



RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50109

Numéro SIREN : 494 127 673

Nom ou dénomination : A.M.I.

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2017 sous le numéro de dépôt 2166



N° 10956*17
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du code général des impôts)

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise SRL A.M.I.										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise Avenue des Jeux Olympiques Les Saisies										73620 HAUTELUCE					
Numéro SIRET* 4 9 4 1 2 7 6 7 3 0 0 0 1 5															
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12										Durée de l'exercice précédent * 12					
										Exercice N clos le 31/10/2016					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	22 556		012			22 556						
		Autres *	014			016									
	Immobilisations corporelles *		028	1 263		030	1 034		229						
	Immobilisations financières * (1)		040	358 038		042	218 418		139 620						
	Total I (5)		044	381 857		048	219 452		162 405						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050			052								
		Marchandises *		060			062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	27 216		070			27 216						
		Autres* (3)	072	191 220		074	83 793		107 427						
	Valeurs mobilières de placement		080			082									
	Disponibilités		084	2 707		086			2 707						
	Charges constatées d'avance*		092			094									
	Total II		096	221 143		098	83 793		137 349						
	Total général (I + II)		110	603 000		112	303 245		299 754						
PASSIF										Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	183 000											
	Ecart de réévaluation		124												
	Réserve légale		126	18 300											
	Réserves réglementées *		130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	85 032											
	Report à nouveau		134												
	Résultat de l'exercice		136	-54 027											
	Provisions réglementées		140												
Total I		142	232 306												
Provisions pour risques et charges		154													
Total II		154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164												
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	1 437											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 39 176)		172	66 011											
	Produits constatés d'avance		174												
Total III		176	67 449												
Total général (I + II + III)		180	299 754												
REVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	255								
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184									

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SRL A.M.I.

Néant ☐

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre
de l'IR

018

Exercice N clos le
31/10/2016

1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue { biens services *	{	dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214		
				217		218	45 480	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée*					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230	1 920		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	47 400	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stock (marchandises)*					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	4 283	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 185)					244	185	
	Rémunérations du personnel*					250	8 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements*					254	236	
	Dotations aux provisions					256	83 793	
	Autres charges {	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259			262		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	96 497	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-49 097	
Produits financiers (III) 280 271		Charges financières (V) 294 3 002						
Produits exceptionnels (IV) 290		Charges exceptionnelles (VI) 300						
Impôt sur les bénéfices*						306	2 199	
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	-54 027	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	54 027		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	2 199			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	86 793			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexes) 986	ZFU -TE (44. octies et octies A) 987				342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44. sexes A) 989						
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quindecies) 138						
	ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344				350		
	Créance due au report en arrière du déficit 346							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 352 34 965	Déficit col. 2 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) 356							
	Déficits antérieurs reportables : * 20 307 dont imputés sur le résultat :						360	20 307
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1 370 14 658	Déficit col.2 372	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SRL A.M.I.

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	22 556	402		404		406	22 556				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 263	472		474		476	1 263				
Immobilisations financières		480	357 783	482	255	484		486	358 038				
TOTAL		490	381 602	492	255	494		496	381 857				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	798	562	236	564		566	1 034		
TOTAL		570	798	572	236	574		576	1 034		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).								591			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SRL A.M.I.										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																					
A NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions reprises de l'exercice				Montant à la fin de l'exercice					
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		602		604		606											
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607											
		Autres provisions réglementées		610		612		614		616											
Provisions pour risques et charges				620		622		624		626											
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630	215 418	600	3 000	634		636	218 418										
		Sur stocks et en cours		640		630		644		646											
		sur clients et comptes rattachés		650		642		654		656											
		Autres provisions pour dépréciation		660		652	83 793	664		666	83 793										
TOTAL				680	215 418	682	86 793	684		686	302 211										
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
		Dotations		Reprises		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes															
Immob. incorporelles		700		705		2															
Terrains		710		715		3															
Constructions		720		725		4															
Inst. techniques mat. et outillage		730		735		5															
Inst. générales agencements amén. div.		740		745		6															
Matériel de transport		750		755		7															
Autres immobilisations corporelles		760		765		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780															
TOTAL		770		775																	
II DÉFICITS REPORTABLES												III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	20 307	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995											
Déficits imputés				983	20 307	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996											
Déficits reportables				984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA															
Déficits de l'exercice				860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice				129											
Total des déficits restant à reporter				870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				800											
VI DIVERS																					
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381											
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *										380											
N° du centre de gestion agréé										388											
Montant de la TVA collectée										374	6 882										
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	703										
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399											

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT.

A.M.I
Société à responsabilité limitée
au capital de 183 000 euros
Siège social : Avenue des Jeux Olympiques
Les Saisies
73620 HAUTELUCE
494 127 673 RCS CHAMBERY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 23 JANVIER 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -54 026,92 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -54 026,92 euros

Au compte "report à nouveau" -54 026,92 euros
S'élevant ainsi à -54 026,92 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.