

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 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 7124



N° 10956\*20  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du code général des impôts)

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

|                                                                                |                                                                                                  |                                                                 |         |                                                                                    |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Désignation de l'entreprise SRL A.M.I.                                         |                                                                                                  |                                                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                   |     |         |
| 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 31/10/2018                                                      |     |         |
| 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 | 1 263   |
|                                                                                | Immobilisations financières * (1)                                                                |                                                                 | 040     | 353 930                                                                            | 042 | 217 418 |
|                                                                                | Total I (5)                                                                                      |                                                                 | 044     | 377 749                                                                            | 048 | 218 681 |
| 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     | 43 594                                                                             | 070 | 43 594  |
|                                                                                |                                                                                                  | Autres* (3)                                                     | 072     | 208 364                                                                            | 074 | 41 415  |
|                                                                                | Valeurs mobilières de placement                                                                  |                                                                 | 080     |                                                                                    | 082 |         |
|                                                                                | Disponibilités                                                                                   |                                                                 | 084     | 16 989                                                                             | 086 | 16 989  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance*                                                                     |                                                                 | 092     | 8                                                                                  | 094 | 8       |
|                                                                                | Total II                                                                                         |                                                                 | 096     | 268 956                                                                            | 098 | 41 415  |
|                                                                                | Total général (I + II)                                                                           |                                                                 | 110     | 646 705                                                                            | 112 | 260 095 |
| 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     | -17 771                                                                            |     |         |
|                                                                                | Résultat de l'exercice                                                                           |                                                                 | 136     | 30 222                                                                             |     |         |
|                                                                                | Provisions réglementées                                                                          |                                                                 | 140     |                                                                                    |     |         |
| Total I                                                                        |                                                                                                  | 142                                                             | 298 784 |                                                                                    |     |         |
| 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     | 1 088                                                                              |     |         |
|                                                                                | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 42 357 )               |                                                                 | 172     | 86 738                                                                             |     |         |
|                                                                                | Produits constatés d'avance                                                                      |                                                                 | 174     |                                                                                    |     |         |
| Total III                                                                      |                                                                                                  | 176                                                             | 87 826  |                                                                                    |     |         |
| Total général (I + II + III)                                                   |                                                                                                  | 180                                                             | 386 610 |                                                                                    |     |         |
| RENOIS                                                                         | (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 |         |
|                                                                                | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                   | 199                                                             |         | 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-SD.



N° 10957\*20

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |                                  |                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies<br>A-bis du Code général des impôts)      |                                                                                                                                                                               | Désignation de l'entreprise SRL A.M.I.                           |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                          |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               | Formulaire déposé au titre<br>de l'IR                            |            | 018                              | <input type="checkbox"/> |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | Exercice N clos le<br>31/10/2018 |                          |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | 1                                |                          |        |
| <b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |                                  |                          |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                               | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                      | 209                                                              |            | 210                              |                          |        |
|                                                                                       | Production vendue { biens<br>services * }                                                                                                                                     | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires              | 215<br>217 | 214<br>218                       | 46 390                   |        |
|                                                                                       | 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                              | 1 825                    |        |
|                                                                                       | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                             |                                                                  |            | 232                              | 48 214                   |        |
| 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                              | 3 693                    |        |
|                                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 340 )                                                                                     |                                                                  |            | 244                              | 340                      |        |
|                                                                                       | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                                   |                                                                  |            | 250                              | 8 000                    |        |
|                                                                                       | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                             |                                                                  |            | 252                              |                          |        |
|                                                                                       | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                                 |                                                                  |            | 254                              |                          |        |
|                                                                                       | Dotations aux provisions                                                                                                                                                      |                                                                  |            | 256                              |                          |        |
|                                                                                       | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259<br>cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 41 } |                                                                  |            | 262                              |                          |        |
|                                                                                       | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                         |                                                                  |            | 264                              | 12 032                   |        |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |                                  | 270                      | 36 182 |
| Produits financiers (III) 280 2 470                                                   |                                                                                                                                                                               | Charges financières (V)                                          |            | 294                              | 736                      |        |
| Produits exceptionnels (IV)                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | 290                              |                          |        |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                                        | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                                               | 347                                                              |            | 300                              | 3 618                    |        |
|                                                                                       | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)                                                                                   | 348                                                              |            |                                  |                          |        |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | 306                              | 4 076                    |        |
| <b>2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |                                  | 310                      | 30 222 |
| <b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>                                                             |                                                                                                                                                                               | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 |            | 312                              | 30 222                   |        |
| 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-SD)                                                                                                         |                                                                  |            | 324                              | 4 076                    |        |
|                                                                                       | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247                                                                                                              | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248                    |            | 330                              |                          |        |
|                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249 )        |                                                                  |            | 251                              |                          |        |
|                                                                                       | 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 sexies) 986                                                                                                                                         | ZFU -TE (44. octies et octies A) 987                             |            |                                  | 342                      |        |
|                                                                                       | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981                                                                                                                          | JEI (44. sexies A) 989                                           |            |                                  |                          |        |
|                                                                                       | ZRD (44 terdecies) 127                                                                                                                                                        | ZRR (44. quindecies) 138                                         |            |                                  |                          |        |
|                                                                                       | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991                                                                                                                        | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) 990          |            |                                  |                          |        |
|                                                                                       | Dont divers ZFA (44 quaterdecies) 345                                                                                                                                         | Investissements outre-mer 344                                    |            |                                  | 350                      |        |
|                                                                                       | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                   | 346                                                              |            |                                  |                          |        |
|                                                                                       | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                                                                     | 655                                                              |            |                                  |                          |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                       |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | Bénéfice col. 1 352              | 34 298                   |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | Déficit col. 2                   |                          |        |
| Déficits                                                                              | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                         |                                                                  |            | 356                              |                          |        |
|                                                                                       | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                      |                                                                  |            | 360                              | 7 122                    |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | Bénéfice col. 1 370              | 27 176                   |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                  |            | Déficit col. 2                   | 372                      |        |

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

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 *                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-----|-------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                                                            |                                                         |         |               |     |             |       |                                                         |         | Valeur d'origine des immo-<br>bilisations en fin d'exercice |
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |         |               |     |             |       |                                                         |         |                                                             |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial<br>Autres                                 | 400                                                     | 22 556  | 402           |     | 404         |       | 406                                                     | 22 556  |                                                             |
|                               |                                                            | 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                                                     | 357 293 | 482           | 255 | 484         | 3 618 | 486                                                     | 353 930 |                                                             |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     | 381 112 | 492           | 255 | 494         | 3 618 | 496                                                     | 377 749 |                                                             |

| II                            | AMORTISSEMENTS                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |  | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>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<br>matériel et outillage industriels | 530                                                  |       | 532                                        |  | 534                                                                                     |  | 536                                                  |       |
|                               | Installations générales, agencements,<br>aménagement divers   | 540                                                  |       | 542                                        |  | 544                                                                                     |  | 546                                                  |       |
|                               | Matériel de transport                                         | 550                                                  |       | 552                                        |  | 554                                                                                     |  | 556                                                  |       |
|                               | Autres immobilisations corporelles                            | 560                                                  | 1 263 | 562                                        |  | 564                                                                                     |  | 566                                                  | 1 263 |
| TOTAL                         |                                                               | 570                                                  | 1 263 | 572                                        |  | 574                                                                                     |  | 576                                                  | 1 263 |

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                                              |   | (19 % , 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 | TITRES K SED                                                                                                                                        | 2 | TITRES TWINNERμ | 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 |                |     |
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |
|                                                                                                                                                                                                             | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦              | ⑧   |
| 1                                                                                                                                                                                                           | 2 412            |                  | 2 412             |                   |                      |            | -2 412         |     |
| 2                                                                                                                                                                                                           | 1 206            |                  | 1 206             |                   |                      |            | -1 206         |     |
| 3                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 4                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 5                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 6                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 7                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 8                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 9                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 10                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       | 578              | 3 618            | 580               | 582               | 3 618                | 584        | 586            | 588 |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                  |                  | 579              |                   | Régularisations   | 590                  |            | 583            | 594 |
| 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 <i>terdecies</i> ). |                  |                  |                   |                   |                      |            | 591            |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                   |                   | 596                  |            | 585            | 597 |
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                   |                   |                      |            | -3 618         | 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 JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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                            |        | 630                                     |  | 634                                |  | 636                            |        |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |        | 640                                     |  | 644                                |  | 646                            |        |
|                                                       | sur clients et comptes rattachés         | 650                            |        | 652                                     |  | 654                                |  | 656                            |        |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            | 41 415 | 662                                     |  | 664                                |  | 666                            | 41 415 |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            | 41 415 | 682                                     |  | 684                                |  | 686                            | 41 415 |

  

| 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 |                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                              |  |
| Immob. incorporelles                                                 | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                          | 1                                                      | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                          | 2                                                      |                                                                              |  |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                          | 3                                                      |                                                                              |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                          | 4                                                      |                                                                              |  |
| Inst. générales agencements amén. div.                               | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                          | 5                                                      |                                                                              |  |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                          | 6                                                      |                                                                              |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                          | 7                                                      |                                                                              |  |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                          | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780 |                                                                              |  |

  

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |     |       |  | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C                                                                                             |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 7 122 |  | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       | 995 |     |  |
| Déficits imputés                                                 | 983 | 7 122 |  | 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 | 9 643 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 561   |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |       |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

(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-SD.

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**00AM07 - SRL A.M.I.**

**Du 01/11/2017 au 31/10/2018**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
  - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
  - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
- LES EFFECTIFS
- CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- COMMENTAIRES

[illegible]

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**00AM07 - SRL A.M.I.**

**Du 01/11/2017 au 31/10/2018**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/10/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - Constructions                               | 10 à 50 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 à 20 ans |
| - Installations techniques                    | 5 à 10 ans  |
| - Matériels et outillages industriels         | 5 à 10 ans  |
| - Matériels et outillages                     | 5 à 10 ans  |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**00AM07 - SRL A.M.I.**

**Du 01/11/2017 au 31/10/2018**

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **STOCKS**

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN<br>APPORT | VALEUR NETTE |
|-------------|---------|-----------|--------------------|--------------|
|             |         |           |                    |              |

## TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
(Partiel)

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

| CADRE A              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
|                      |                                                            |                                                |                                       | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.            | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                      |              |
|                      | Fonds commercial                                           |                                                | 22 556                                |                      |              |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                      |              |
| CORPORELLES          | Terrains                                                   |                                                |                                       |                      |              |
|                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                       |                      |              |
|                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                       |                      |              |
|                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                       |                      |              |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                       |                      |              |
|                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                       |                      |              |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                       |                      |              |
|                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 1 263                                 |                      |              |
|                      |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                       |                      |              |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                       |                      |              |
|                      | Avances et acomptes                                        |                                                |                                       |                      |              |
| <b>TOTAL</b>         |                                                            |                                                | 1 263                                 |                      |              |
| FINANCIERES          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                       |                      |              |
|                      | Autres participations                                      |                                                | 345 868                               |                      |              |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                       |                      |              |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 11 425                                |                      | 255          |
| <b>TOTAL</b>         |                                                            |                                                | 357 293                               |                      | 255          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                                                | 381 112                               |                      | 255          |

| CADRE B              |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                                                |                                | par virt poste | par cessions |                                 |                                      |
| INCORPOR.            | Frais d'établissement & dévelop.               | <b>TOTAL</b>                   |                |              |                                 |                                      |
|                      | Fonds commercial                               |                                |                |              | 22 556                          |                                      |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                   |                |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES          | Terrains                                       |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Sur sol d'autrui               |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                |              |                                 |                                      |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                |              |                                 |                                      |
|                      | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                |              | 1 263                           |                                      |
|                      |                                                | Emb. récupérables & divers     |                |              |                                 |                                      |
|                      | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Avances et acomptes                            |                                |                |              |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |                                                |                                |                |              | 1 263                           |                                      |
| FINANCIERES          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Autres participations                          |                                |                | 3 618        | 342 250                         |                                      |
|                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                |              | 11 680                          |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |                                                |                                |                | 3 618        | 353 930                         |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                |                                |                | 3 618        | 377 749                         |                                      |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

| CADRE A                                         |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agencem. amén.   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobs corporelles                       | Matériel de transport            |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. | 1 263                                                                |                                         |                                                    | 1 263                                             |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                     | 1 263                                                                |                                         |                                                    | 1 263                                             |
|                                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>             | 1 263                                                                |                                         |                                                    | 1 263                                             |

| CADRE B                                         |                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | DOTATIONS                                                                          |                | REPRISES                   |                       |                | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 |                                  | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel             |
| A. Immob. incorpor.                             | <b>TOTAL</b>                     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Terrains                                        |                                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Constr.                                         | Sur sol propre                   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Sur sol autrui                   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Inst. gales, ag. am div          |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Matériel transport               |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf.        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| A. Immo. corp.                                  | Emballages réc. divers           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | <b>Total général non ventilé</b> |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |

| CADRE C |  | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|         |  | Frais d'émission d'emprunt à étaler                                              |                                    |               |                                            |                                    |
|         |  | Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |               |                                            |                                    |

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## Détermination de la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fonds commercial                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| corporelles                                             |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                | 215 418                                 |                                             |                                          | 215 418                               |
| Autres                                                  | 2 000                                   |                                             |                                          | 2 000                                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>217 418</b>                          |                                             |                                          | <b>217 418</b>                        |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>217 418</b>                          |                                             |                                          | <b>217 418</b>                        |

# ACTIF CIRCULANT

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                | 11 680                                       |                | 11 680         |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                |                |
| ACTIF CIRCULANT     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 43 594                                       | 43 594         |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 130                                          | 130            |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 158 789                                      | 158 789        |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 49 445                                       | 49 445         |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 8                                            | 8              |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>263 647</b>                               | <b>251 967</b> | <b>11 680</b>  |
| Renvois             |                                                              |                                              |                |                |
| (1)                 | Montant                                                      | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | des                                                          | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
| (2)                 |                                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                                              |                |                |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                     |              |
| Autres immobilisations financières                           | 3 180        |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 4 639        |
| Autres créances                                              |              |
| Disponibilités                                               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>7 819</b> |

# CAPITAUX PROPRES

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

|                                                   |                                         |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent          |                                         |               |
| Résultat de l'exercice précédent                  |                                         | 36 256        |
| Prélèvements sur<br>les réserves<br>(à détailler) |                                         |               |
|                                                   | Total des prélèvements sur les réserves |               |
| <b>TOTAL DES ORIGINES</b>                         |                                         | <b>36 256</b> |
| Affectations aux réserves                         | - Réserves légales<br>- Autres réserves |               |
| Dividendes                                        |                                         |               |
| Autres répartitions                               |                                         |               |
| Report à nouveau                                  |                                         |               |
| <b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>                     |                                         |               |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |               |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |               |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |               |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 1 088         | 1 088          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |               |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |               |                |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 4 076         | 4 076          |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 18 651        | 18 651         |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |               |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 309           | 309            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |               |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 42 357        | 42 357         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 21 346        | 21 346         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |               |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |               |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>87 826</b> | <b>87 826</b>  |                               |                 |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |              |
| Autres emprunts obligataires                               |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |              |
| Emprunts et dettes financières divers                      |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 777          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 309          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |              |
| Autres dettes                                              |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>1 086</b> |

# ENGAGEMENTS

00AM07 - SRL A.M.I.

Du 01/11/2017 au 31/10/2018

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus                               |        |            |          |                |                          |         |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |        |            |          |                |                          |         |
| Intérêts à échoir                                        |        |            |          |                |                          |         |
| Assurances à échoir                                      |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements donnés :                              |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de crédits-bails                                |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de locations financement                        |        |            |          |                |                          |         |

### TOTAL (1)

|                                    | Autres | Dirigeants | Provisions |  |  | Montant |
|------------------------------------|--------|------------|------------|--|--|---------|
| Engagements en matière de pensions |        |            |            |  |  |         |

### TOTAL

## ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |

### TOTAL

## DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

**00AM07 - SRL A.M.I.**

**Du 01/11/2017 au 31/10/2018**

|                                                        | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                     |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                     |
|                                                        |                  |                     |
|                                                        |                  |                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                     |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                     |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés            |                  |                     |
| Autres dettes                                          |                  |                     |
| TOTAL                                                  |                  |                     |

**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**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 AVRIL 2019**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2018 s'élevant à 30 221,85 euros de la manière suivante :

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                       | 30 221,85 euros        |
| A l'absorption totale des pertes antérieures | 17 770,57 euros        |
|                                              | <hr/>                  |
| Le solde                                     | <b>12 451,28 euros</b> |

En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 97 483,73 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

