

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

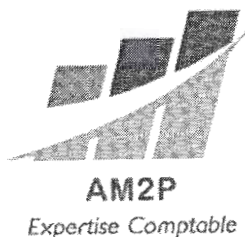
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 03488

Numéro SIREN : 421 118 506

Nom ou dénomination : A2 MS

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/007098



**EXPERTS
COMPTABLES
ASSOCIES**

Jean-Noël COURAT
Frédéric POULARD
Pierre CADORET

Siège Social
Couleur Cèdres
10 Allée des cèdres
69330 MEYZIEU

☎ 04 72 02 85 84

☎ 04 78 31 48 03

✉ meyzieu@am2p.net

🌐 www.am2p.net

Bureau d'Ambérieu en Bugey
Résidence la Dame Louise
74, rue Roger Vaillant
01500 AMBERIEU EN BUGY

☎ 04 74 35 60 52

☎ 04 78 31 48 03

✉ amberieu@am2p.net

SARL au capital de 10 000€
509 678 389 RCS Lyon
APE 6920Z
TVA intracommunautaire :
FR26509678389

Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre des
experts comptables région de Lyon

**SARL A2MS
23 RUE DU BOCAGE**

69008 Lyon

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017

C&P
GROUPE

COMPTABILITE
PATRIMOINE
FINANCE
GESTION
CONSEIL

Etat exprimé en euros

SOMMAIRE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

* * * * *

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de résultat
- Autres éléments d'annexe

* * * * *

DETAILS DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

* * * * *

ANALYSE DE GESTION

* * * * *

ETATS FISCAUX

- Déclaration 2065 et ses annexes
- Bilan : états n° 2050 et 2051
- Compte de résultat : états n° 2052 et 2053
- Annexe : états fiscaux n° 2054 à 2059G

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL A2MS relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 181 021,07 euros

Chiffre d'affaires : 516 897,50 euros

Résultat net comptable : 17 402,43 euros

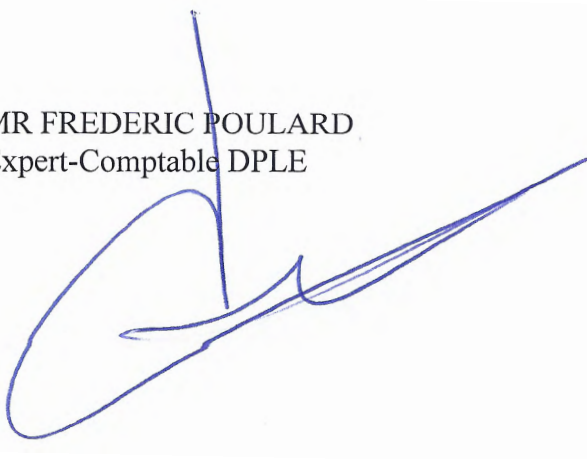
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
10 ALLEE DES CEDRES
69330 MEYZIEU

Le 05/03/2018

MR FREDERIC POULARD
Expert-Comptable DPLE



Etat exprimé en **euros**

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017				31/12/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
5 990	5 990			
10 114	6 159	3 955		3 023
16 104	12 149	3 955		3 023
116 769 1 492		116 769 1 492		112 363 2 593
50 996		50 996		43 860
7 809		7 809		4 933
177 066		177 066		163 745
193 170	12 149	181 021		166 772

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	90 833	1 304
	Report à nouveau		88 227
	Résultat de l'exercice	17 402	1 303
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	116 621	99 218
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	150	143
	Emprunts et dettes financières divers	500	11 453
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 521	25 306
	Dettes fiscales et sociales	32 229	30 652
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	64 400	67 554
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	- 181 021	166 772
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	17 402,43	1 302,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	64 400	67 554
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	150	143

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	516 898	516 898	478 452
	Montant net du chiffre d'affaires	516 898	516 898	478 452
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			837
	Autres produits		713	184
	Total des produits d'exploitation (1)		517 611	479 474
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		304 840	281 205
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 591	2 546
	Salaires et traitements		169 433	121 052
	Charges sociales du personnel		8 512	5 282
	Cotisations personnelles de l'exploitant		10 701	63 517
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		1 794	2 350
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		605	2 103
	Total des charges d'exploitation (2)		497 476	478 056
	RESULTAT D'EXPLOITATION		20 135	1 418

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		20 135	1 418
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		45
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			45
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 135	1 463
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	13	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		13	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(13)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 719	160
TOTAL DES PRODUITS		517 611	479 518
TOTAL DES CHARGES		500 208	478 216
RESULTAT DE L'EXERCICE		17 402	1 303
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **181 021** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **517 611** euros
 - un total charges de **500 208** euros
- dégage un résultat de **17 402** euros

L'exercice considéré :

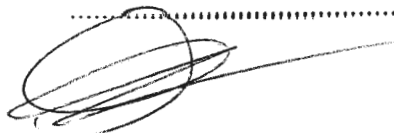
- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de la **SARL A2MS** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Fait à : MEYZIEU, le 05/03/2018

Le représentant légal : MME FILIPTCHENKO
GERANTE



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément :

- aux dispositions du Code de Commerce,
- au règlement n° 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (règlement homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 et publié le 15 octobre 2014 au Journal Officiel de la République).

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels	1 ans
- Agencements et aménagements divers	8 ans
- Matériels de bureau et informatiques	3 ans

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé amortissable devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle en constatant une dépréciation égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat et les frais accessoires, à l'exclusion des frais d'acquisition des immobilisations

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CREANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale.

ACHATS

Les achats sont comptabilisés hors taxes récupérables c'est-à-dire au prix d'achat qui s'entend du prix facturé, net de taxes récupérables auquel s'ajoutent notamment les droits de douane afférents aux biens acquis.

Les frais accessoires d'achats externes (payés à des tiers) sont, de part leur nature, inscrits au compte "autres charges externes".

Annexe libre

Etat exprimé en euros

CHANGEMENTS DE METHODE

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

NEANT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant aux rémunérations éligibles de cet exercice, a été porté au crédit du compte 649 - charges de personnel - CICE - pour un montant de 1 997 €. Par conséquent, le produit du CICE comptabilisé au titre de cet exercice vient en diminution des charges d'exploitation.

Aucun préfinancement n'a été demandé.

La créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), au titre de l'année 2017, d'un montant de 1 997 €, a été imputée sur l'impôt des sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de son fonds de roulement.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 085				1 095	5 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 085				1 095	5 990
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 709					4 709
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 440		2 739		2 774	5 405
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 149		2 739		2 774	10 114
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		17 234		2 739		3 869	16 104

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 085		1 095	5 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 085		1 095	5 990
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 709			4 709
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 417	1 794	2 761	1 450
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 126	1 794	2 761	6 159
TOTAL		14 211	1 794	3 856	12 149

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2017

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	116 769	116 769	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 492	1 492	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 809	7 809	
	TOTAL DES CREANCES	126 069	126 069	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	150	150		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 521	31 521		
	Personnel et comptes rattachés	762	762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 496	4 496		
	Impôts sur les bénéfices	722	722		
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 054	26 054		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	500	500		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	64 400	64 400		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	500			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

NEANT

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts 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 sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

NEANT

ANNEXE - Elément 6.02

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Aug. brute

Aug. amortis.

Sup. amortis.

Cessions

Cumul fin. ex.

Montant fin ex.

PROV. SPEC. REEVALUATION

Concession brevets droits similaires
Fonds commercial
Terrains
Constructions
Immobilisations Corporelles en cours
Autres immo. Corporelles en cours
Immobilisations Corporelles en cours
Titres de participation
Autres titres immobilisés

TOTAL

AUTRES ELEMENTS

Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial
Terrains
Participations
Autres titres immobilisés

TOTAL

NEANT

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

31/12/2017

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

TOTAL

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

An Bilan

Prix marché

Approvisionnements
et marchandisesValeurs mobilières
de placement

NEANT

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

31/12/2017

31/12/2016

TOTAL

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		1 816
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		150
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>150</i>	
Dettes fiscales et sociales		1 666
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>664</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>98</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>239</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>471</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>194</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 809
CCA GENERALI 2018		1 081	
CCA PAGE JAUNE		950	
CCA TNS		5 240	
CCA AST 2018		82	
CCA MAINTENANCE TPBOX 2018		456	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 809

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et
outillages

Autres

31/12/2017

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Redevances Exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT A PAYER

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

NEANT

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

NEANT

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
NEANT				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

NEANT

B. Renseignements globaux

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A

françaises

étrangères

Participations non reprises en A

françaises

étrangères

Produits et Charges exceptionnels

au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

NEANT

Etat exprimé en euros

DETAIL DE L'ACTIF DU BILAN

Détail de l'actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 955,49	2,19	3 023,23	1,81	932,26	30,84
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESS.BREVETS LOGICIELS	5 990,00	3,31	7 085,00	4,25	(1 095,00)	-15,46
AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	(5 990,00)	-3,31	(7 085,00)	-4,25	1 095,00	15,46
Autres immobilisations corporelles	3 955,49	2,19	3 023,23	1,81	932,26	30,84
INSTAL./AGENC.DIVERS	4 708,82	2,60	4 708,82	2,82		
MATERIEL DE BUREAU	5 405,40	2,99	5 440,06	3,26	(34,66)	-0,64
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(4 708,82)	-2,60	(4 708,82)	-2,82		
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(1 449,91)	-0,80	(2 416,83)	-1,45	966,92	40,01
TOTAL III - Actif Circulant NET	177 065,58	97,81	163 748,71	98,19	13 316,87	8,13
Créances clients et comptes rattachés	116 769,28	64,51	112 363,46	67,38	4 405,82	3,92
Collectif clients débiteurs	116 769,28	64,51	112 363,46	67,38	4 405,82	3,92
Autres créances	1 491,59	0,82	2 592,55	1,55	(1 100,96)	-42,47
CICE			396,00	0,24	(396,00)	-100,00
TVA DED A REGUL			791,00	0,47	(791,00)	-100,00
TVA COLLECTEE A REGUL			225,00	0,13	(225,00)	-100,00
TVA S/FACT.NON PARVENUES	70,75	0,04	21,12	0,01	49,63	234,99
TVA DED 20%	1 420,84	0,78	1 159,43	0,70	261,41	22,55
Disponibilités	50 996,19	28,17	43 859,64	26,30	7 136,55	16,27
LYONNAISE DE BANQUE	9 095,37	5,02	5 712,73	3,43	3 382,64	59,21
COMPTE COURANT RESERVE	11 900,82	6,57	38 146,91	22,87	(26 246,09)	-68,80
COMPTE A TERME 1 AN	30 000,00	16,57			30 000,00	
Charges constatées d'avance	7 808,52	4,31	4 933,06	2,96	2 875,46	58,29
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	7 808,52	4,31	4 933,06	2,96	2 875,46	58,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	181 021,07	100,00	166 771,94	100,00	14 249,13	8,54

Etat exprimé en euros

DETAIL DU PASSIF DU BILAN

Détail du passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	116 620,61	64,42	99 218,18	59,49	17 402,43	17,54
Capital Social ou individuel	7 622,45	4,21	7 622,45	4,57		
CAPITAL APPELE VERSE	7 622,45	4,21	7 622,45	4,57		
Réserve légale	762,24	0,42	762,24	0,46		
RESERVE LEGALE PROP.DITE	762,24	0,42	762,24	0,46		
Autres réserves	90 833,49	50,18	1 303,94	0,78	89 529,55	N/S
AUTRES RESERVES	90 833,49	50,18	1 303,94	0,78	89 529,55	N/S
Report à nouveau			88 226,89	52,90	(88 226,89)	-100,00
REPORT A NOUVEAU			88 226,89	52,90	(88 226,89)	-100,00
Résultat de l'exercice	17 402,43	9,61	1 302,66	0,78	16 099,77	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	64 400,46	35,58	67 553,76	40,51	(3 153,30)	-4,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149,97	0,08	143,00	0,09	6,97	4,87
BANQUES INTERETS COURUS	149,97	0,08	143,00	0,09	6,97	4,87
Emprunts et dettes financières divers	500,00	0,28	11 453,11	6,87	(10 953,11)	-95,63
C/C MME FILIPTCHENKO	500,00	0,28	11 453,11	6,87	(10 953,11)	-95,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 521,29	17,41	25 305,57	15,17	6 215,72	24,56
Collectif fournisseurs créditeurs	31 521,29	17,41	25 305,57	15,17	6 215,72	24,56
Dettes fiscales et sociales	32 229,20	17,80	30 652,08	18,38	1 577,12	5,15
CONGES A PAYER	664,33	0,37	450,15	0,27	214,18	47,58
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	98,00	0,05			98,00	
URSSAF DU RHONE	3 143,00	1,74	3 084,00	1,85	59,00	1,91
APICIL			77,25	0,05	(77,25)	-100,00
KLESIA	643,71	0,36	644,00	0,39	(0,29)	-0,05
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	239,15	0,13	159,62	0,10	79,53	49,82
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	470,54	0,26	126,76	0,08	343,78	271,21
IS A PAYER	722,00	0,40	160,00	0,10	562,00	351,25
TVA A DECAISSER	6 032,00	3,33	7 325,00	4,39	(1 293,00)	-17,65
TVA COLLECTEE A REGUL	596,00	0,33			596,00	
TVA COLLECTEE A 20%	19 426,47	10,73	18 580,41	11,14	846,06	4,55
ETAT AUTRES CH. A PAYER	194,00	0,11	44,89	0,03	149,11	332,17
TOTAL DU BILAN PASSIF	181 021,07	100,00	166 771,94	100,00	14 249,13	8,54

Etat exprimé en euros

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	517 610,68	100,14	479 473,50	100,21	38 137,18	7,95
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	516 897,50	100,00	478 452,36	100,00	38 445,14	8,04
Production vendue Services FRANCE	516 897,50	100,00	478 452,36	100,00	38 445,14	8,04
PRESTATIONS SERVICES CE	2 605,90	0,50	4 672,28	0,98	(2 066,38)	-44,23
P.S. HORS C	1 238,56	0,24	1 197,58	0,25	40,98	3,42
P.S. FRANCE	513 053,04	99,26	472 582,50	98,77	40 470,54	8,56
Montant net du chiffre d'affaires	516 897,50	100,00	478 452,36	100,00	38 445,14	8,04
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			836,74	0,17	(836,74)	-100,00
REP.PROV.DEPR.CREANCES DOUTEUS			836,74	0,17	(836,74)	-100,00
Autres produits d'exploitation	713,18	0,14	184,40	0,04	528,78	286,76
PRODUITS DIV.GESTION COUR	713,18	0,14	184,40	0,04	528,78	286,76
Total des charges d'exploitation	497 476,17	96,24	478 055,72	99,92	19 420,45	4,06
Autres achats et charges externes	304 840,37	58,98	281 205,11	58,77	23 635,26	8,40
TRADUCTEURS CE	131 879,13	25,51	104 740,69	21,89	27 138,44	25,91
TRADUCTEURS HORS CE	60 217,18	11,65	66 846,25	13,97	(6 629,07)	-9,92
TRADUCTEURS FRANCE	79 602,37	15,40	75 646,89	15,81	3 955,48	5,23
FOURNITURES ELECTRICITE	403,23	0,08	397,61	0,08	5,62	1,41
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	3 081,13	0,60	2 418,96	0,51	662,17	27,37
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	139,19	0,03			139,19	
LOGICIELS	1 283,41	0,25	2 122,11	0,44	(838,70)	-39,52
LOYER	6 000,00	1,16	6 000,00	1,25		
CHARGES LOCATIVES	293,30	0,06	596,40	0,12	(303,10)	-50,82
ENTRETIEN MOBILIER	600,00	0,12			600,00	
EPS	630,50	0,12	747,94	0,16	(117,44)	-15,70
MAINTENANCES	1 413,50	0,27	911,13	0,19	502,37	55,14
ASSURANCES GENERALI	1 185,08	0,23	1 009,08	0,21	176,00	17,44
DOCUMENTATION GENERALE	334,57	0,06	406,66	0,08	(72,09)	-17,73
HONORAIRES COMPTABLE	2 606,00	0,50	2 530,00	0,53	76,00	3,00
HONORAIRES SOCIAL	518,00	0,10	108,00	0,02	410,00	379,63
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	87,27	0,02	421,94	0,09	(334,67)	-79,32
PUBLICITE ANNONCE INSERTION	6 275,80	1,21	6 294,77	1,32	(18,97)	-0,30
DEPLACEMENT RESTO HOTEL	4 451,84	0,86	5 978,82	1,25	(1 526,98)	-25,54
FORFAIT KILOMETRIQUE			241,11	0,05	(241,11)	-100,00
FRAIS POSTAUX	63,72	0,01	97,88	0,02	(34,16)	-34,90
INTERNET	819,45	0,16	983,14	0,21	(163,69)	-16,65
TEL FIXE	1 245,41	0,24	1 412,40	0,30	(166,99)	-11,82
SERVICES BANCAIRES	1 500,29	0,29	1 293,33	0,27	206,96	16,00
COTISATION	210,00	0,04			210,00	
Impôts, taxes & versements assimilés	1 591,26	0,31	2 545,53	0,53	(954,27)	-37,49
TAXE APPRENTISSAGE	194,11	0,04	44,89	0,01	149,22	332,41
FORMATION CONTINUE (ORG.)	294,15	0,06	105,64	0,02	188,51	178,45
CFP			94,00	0,02	(94,00)	-100,00
COTIS FONCIERE DES ENT	1 103,00	0,21	1 091,00	0,23	12,00	1,10
AUTRES DROITS			1 210,00	0,25	(1 210,00)	-100,00
Salaires et traitements	169 433,31	32,78	121 052,34	25,30	48 380,97	39,97

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
REMUNERATION GERANTE	94 000,00	18,19	114 000,00	23,83	(20 000,00)	-17,54
AN RSI URSSAF GERANTE	18 303,00	3,54			18 303,00	
AN MALADIE MUT EST GERANTE	6 595,00	1,28			6 595,00	
AN RETRAITE CIPAV GERANTE	21 799,00	4,22			21 799,00	
SALAIRES BRUT	28 522,13	5,52	6 602,19	1,38	21 919,94	332,01
CONGES PAYES	214,18	0,04	450,15	0,09	(235,97)	-52,42
Charges sociales du personnel	8 511,91	1,65	5 281,93	1,10	3 229,98	61,15
COTISATIONS URSSAF	8 115,83	1,57	1 871,64	0,39	6 244,19	333,62
APICIL RETRAITE	385,03	0,07	386,22	0,08	(1,19)	-0,31
KLESIA PREVOYANCE	1 668,52	0,32	85,25	0,02	1 583,27	N/S
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	180,00	0,03			180,00	
CHARGES SOC / CP	79,53	0,02	159,62	0,03	(80,09)	-50,18
MEDECINE DU TRAVAIL	80,00	0,02			80,00	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			3 175,20	0,66	(3 175,20)	-100,00
CICE	(1 997,00)	-0,39	(396,00)	-0,08	(1 601,00)	-404,29
Cotisations personnelles de l'exploitant	10 700,83	2,07	63 517,31	13,28	(52 816,48)	-83,15
RSI URSSAF/MARTINE			21 493,00	4,49	(21 493,00)	-100,00
PROV CS/ PRIME BILAN			(2 695,00)	-0,56	2 695,00	100,00
RSI MALADIE MUT EST/MARTINE			9 611,00	2,01	(9 611,00)	-100,00
RETRAITE CIPAV/MARTINE			22 292,00	4,66	(22 292,00)	-100,00
COTISATION SANTE ALLIANZ	1 092,34	0,21	1 392,05	0,29	(299,71)	-21,53
COTISATION PREVOYANCE ALLIANZ	3 482,97	0,67	5 394,75	1,13	(1 911,78)	-35,44
COT. RETRAITE LA MONDIALE	6 125,52	1,19	6 029,51	1,26	96,01	1,59
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 793,73	0,35	2 350,02	0,49	(556,29)	-23,67
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			781,71	0,16	(781,71)	-100,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 793,73	0,35	1 568,31	0,33	225,42	14,37
Autres charges de gestion courante	604,76	0,12	2 103,48	0,44	(1 498,72)	-71,25
PERTES S/CREANCES IRREC.			1 980,58	0,41	(1 980,58)	-100,00
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	604,76	0,12	122,90	0,03	481,86	392,07
Résultat d'exploitation	20 134,51	3,90	1 417,78	0,30	18 716,73	N/S
Total des produits financiers			44,88	0,01	(44,88)	-100,00
Produits financiers de participations			44,88	0,01	(44,88)	-100,00
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO			44,88	0,01	(44,88)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			44,88	0,01	(44,88)	-100,00
Résultat courant avant impôts	20 134,51	3,90	1 462,66	0,31	18 671,85	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	13,08				13,08	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	13,08				13,08	
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	13,08				13,08	
Résultat exceptionnel	(13,08)				(13,08)	
Impôts sur les bénéfices	2 719,00	0,53	160,00	0,03	2 559,00	N/S

Détail du compte de résultat

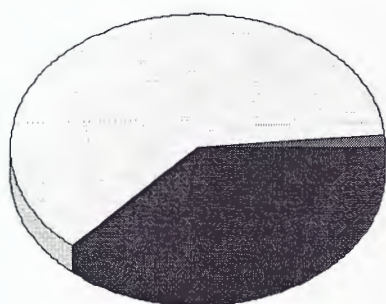
Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
IS	2 719,00	0,53	160,00	0,03	2 559,00	N/S
Résultat de l'exercice	17 402,43	3,37	1 302,66	0,27	16 099,77	N/S

Etat exprimé en euros

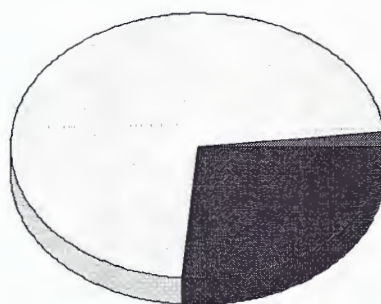
ANALYSE DE GESTION

Bilans Comparatifs

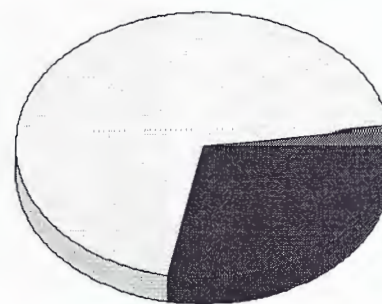
Etat exprimé en euros	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
1 - Immobilisations nettes	2 707 1,66	3 023 1,81	3 955 2,19
2 - Valeurs d'exploitation			
3 - Réalisable	101 004 61,77	119 889 71,89	126 069 69,64
4 - Disponible	59 811 36,58	43 860 26,30	50 996 28,17
TOTAL ACTIF	163 522 100,00	166 772 100,00	181 021 100,00



31/12/2015

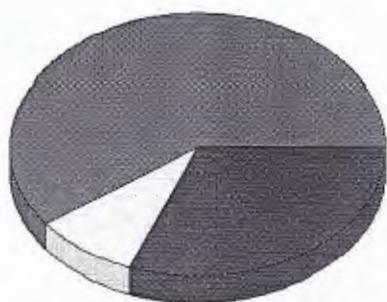


31/12/2016

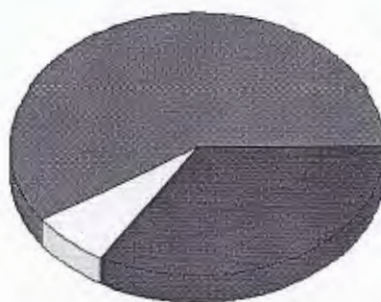


31/12/2017

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
5 - Capitaux propres	97 916 59,88	99 218 59,49	116 621 64,42
6 - Provisions pour risques et charges			
7 - Emprunts à long et moyen terme	15 078 9,22	11 453 6,87	500 0,28
8 - Exigible à court terme	50 320 30,77	55 958 33,55	63 750 35,22
9 - Concours bancaires courants	208 0,13	143 0,09	150 0,08
TOTAL PASSIF	163 522 100,00	166 772 100,00	181 021 100,00



31/12/2015



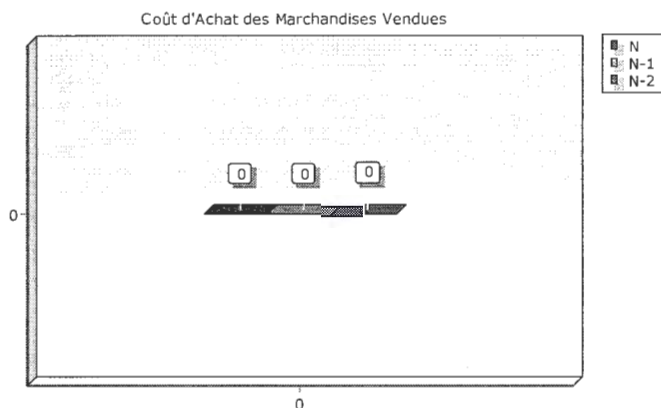
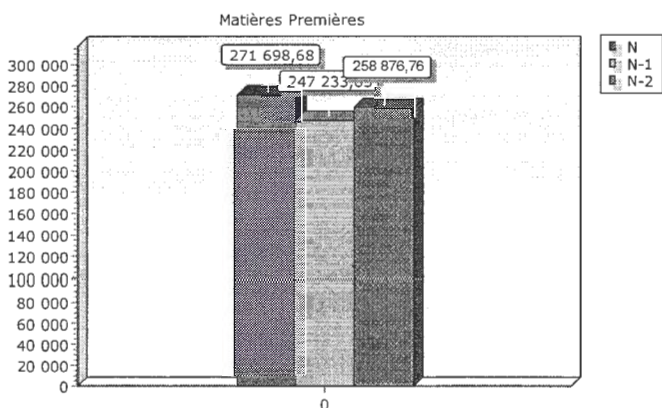
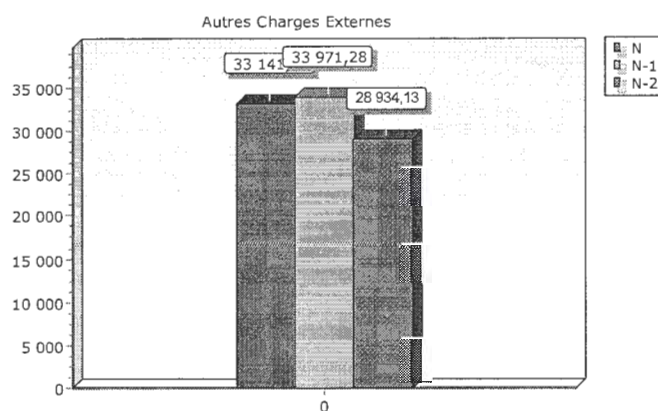
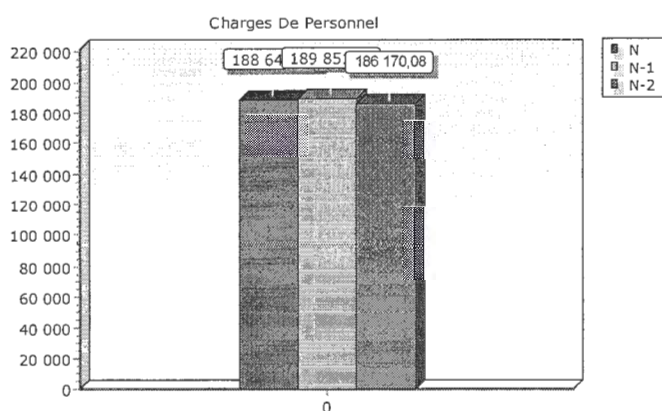
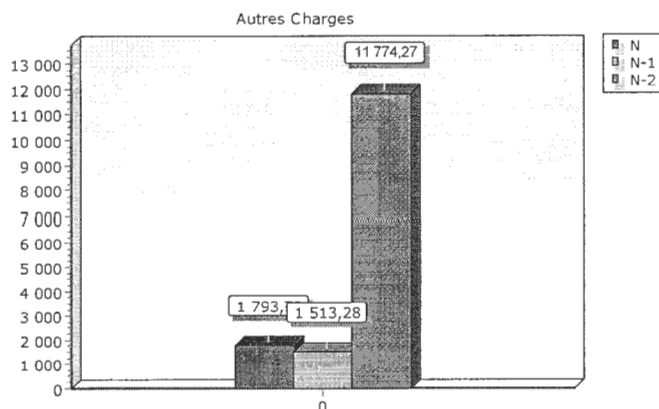
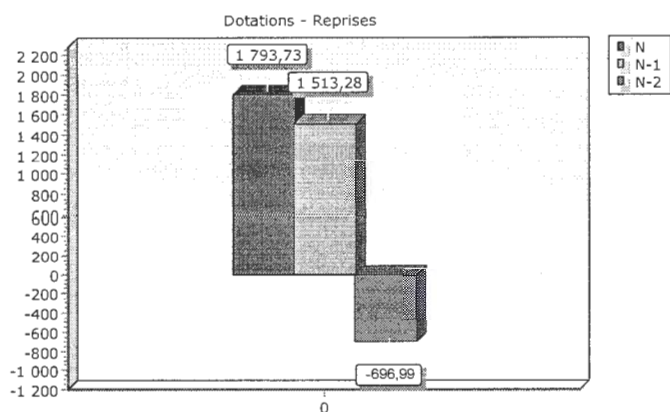
31/12/2016



31/12/2017

Comptes de Résultats Comparés

Etat exprimé en euros



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	516 898	100,00	478 452	100,00	486 711	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	516 898	100,00	478 452	100,00	486 711	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	516 898	100,00	478 452	100,00	486 711	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	271 699	52,56	247 234	51,67	258 877	53,19
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	245 199	47,44	231 219	48,33	227 834	46,81
MARGES (Commerciale + Production)	245 199	47,44	231 219	48,33	227 834	46,81
- Achats non stockés (c)	4 907	0,95	4 939	1,03	4 212	0,87
- Autres charges externes (c)	28 235	5,46	29 033	6,07	24 722	5,08
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	212 057	41,02	197 247	41,23	198 900	40,87
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	488	0,09	245	0,05	94	0,02
- Autres impôts et taxes	1 103	0,21	2 301	0,48	10 143	2,08
- Salaires et traitements	169 433	32,78	121 052	25,30	136 032	27,95
- Charges sociales	19 213	3,72	68 799	14,38	50 138	10,30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 820	4,22	4 850	1,01	2 493	0,51
+ Reprises sur amortissements et provisions			837	0,17	3 729	0,77
+ Autres produits d'exploitation	713	0,14	184	0,04	11	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amortissements et provisions	1 794	0,35	2 350	0,49	3 032	0,62
- Autres charges de gestion courante	605	0,12	2 103	0,44	688	0,14
RESULTAT EXPLOITATION	20 135	3,90	1 418	0,30	2 513	0,52
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			45	0,01	160	0,03
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 135	3,90	1 463	0,31	2 673	0,55
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	13				606	0,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(13)				(606)	-0,12
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 719	0,53	160	0,03	243	0,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 402	3,37	1 303	0,27	1 823	0,37

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises		516 897,50	100,00	478 452,36	100,00	486 710,60	100,00
Marge commerciale							
Production vendue Services		516 897,50	100,00	478 452,36	100,00	486 710,60	100,00
PRESTATIONS SERVICES CE		2 605,90	0,50	4 672,28	0,98	2 034,20	0,42
P.S. HORS C		1 238,56	0,24	1 197,58	0,25	1 429,58	0,29
P.S. FRANCE		513 053,04	99,26	472 582,50	98,77	483 246,82	99,29
Production de l'exercice		516 897,50	100,00	478 452,36	100,00	486 710,60	100,00
Achats de sous-traitance		271 698,68	52,56	247 233,83	51,67	258 876,76	53,19
TRADUCTEURS CE		131 879,13	25,51	104 740,69	21,89	102 961,50	21,15
TRADUCTEURS HORS CE		60 217,18	11,65	66 846,25	13,97	62 563,90	12,85
TRADUCTEURS FRANCE		79 602,37	15,40	75 646,89	15,81	93 351,36	19,18
Marge brute de production		245 198,82	47,44	231 218,53	48,33	227 833,84	46,81
MARGES (Commerciale + Production)		245 198,82	47,44	231 218,53	48,33	227 833,84	46,81
Achats non stockés matières et fournitures		4 906,96	0,95	4 938,68	1,03	4 211,93	0,87
FOURNITURES ELECTRICITE		403,23	0,08	397,61	0,08	382,17	0,08
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP		3 081,13	0,60	2 418,96	0,51	1 968,60	0,40
FOURNIT.ADMINISTRATIVES		139,19	0,03			32,15	0,01
LOGICIELS		1 283,41	0,25	2 122,11	0,44	1 829,01	0,38
Autres charges externes		28 234,73	5,46	29 032,60	6,07	24 722,20	5,08
LOYER		6 000,00	1,16	6 000,00	1,25	6 000,00	1,23
CHARGES LOCATIVES		293,30	0,06	596,40	0,12	336,74	0,07
ENTRETIEN MOBILIER		600,00	0,12				
EPS		630,50	0,12	747,94	0,16	485,00	0,10
MAINTENANCES		1 413,50	0,27	911,13	0,19		
ASSURANCES GENERALI		1 185,08	0,23	1 009,08	0,21	979,90	0,20
DOCUMENTATION GENERALE		334,57	0,06	406,66	0,08	165,00	0,03
HONORAIRES COMPTABLE		2 606,00	0,50	2 530,00	0,53	2 480,00	0,51
HONORAIRES SOCIAL		518,00	0,10	108,00	0,02		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		87,27	0,02	421,94	0,09	404,52	0,08
PUBLICITE ANNONCE INSERTION		6 275,80	1,21	6 294,77	1,32	4 552,58	0,94
DEPLACEMENT RESTO HOTEL		4 451,84	0,86	5 978,82	1,25	3 975,86	0,82
FORFAIT KILOMETRIQUE				241,11	0,05		
FRAIS POSTAUX		63,72	0,01	97,88	0,02	117,56	0,02
INTERNET		819,45	0,16	983,14	0,21	811,99	0,17
ABT PAYPAL						1 105,24	0,23
TEL FIXE		1 245,41	0,24	1 412,40	0,30	1 599,04	0,33
SERVICES BANCAIRES		1 500,29	0,29	1 293,33	0,27	1 513,77	0,31
COTISATION		210,00	0,04			195,00	0,04
Valeur ajoutée produite		212 057,13	41,02	197 247,25	41,23	198 899,71	40,87
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		488,26	0,09	244,53	0,05	94,00	0,02
TAXE APPRENTISSAGE		194,11	0,04	44,89	0,01		
FORMATION CONTINUE (ORG.)		294,15	0,06	105,64	0,02		
CFP				94,00	0,02	94,00	0,02
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 103,00	0,21	2 301,00	0,48	10 143,00	2,08
COTIS FONCIERE DES ENT		1 103,00	0,21	1 091,00	0,23	1 081,00	0,22
CSG DEDUCTIBLE						9 062,00	1,86
AUTRES DROITS				1 210,00	0,25		

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Salaires et traitements	169 433,31	32,78	121 052,34	25,30	136 032,00	27,95
REMUNERATION GERANTE	94 000,00	18,19	114 000,00	23,83	124 000,00	25,48
AN RSI URSSAF GERANTE	18 303,00	3,54				
AN MALADIE MUT EST GERANTE	6 595,00	1,28				
AN RETRAITE CIPAV GERANTE	21 799,00	4,22				
SALAIRES BRUT	28 522,13	5,52	6 602,19	1,38		
PRIME BILAN					10 000,00	2,05
CONGES PAYES	214,18	0,04	450,15	0,09		
PRIMES ET GRATIFICATIONS					2 032,00	0,42
Charges sociales	19 212,74	3,72	68 799,24	14,38	50 138,08	10,30
COTISATIONS URSSAF	8 115,83	1,57	1 871,64	0,39		
APICIL RETRAITE	385,03	0,07	386,22	0,08		
KLESIA PREVOYANCE	1 668,52	0,32	85,25	0,02		
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	180,00	0,03				
CHARGES SOC / CP	79,53	0,02	159,62	0,03		
RSI URSSAF/MARTINE			21 493,00	4,49	7 203,00	1,48
PROV CS/ PRIME BILAN			(2 695,00)	-0,56	2 695,00	0,55
RSI MALADIE MUT EST/MARTINE			9 611,00	2,01	8 917,00	1,83
RETRAITE CIPAV/MARTINE			22 292,00	4,66	21 052,00	4,33
AGF SANTE					4 234,56	0,87
COTISATION SANTE ALLIANZ	1 092,34	0,21	1 392,05	0,29		
COTISATION PREVOYANCE ALLIANZ	3 482,97	0,67	5 394,75	1,13		
COT. RETRAITE LA MONDIALE	6 125,52	1,19	6 029,51	1,26	6 036,52	1,24
MEDECINE DU TRAVAIL	80,00	0,02				
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			3 175,20	0,66		
CICE	(1 997,00)	-0,39	(396,00)	-0,08		
Excédent brut d'exploitation	21 819,82	4,22	4 850,14	1,01	2 492,63	0,51
Reprises sur amortissements & provisions			836,74	0,17	3 728,52	0,77
REP.PROV.DEPR.CREANCES DOUTEUS			836,74	0,17	3 728,52	0,77
Autres produits d'exploitation	713,18	0,14	184,40	0,04	11,17	
PRODUITS DIV.GESTION COUR	713,18	0,14	184,40	0,04	11,17	
Dotations aux amortissements et provisions	1 793,73	0,35	2 350,02	0,49	3 031,53	0,62
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			781,71	0,16	738,74	0,15
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 793,73	0,35	1 568,31	0,33	1 456,05	0,30
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES					836,74	0,17
Autres charges de gestion courante	604,76	0,12	2 103,48	0,44	687,86	0,14
PERTES S/CREANCES IRREC.			1 980,58	0,41	657,72	0,14
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	604,76	0,12	122,90	0,03	30,14	0,01
Résultat d'exploitation	20 134,51	3,90	1 417,78	0,30	2 512,93	0,52
Produits financiers			44,88	0,01	159,57	0,03
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO			44,88	0,01	159,57	0,03
Résultat courant avant impôts	20 134,51	3,90	1 462,66	0,31	2 672,50	0,55
Charges exceptionnelles	13,08				606,41	0,12
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	13,08				606,41	0,12
Résultat exceptionnel	(13,08)				(606,41)	-0,12
Impôts sur les bénéfices	2 719,00	0,53	160,00	0,03	243,00	0,05

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	01/01/2015	12
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois
IS	2 719,00	0,53	160,00	0,03	243,00	0,05
Résultat de l'exercice	17 402,43	3,37	1 302,66	0,27	1 823,09	0,37

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	21 820	4 850	2 493
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	713	184	11
- Autres charges (d'exploitation)	605	2 103	688
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		45	160
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	2 719	160	243
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	19 209	2 816	1 733

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	2 739	2 666
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	10 953	3 624
	TOTAL DES EMPLOIS	13 692	6 290
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	21 820	4 850
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)	713	184
	- Autres charges (d'exploitation)	605	2 103
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		45
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	2 719	160
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	19 209	2 816
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	19 209	2 816
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
	TOTAL DES RESSOURCES	19 209	2 816
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		5 517	(3 474)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/12/2017

31/12/2016

Début d'exercice

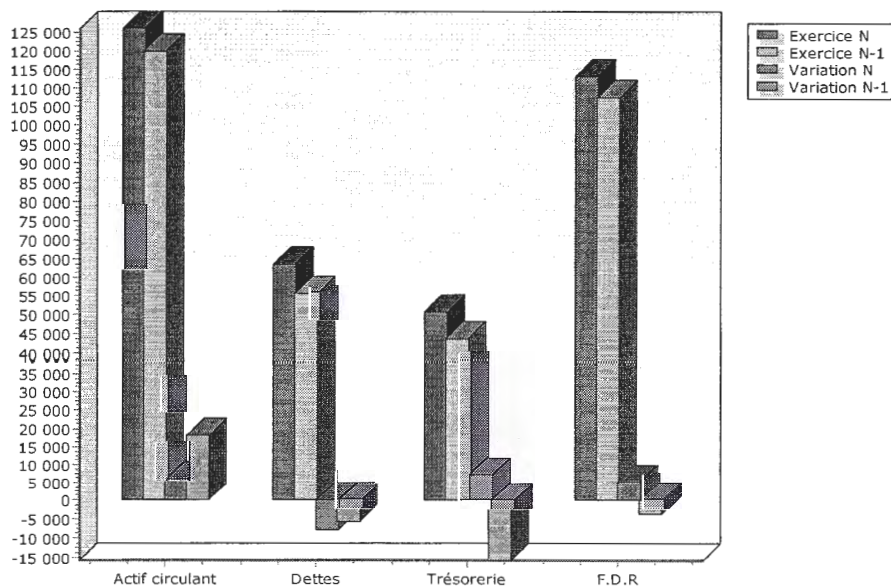
Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	112 363	116 769	4 406	16 520
	Autres créances	7 526	9 300	1 775	1 529
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	119 889	126 069	6 180	18 049
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	25 306	31 521	(6 216)	(1 861)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	30 652	32 229	(1 577)	(3 776)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	55 958	63 750	(7 793)	(5 637)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		63 931	62 319	(1 613)	12 411
TRESORERIE	Disponible	43 860	50 996	7 137	(15 951)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	143	150	7	(65)
	TOTAL TRESORERIE	43 717	50 846	7 130	(15 886)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		107 648	113 165	5 517	(3 474)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	17 402	1 303
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements et provisions (A)	1 794	2 350
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	13	
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	19 209	3 653
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation</i>		
	+/- Variation des stocks		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(4 406)	(17 357)
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(1 775)	(1 529)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	6 216	1 861
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	1 577	3 776
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	20 822	(9 595)
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(2 739)	(2 666)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(2 739)	(2 666)
	Augmentation de capital		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)	(10 953)	(3 624)
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(10 953)	(3 624)
	Trésorerie d'ouverture	43 717	59 602
	Trésorerie de clôture	50 846	43 717
	VARIATION DE LA TRESORERIE	7 130	(15 886)

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	12	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Chiffre d'affaires	516 898		478 452		486 711	
Effectif moyen	1		1			
C.A. / EFFECTIF	516 898		478 452			
Valeur ajoutée	212 057		197 247		198 900	
Effectif moyen	1		1			
V.A. / EFFECTIF	212 057		197 247			
Excédent brut d'exploitation	21 820		4 850		2 493	
Effectif moyen	1		1			
E.B.E. / EFFECTIF	21 820		4 850			

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)						
Achats de marchandises	X 30 X Nombre de mois de la période					
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)						

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)						
Product vendue - Résultat d'exploitation	X 30 X Nombre de mois	496 763	477 035	484 198		
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)						

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Dettes fournisseurs		31 521	25 306	23 444		
Achats + charges externes TTC	X 30 X Nombre de mois de la période	304 840	290 565	298 704		
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)		37,23	31,35	28,26		

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés		116 769	112 363	95 843		
Chiffre d'affaires TTC	X 30 X Nombre de mois	619 508	572 573	583 228		
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)		67,86	70,65	59,16		

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	12	31/12/2016	12	31/12/2015	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	116 621		99 218		97 916	
	181 021		166 772		163 522	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	64,42		59,49		59,88	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	500		11 453		15 078	
	116 621		99 218		97 916	
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	0,43		11,54		15,40	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$	12 149		14 211		13 419	
	16 104		17 234		16 126	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	75,44		82,46		83,21	

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immo Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	62 319		63 931		51 520	
	516 898		478 452		486 711	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	43,40		48,10		38,11	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	177 066		163 749		160 814	
	64 400		67 554		65 606	
LIQUIDITE TOTALE (%)	274,94		242,40		245,12	

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	500		11 453		15 078	
	19 209		2 816		1 733	
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	0,03		4,07		8,70	

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	17 402		1 303		1 823	
	116 621		99 218		97 916	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	14,92		1,31		1,86	

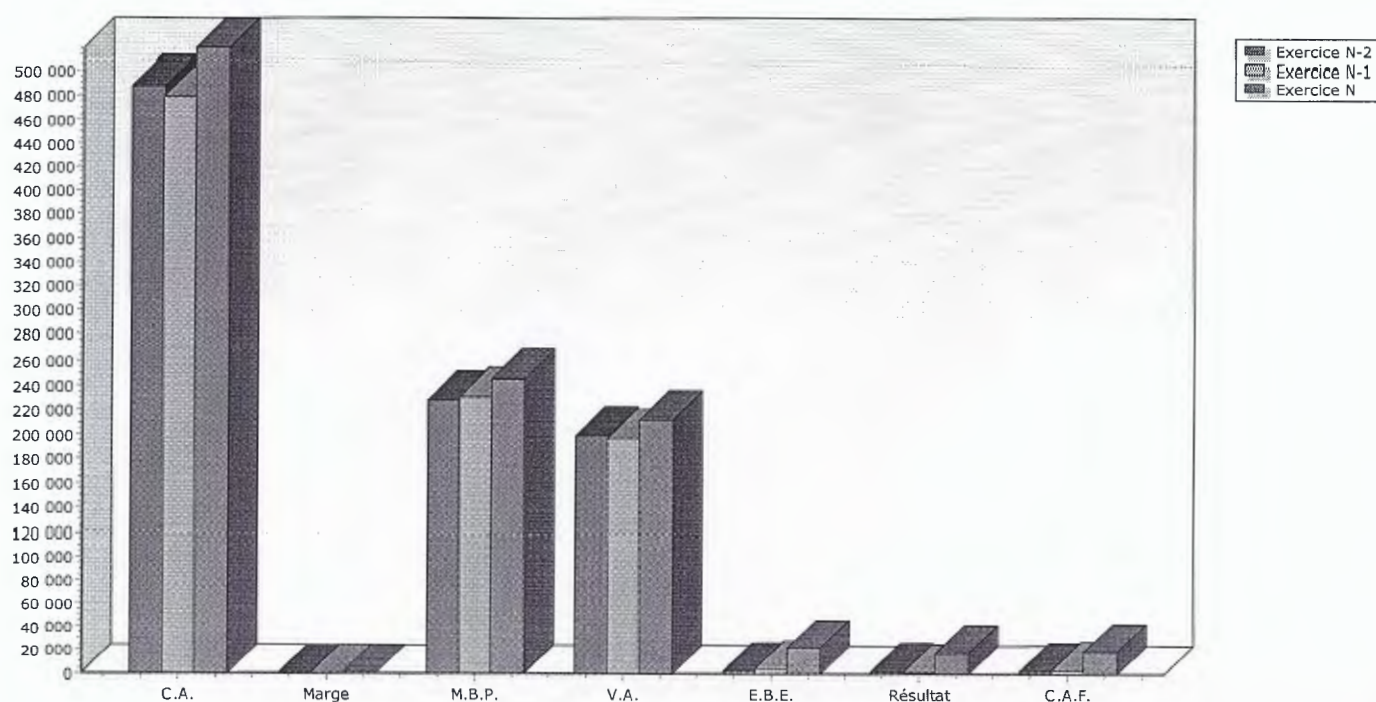
Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2016	Variation N/N-1		31/12/2015
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	516 898	478 452	38 445	8,04	486 711
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	245 199 47,44	231 219 48,33	13 980	6,05	227 834 46,81
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	212 057 41,02	197 247 41,23	14 810	7,51	198 900 40,87
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	21 820 4,22	4 850 1,01	16 970	349,88	2 493 0,51
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	17 402 3,37	1 303 0,27	16 100	N/S	1 823 0,37
Capacité d'autofinancement	19 209	2 816	16 393	582,16	1 733
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	62 319 43,40	63 931 48,10	(1 613)	-2,52	51 520 38,11
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	37,23	31,35			28,26
- Crédit clients	67,86	70,65			59,16



Etat exprimé en euros

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD
Si une autre entité soumise en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquez le nom et la localisation :Adresse du service
ou doit être
déposée cette
déclaration
SIE LYON 8 EME
165 RUE GARIBALDI BP 3146
69008 LyonAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL A2MS
23 RUE DU BOCAGEIdentification du
destinataire

69008 Lyon

111

306364

42111850600029

Insp. IFI

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Traduction et InterprétationSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,33% Bénéfice imposable au taux de 28% Bénéfice imposable au taux de 15% 18 124 (report de la ligne NO du 2058A ou 372 du 2033B) Déficit

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 de tableau n° 2055-A ou 391 du 2033-C) (sous déduction du montant imposable à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas) Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de réstructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissement immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de aide d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remploi

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en certifié au cadre VII de l'imprimé n° 2065

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : AM2P MEYZIEU

10 Allée des Cèdres
69330 MEYZIEU

0472028584

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A MEYZIEU
Signature et qualité du déclarant

le 05032018

MME FILIPTCHENKO

GERANTE

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus		(e)
		(f)
		(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL A2MS**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 G au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

NEANT

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 23 RUE DU BOCAGE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 2 1 1 1 8 5 0 6 0 0 0 2 9		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122017	N-1 31122016					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 990	5 990		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	10 114	6 159	3 955	3 023
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
	TOTAL (II)		BJ	BK	16 104	12 149	3 955	3 023
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	116 769	116 769	112 363	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 492	1 492	2 593	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	50 996	50 996	43 860	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 809	7 809	4 933	
		TOTAL (III)	CJ	CK	177 066	177 066	163 749	
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)			CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO		IA	193 170	12 149	181 021	166 772	
Renvois : (1) Dont droit au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL A2MS				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 622)	DA	7 622	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	762	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	90 833	1 304	
	Report à nouveau	DH		88 227	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	17 402	1 303	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	116 621	99 218	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	150	143	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	500	11 453	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 521	25 306	
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 229	30 652	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	64 400	67 554		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	181 021	166 772		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	64 400	67 554	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	150	143		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS		Néant ☐ *					
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	516 898	FH	516 898	478 452	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	516 898	FK	516 898	478 452	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	837		
	Autres produits (1) (11)			FQ	713	184	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	517 611	479 474
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	304 840	281 205	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	1 591	2 546	
	Salaires et traitements *			FY	169 433	121 052	
	Charges sociales (10)			FZ	19 213	68 799	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	1 794	2 350	
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE	605	2 103		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	497 476	478 056
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	20 135	1 418
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	45		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
	Total des produits financiers (V)			GP	45		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	45		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	20 135	1 463	

Désignation de l'entreprise SARL A2MS				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	13	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	13	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(13)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	2 719 160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	517 611 479 518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	500 208 478 216	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	17 402 1 303	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	10 701 63 517	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	10 701	obligatoires	A9
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
VNC				13		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL A2MS										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	7 085	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	MI		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 709	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 440	LC		LD	2 739
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	10 149	LO		LP	2 739	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	17 234	ØH		ØJ	2 739		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	1 095	LW	5 990	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	4 709	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 774	MT	5 405	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	2 774	NH	10 114	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F		2G			
TOTAL IV		13		NJ		NK		2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	3 869	ØL	16 104	ØM			

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS										Néant ☐ *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	7 085	PF		PG	1 095	PH	5 990				
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	4 709	QE		QF		QG	4 709				
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 417	QM	1 794	QN	2 761	QO	1 450				
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	7 126	QV	1 794	QW	2 761	QX	6 159				
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	14 211	ØP	1 794	ØQ	3 856	ØR	12 149				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et informat. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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								Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP				SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS										Néant ☐ *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	116 769		116 769						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 492		1 492						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR									
	Charges constatées d'avance			VS	7 809		7 809						
	TOTAUX			VT	126 069	VU	126 069	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	150		150							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	31 521		31 521							
Personnel et comptes rattachés			8C	762		762							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	4 496		4 496							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	722		722							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	26 054		26 054							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	194		194							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	500		500							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	64 400	VZ	64 400							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	500			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.								

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122017			
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX					
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art.212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					
	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW					
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
								TOTAL I			
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		(2A)								
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										
	Majoration d'amortissement *										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			
								18 124			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		18 124			
								XO			
								0			

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

Désignation de l'entreprise SARL A2MS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	903	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS										Néant ☐ *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	88 227	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB								
						- Autres réserves	ZD	89 530							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 303		Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF								
					Report à nouveau		ZG								
TOTAL I		ØF	89 530	TOTAL II		ZH		89 530							
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)															
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
										Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT		271 699		247 234						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 6 000				XQ		6 293		6 596						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		3 211		3 060						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST		23 637		24 315						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		304 840		281 205						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z		1 591		2 546						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		1 591		2 546						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY		102 611		94 120						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		11 103		9 360						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB		28 522								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK				%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP														
										- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	
										- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG			
										- 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		RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL						
				Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO						
				Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf. état 2059A-Détail...	3 869	3 856		13
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	(13)	(13)				
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(13)				
CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2017

Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 16%	Long t. 0%	Plus-values 19%
LOGICIEL SDL ST	18/09/2015	1 095		1 095									
ZENBOOK TACTILE	12/05/2014	1 833		1 833									
DELL XPS 18	16/01/2015	941		928		13		(13)	(13)				
Totalisation		3 869		3 856		13		(13)	(13)				

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values affectées aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS				Néant ☐ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

NEANT

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	516 898	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	516 898	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	713	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	713	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	298 840	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	605	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	299 445	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	218 166
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	218 166	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	516 898	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ 31/12/2017
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 42111850600029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2MS

ADRESSE (voie) 23 RUE DU BOCAGE

CODE POSTAL 69008

VILLE Lyon

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FILITPCHENKO Prénom(s) MARTINE

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 28111964 N° département 42 Commune ST ETIENNE Pays FRANCE

Adresse : N° 23 Voie RUE DU BOCAGE

Code postal 69008 Commune LYON Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 42111850600029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2MS

ADRESSE (voie) 23 RUE DU BOCAGE

CODE POSTAL 69008 VILLE Lyon

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL A2MS**du **01012017**Adresse **23 RUE DU BOCAGE****69008 Lyon**au **31122017****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES** : v. notice **1**

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MME FILIPTCHENKO MARTINE GERANTE	23 RUE DU BOCAGE 69008 LYON
2	CHEBOTAREVA IRINA SALARIE	16 RUE CATHERINE FAVRE 69008 LYON
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	94 000		57 398	151 398				151 398
2	20 284			20 284				20 284
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	114 284		57 398	171 682				171 682

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice **1**) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) 10	171 682	- de l'exercice 10	18 124
- de l'exercice précédent 10	187 055	- de l'exercice précédent 10	1 067

Nom et qualité du signataire
MME FILIPTCHENKO
GERANTE

A MEYZIEU....., le 05/03/2018
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BOCAGE		
69008 Lyon		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	18 124
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(13)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	18 124
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	18 124

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BOCAGE		
69008 Lyon		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BOCAGE		
69008 Lyon		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

[illegible]

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 Au titre de l'année civile Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL A2MS	N° Siren : 421118506
Adresse	23 RUE DU BOCAGE	69008 Lyon

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐ **PME au sens communautaire** ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 997

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	28 522	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]

A2MS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7622 euros
Siège social : 23, rue du Bocage
69008 LYON 8° arrdt
B 421 118 506

Monsieur le Greffier
du Tribunal de commerce de LYON
44 rue Bonnel
69003 Lyon

Le lundi 26 mars 2018

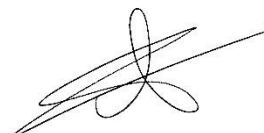
Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en double exemplaire, savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Le rapport de gestion ;
- L'affectation du résultat décidée par l'associé unique.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Martine CUOQ

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'C' followed by a long horizontal stroke.

A2MS
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 francs
Siège social : 23, rue du Bocage
69008 LYON 8° arrdt
B 421 118 506

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MARS 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 402 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	17 402 €
Dotations aux réserves :	
. réserve légale :	762 €
. réserve spéciale des plus-values à long terme :	0 €
. réserves statutaires :	0 €
. autres réserves :	90 834 €
Solde :	90 834 €
Soit un bénéfice distribuable de :	108 236 €
A titre de dividende à l'associé unique :	0 €
Solde :	108 236 €
Au report à nouveau :	0 €
Aux autres réserves :	108 236 €

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Année 2014 :
Dividendes : 0 Euros
Année 2015 :
Dividendes : 0 Euros
Année 2016 :
Dividendes : 0 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

