

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

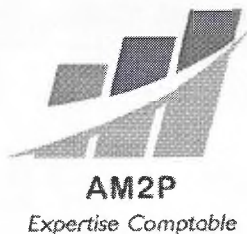
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 16/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/012461



**EXPERTS
COMPTABLES
ASSOCIES**

Jean-Noël COURAT
Frédéric POULARD

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 BUGEY

☎ 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 31/12/2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 164 880,29 euros

Chiffre d'affaires : 545 960,02 euros

Résultat net comptable : -12 777,42 euros

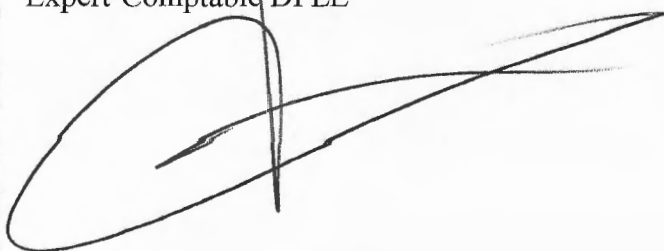
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 13/02/2019

MR FREDERIC POULARD
Expert-Comptable DPLE



Etat exprimé en euros

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 990	5 990		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 021	8 558	6 463	3 955
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	21 011	14 548	6 463	3 955
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	93 000		93 000	116 769
	Autres créances	2 427		2 427	1 492
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	62 325		62 325	50 996
	Charges constatées d'avance	666		666	7 809
	TOTAL (III)	158 417		158 417	177 066
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		179 429	14 548	164 880	181 021

(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

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	108 236	90 833
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(12 777)	17 402
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	103 843	116 621
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)	171	150
	Emprunts et dettes financières divers	4 782	500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 720	31 521
	Dettes fiscales et sociales	35 364	32 229
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	61 037	64 400
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	164 880	181 021
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(12 777,42)	17 402,43
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	61 037	64 400
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	171	150

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	545 960		545 960	516 898
	Montant net du chiffre d'affaires	545 960		545 960	516 898
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			376	713
Total des produits d'exploitation (1)				546 336	517 611
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			316 759	304 840
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 825	1 591
	Salaires et traitements			215 644	169 433
	Charges sociales du personnel			11 025	8 512
	Cotisations personnelles de l'exploitant			11 172	10 701
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 400	1 794
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			232	605
Total des charges d'exploitation (2)				559 057	497 476
RESULTAT D'EXPLOITATION				(12 721)	20 135

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 721)	20 135
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) 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	60	
	Total des produits financiers	60	
CHARGES FINANCIERES	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		60	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(12 661)	20 135
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	116	13
	Total des charges exceptionnelles	116	13
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(116)	(13)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 719
TOTAL DES PRODUITS		546 396	517 611
TOTAL DES CHARGES		559 173	500 208
RESULTAT DE L'EXERCICE		(12 777)	17 402

- (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 **164 880** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **546 396** euros
 - un total charges de **559 173** euros
 - dégage un résultat de **-12 777** euros

L'exercice considéré :

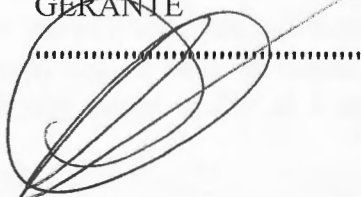
- débute le **01/01/2018**
- finit le **31/12/2018**
- et a une durée de **12** mois.

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 13/02/2019

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 1 659 €. 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 2018, d'un montant de 1 659 €, a fait l'objet d'une demande de remboursement.

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 - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 990					5 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 990					5 990
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 709		1 980			6 689
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 405		2 927			8 332
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 114		4 907			15 021	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		16 104		4 907			21 011

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 990			5 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 990			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	323		5 032
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 450	2 076		3 526
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 159	2 400		8 558
TOTAL		12 149	2 400		14 548

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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 Agenct 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 - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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					

NEANT

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		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	93 000	93 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 448	1 448	
	Taxes sur la valeur ajoutée	979	979	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	666	666	
TOTAL DES CREANCES		96 093	96 093	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	171	171		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 720	20 720		
	Personnel et comptes rattachés	8 702	8 702		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 609	2 609		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 865	23 865		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	188	188		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 782	4 782		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		61 037	61 037		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 782			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

NEANT

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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

31/12/2018	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						

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

31/12/2018	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	31/12/2018	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

	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Élément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

An Bilan

Prix marché

Valeurs mobilières de placement	Approvisionnement et marchandises
NEANT	

ANNEXE - Élément 6.09

Avances aux dirigeants

31/12/2018

31/12/2017

[illegible]

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		9 848
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		171
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>171</i>	
Dettes fiscales et sociales		9 677
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>1 200</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>7 502</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>444</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>343</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>188</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			666
CCA SFT 2019		210	
CCA TPBOX 2019		456	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			666

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

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 31/12/2018
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

		31/12/2018	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	31/12/2018
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						

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

[illegible]

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus

Brute

Nette

Prêts et avances
consentisMontant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice closDividendes
encaissés

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 31/12/2018

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

NEANT

Transferts de charges

31/12/2018

	TOTAL	
--	-------	--

NEANT

Etat exprimé en euros

DETAIL DE L'ACTIF DU BILAN

Détail de l'actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 462,92	3,92	3 955,49	2,19	2 507,43	63,39
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESS.BREVETS LOGICIELS	5 990,00	3,63	5 990,00	3,31		
AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	(5 990,00)	-3,63	(5 990,00)	-3,31		
Autres immobilisations corporelles	6 462,92	3,92	3 955,49	2,19	2 507,43	63,39
INSTAL./AGENC.DIVERS	6 688,82	4,06	4 708,82	2,60	1 980,00	42,05
MATERIEL DE BUREAU	8 332,49	5,05	5 405,40	2,99	2 927,09	54,15
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(5 032,22)	-3,05	(4 708,82)	-2,60	(323,40)	-6,87
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(3 526,17)	-2,14	(1 449,91)	-0,80	(2 076,26)	-143,20
TOTAL III - Actif Circulant NET	158 417,37	96,08	177 065,58	97,81	(18 648,21)	-10,53
Créances clients et comptes rattachés	93 000,25	56,40	116 769,28	64,51	(23 769,03)	-20,36
Collectif clients débiteurs	93 000,25	56,40	116 769,28	64,51	(23 769,03)	-20,36
Autres créances	2 426,69	1,47	1 491,59	0,82	935,10	62,69
IS A PAYER	1 448,00	0,88			1 448,00	
TVA S/FACT.NON PARVENUES	57,13	0,03	70,75	0,04	(13,62)	-19,25
TVA DED 20%	921,56	0,56	1 420,84	0,78	(499,28)	-35,14
Disponibilités	62 324,86	37,80	50 996,19	28,17	11 328,67	22,21
PAYPAL	271,72	0,16			271,72	
LYONNAISE DE BANQUE	25 596,53	15,52	9 095,37	5,02	16 501,16	181,42
COMPTE COURANT RESERVE	36 456,61	22,11	11 900,82	6,57	24 555,79	206,34
COMPTE A TERME 1 AN			30 000,00	16,57	(30 000,00)	-100,00
Charges constatées d'avance	665,57	0,40	7 808,52	4,31	(7 142,95)	-91,48
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	665,57	0,40	7 808,52	4,31	(7 142,95)	-91,48
TOTAL DU BILAN ACTIF	164 880,29	100,00	181 021,07	100,00	(16 140,78)	-8,92

Etat exprimé en euros

DETAIL DU PASSIF DU BILAN

Détail du passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	103 843,19	62,98	116 620,61	64,42	(12 777,42) -10,96
Capital Social ou individuel	7 622,45	4,62	7 622,45	4,21	
CAPITAL APPELE VERSE	7 622,45	4,62	7 622,45	4,21	
Réserve légale	762,24	0,46	762,24	0,42	
RESERVE LEGALE PROP.DITE	762,24	0,46	762,24	0,42	
Autres réserves	108 235,92	65,65	90 833,49	50,18	17 402,43 19,16
AUTRES RESERVES	108 235,92	65,65	90 833,49	50,18	17 402,43 19,16
Résultat de l'exercice	(12 777,42)	-7,75	17 402,43	9,61	(30 179,85) -173,42
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	61 037,10	37,02	64 400,46	35,58	(3 363,36) -5,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171,17	0,10	149,97	0,08	21,20 14,14
BANQUES INTERETS COURUS	171,17	0,10	149,97	0,08	21,20 14,14
Emprunts et dettes financières divers	4 782,22	2,90	500,00	0,28	4 282,22 856,44
C/C MME FILIPTCHENKO	4 782,22	2,90	500,00	0,28	4 282,22 856,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 719,74	12,57	31 521,29	17,41	(10 801,55) -34,27
Collectif fournisseurs créditeurs	20 719,74	12,57	31 521,29	17,41	(10 801,55) -34,27
Dettes fiscales et sociales	35 363,97	21,45	32 229,20	17,80	3 134,77 9,73
CONGES A PAYER					
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	1 200,04	0,73	664,33	0,37	535,71 80,64
URSSAF DU RHONE	7 502,00	4,55	98,00	0,05	7 404,00 N/S
APICIL	1 009,00	0,61	3 143,00	1,74	(2 134,00) -67,90
KLESIA	168,68	0,10			168,68
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	644,14	0,39	643,71	0,36	0,43 0,07
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	444,01	0,27	239,15	0,13	204,86 85,66
IS A PAYER	342,79	0,21	470,54	0,26	(127,75) -27,15
TVA A DECAISSER			722,00	0,40	(722,00) -100,00
TVA COLLECTEE A REGUL	8 365,00	5,07	6 032,00	3,33	2 333,00 38,68
TVA COLLECTEE A 20%	20,00	0,01	596,00	0,33	(576,00) -96,64
ETAT AUTRES CH. A PAYER	15 480,31	9,39	19 426,47	10,73	(3 946,16) -20,31
	188,00	0,11	194,00	0,11	(6,00) -3,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	164 880,29	100,00	181 021,07	100,00	(16 140,78) -8,92

Etat exprimé en euros

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
	546 336,07	100,07	517 610,68	100,14	28 725,39 5,55
Total des produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	545 960,02	100,00	516 897,50	100,00	29 062,52 5,62
Production vendue Services + Travaux	545 960,02	100,00	516 897,50	100,00	29 062,52 5,62
Production vendue Services FRANCE	4 337,18 0,79		2 605,90 0,50		1 731,28 66,44
P.S. CE	10 125,12 1,85		1 238,56 0,24		8 886,56 717,49
P.S. HORS C	531 497,72 97,35		513 053,04 99,26		18 444,68 3,60
P.S. FRANCE					
Montant net du chiffre d'affaires	545 960,02	100,00	516 897,50	100,00	29 062,52 5,62
Autres produits d'exploitation	376,05 0,07		713,18 0,14		(337,13) -47,27
PRODUITS DIV.GESTION COUR	376,05 0,07		713,18 0,14		(337,13) -47,27
Total des charges d'exploitation	559 057,48	102,40	497 476,17	96,24	61 581,31 12,38
Autres achats et charges externes	316 758,99 58,02		304 840,37 58,98		11 918,62 3,91
TRADUCTEURS CE	146 108,20 26,76		131 879,13 25,51		14 229,07 10,79
TRADUCTEURS HORS CE	70 014,87 12,82		60 217,18 11,65		9 797,69 16,27
TRADUCTEURS FRANCE	64 718,51 11,85		79 602,37 15,40		(14 883,86) -18,70
FOURNITURES ELECTRICITE	399,49 0,07		403,23 0,08		(3,74) -0,93
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 152,80 0,39		3 081,13 0,60		(928,33) -30,13
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	269,57 0,05		139,19 0,03		130,38 93,67
LOGICIELS/HEBERGT	4 498,42 0,82		1 283,41 0,25		3 215,01 250,51
LOYER	6 000,00 1,10		6 000,00 1,16		(4,21) -1,44
CHARGES LOCATIVES	289,09 0,05		293,30 0,06		(600,00) -100,00
ENTRETIEN MOBILIER	582,00 0,11		600,00 0,12		(48,50) -7,69
EPS	1 366,70 0,25		630,50 0,12		(46,80) -3,31
MAINTENANCES	1 191,38 0,22		1 413,50 0,27		6,30 0,53
ASSURANCES GENERALI	210,36 0,04		1 185,08 0,23		(124,21) -37,13
DOCUMENTATION GENERALE	416,70 0,08		334,57 0,06		416,70
REMUNERATION TRANSITAIRES	2 684,00 0,49		2 606,00 0,50		78,00 2,99
HONORAIRES COMPTABLE	456,00 0,08		518,00 0,10		(62,00) -11,97
HONORAIRES SOCIAL	44,66 0,01		87,27 0,02		(42,61) -48,83
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	4 988,20 0,91		6 275,80 1,21		(1 287,60) -20,52
PUBLICITE ANNONCE INSERTION	2 447,18 0,45		4 451,84 0,86		(2 004,66) -45,03
DEPLACEMENT RESTO HOTEL	3 010,54 0,55				3 010,54
FORFAIT KILOMETRIQUE	89,62 0,02		63,72 0,01		25,90 40,65
FRAIS POSTAUX	972,36 0,18		819,45 0,16		152,91 18,66
INTERNET	1 449,81 0,27		1 245,41 0,24		204,40 16,41
TEL FIXE	1 788,53 0,33		1 500,29 0,29		288,24 19,21
SERVICES BANCAIRES	610,00 0,11		210,00 0,04		400,00 190,48
COTISATION					
Impôts, taxes & versements assimilés	1 824,76 0,33		1 591,26 0,31		233,50 14,67
TAXE APPRENTISSAGE	188,00 0,03		194,11 0,04		(6,11) -3,15
FORMATION CONTINUE (ORG.)	258,76 0,05		294,15 0,06		(35,39) -12,03
CVAE	261,00 0,05				261,00
CFE	1 117,00 0,20		1 103,00 0,21		14,00 1,27
Salaires et traitements	215 644,23 39,50		169 433,31 32,78		46 210,92 27,27
REMUNERATION GERANTE	134 000,00 24,54		94 000,00 18,19		40 000,00 42,55
AN RSI URSSAF GERANTE	31 555,00 5,78		18 303,00 3,54		13 252,00 72,40
AN MALADIE MUT EST GERANTE			6 595,00 1,28		(6 595,00) -100,00
AN RETRAITE CIPAV GERANTE	21 906,00 4,01		21 799,00 4,22		107,00 0,49

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations %	
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
SALAIRES BRUT	27 647,52	5,06	28 522,13	5,52	(874,61)	-3,07
CONGES PAYES	535,71	0,10	214,18	0,04	321,53	150,12
Charges sociales du personnel	11 025,32	2,02	8 511,91	1,65	2 513,41	29,53
COTISATIONS URSSAF	8 572,30	1,57	8 115,83	1,57	456,47	5,62
APICIL RETRAITE	1 784,44	0,33	385,03	0,07	1 399,41	363,45
KLESIA PREVOYANCE	360,72	0,07	1 668,52	0,32	(1 307,80)	-78,38
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.			180,00	0,03	(180,00)	-100,00
CHARGES SOC / CP	204,86	0,04	79,53	0,02	125,33	157,59
MEDECINE DU TRAVAIL	82,00	0,02	80,00	0,02	2,00	2,50
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 680,00	0,31			1 680,00	
CICE	(1 659,00)	-0,30	(1 997,00)	-0,39	338,00	16,93
Cotisations personnelles de l'exploitant	11 172,46	2,05	10 700,83	2,07	471,63	4,41
COTISATION SANTE ALLIANZ	1 177,75	0,22	1 092,34	0,21	85,41	7,82
COTISATION PREVOYANCE ALLIANZ	3 771,75	0,69	3 482,97	0,67	288,78	8,29
COT. RETRAITE LA MONDIALE	6 222,96	1,14	6 125,52	1,19	97,44	1,59
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 399,66	0,44	1 793,73	0,35	605,93	33,78
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 399,66	0,44	1 793,73	0,35	605,93	33,78
Autres charges de gestion courante	232,06	0,04	604,76	0,12	(372,70)	-61,63
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	232,06	0,04	604,76	0,12	(372,70)	-61,63
Résultat d'exploitation	(12 721,41)	-2,33	20 134,51	3,90	(32 855,92)	-163,18
Total des produits financiers	60,00	0,01			60,00	
Produits financiers de participations	60,00	0,01			60,00	
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	60,00	0,01			60,00	
Total des charges financières						
Résultat financier	60,00	0,01			60,00	
Résultat courant avant impôts	(12 661,41)	-2,32	20 134,51	3,90	(32 795,92)	-162,88
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	116,01	0,02	13,08		102,93	786,93
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	116,01	0,02			116,01	
PENALITES ET AMENDES	116,01	0,02			116,01	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			13,08		(13,08)	-100,00
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES			13,08		(13,08)	-100,00
Résultat exceptionnel	(116,01)	-0,02	(13,08)		(102,93)	-786,93
Impôts sur les bénéfices			2 719,00	0,53	(2 719,00)	-100,00
IS			2 719,00	0,53	(2 719,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	(12 777,42)	-2,34	17 402,43	3,37	(30 179,85)	-173,42

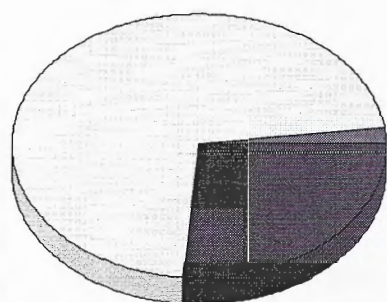
Etat exprimé en euros

ANALYSE DE GESTION

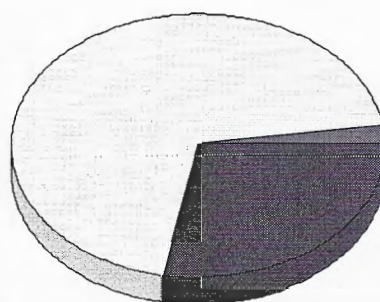
Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros

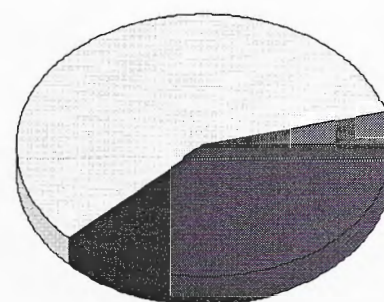
	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
1 - Immobilisations nettes	3 023 1,81	3 955 2,19	6 463 3,92
2 - Valeurs d'exploitation			
3 - Réalisable	119 889 71,89	126 069 69,64	96 093 58,28
4 - Disponible	43 860 26,30	50 996 28,17	62 325 37,80
TOTAL ACTIF	166 772 100,00	181 021 100,00	164 880 100,00



31/12/2016

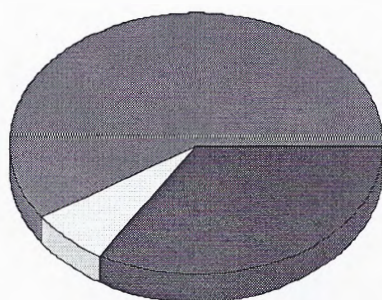


31/12/2017

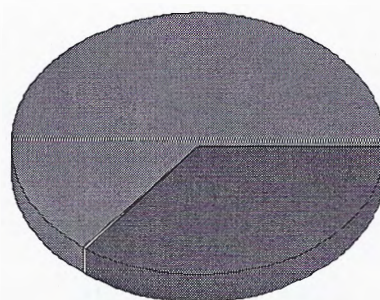


31/12/2018

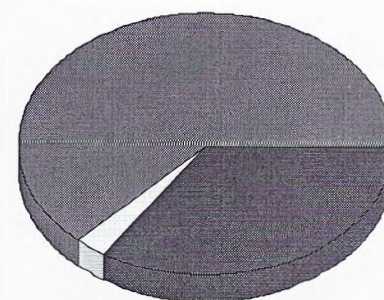
	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
5 - Capitaux propres	99 218 59,49	116 621 64,42	103 843 62,98
6 - Provisions pour risques et charges			
7 - Emprunts à long et moyen terme	11 453 6,87	500 0,28	4 782 2,90
8 - Exigible à court terme	55 958 33,55	63 750 35,22	56 084 34,01
9 - Concours bancaires courants	143 0,09	150 0,08	171 0,10
TOTAL PASSIF	166 772 100,00	181 021 100,00	164 880 100,00



31/12/2016



31/12/2017



31/12/2018

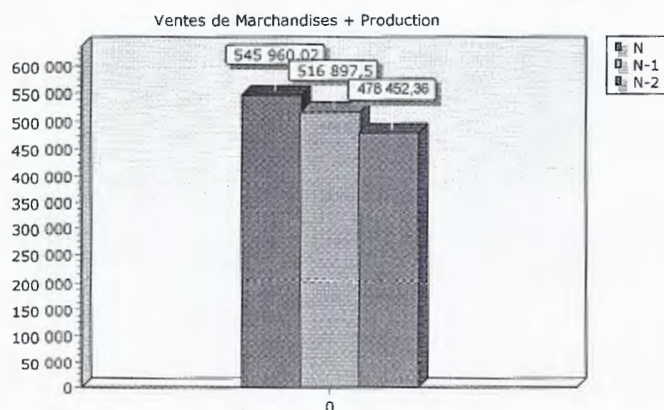
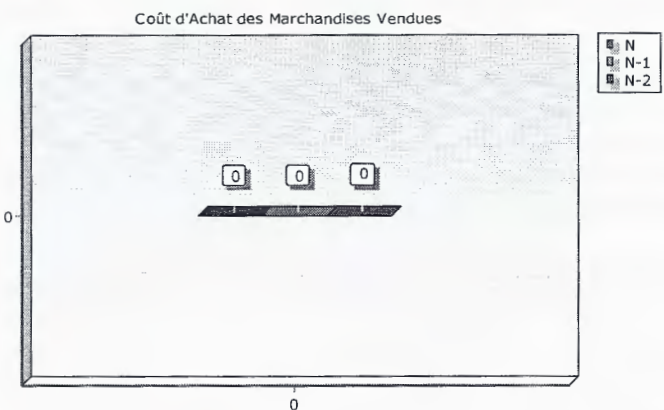
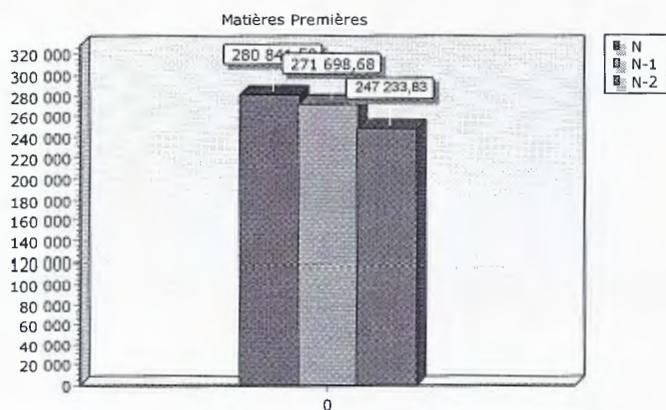
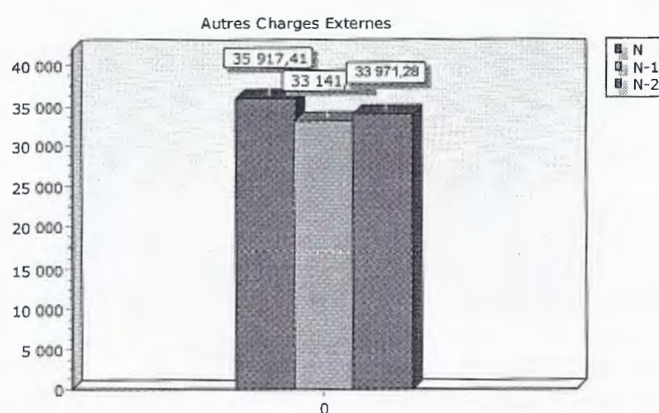
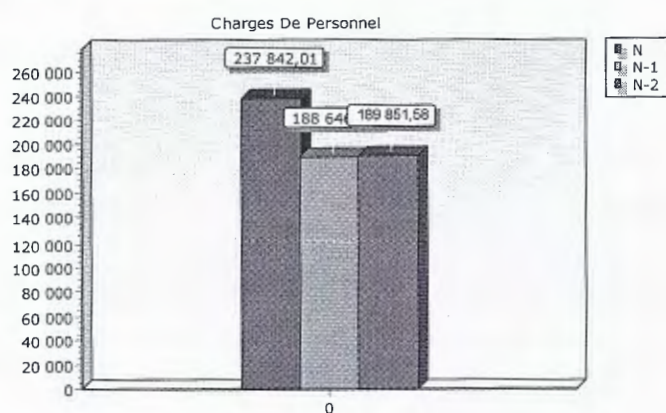
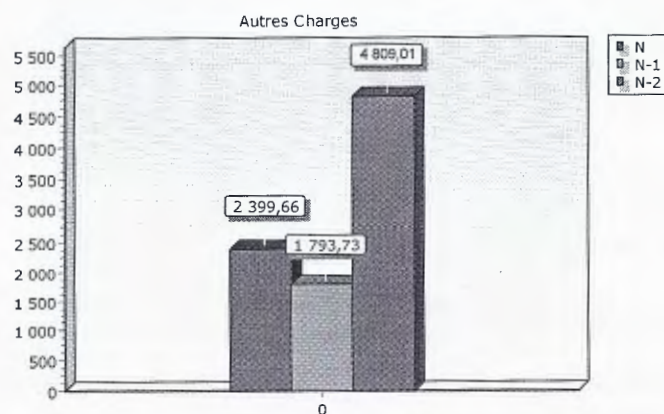
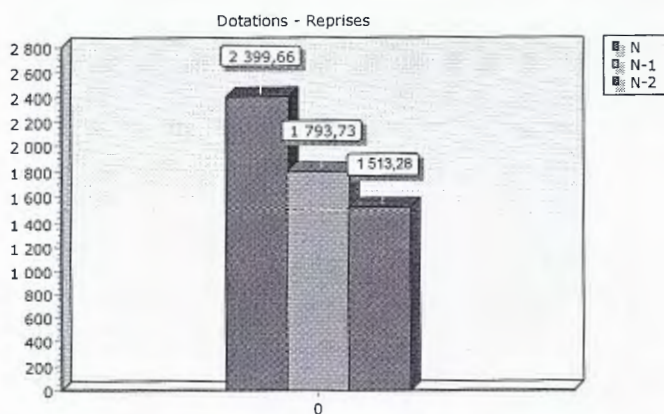
Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	545 960	100,00	516 898	100,00	478 452	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	545 960	100,00	516 898	100,00	478 452	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	545 960	100,00	516 898	100,00	478 452	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	280 842	51,44	271 699	52,56	247 234	51,67
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	265 118	48,56	245 199	47,44	231 219	48,33
MARGES (Commerciale + Production)	265 118	48,56	245 199	47,44	231 219	48,33
- Achats non stockés (c)	7 320	1,34	4 907	0,95	4 939	1,03
- Autres charges externes (c)	28 597	5,24	28 235	5,46	29 033	6,07
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	229 201	41,98	212 057	41,02	197 247	41,23
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	447	0,08	488	0,09	245	0,05
- Autres impôts et taxes	1 378	0,25	1 103	0,21	2 301	0,48
- Salaires et traitements	215 644	39,50	169 433	32,78	121 052	25,30
- Charges sociales	22 198	4,07	19 213	3,72	68 799	14,38
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(10 466)	-1,92	21 820	4,22	4 850	1,01
+ Reprises sur amortissements et provisions					837	0,17
+ Autres produits d'exploitation	376	0,07	713	0,14	184	0,04
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amortissements et provisions	2 400	0,44	1 794	0,35	2 350	0,49
- Autres charges de gestion courante	232	0,04	605	0,12	2 103	0,44
RESULTAT EXPLOITATION	(12 721)	-2,33	20 135	3,90	1 418	0,30
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	60	0,01			45	0,01
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 661)	-2,32	20 135	3,90	1 463	0,31
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	116	0,02	13			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(116)	-0,02	(13)			
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			2 719	0,53	160	0,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	(12 777)	-2,34	17 402	3,37	1 303	0,27

Comptes de Résultats Comparés

Etat exprimé en euros



Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois
Salaires et traitements	215 644,23	39,50	169 433,31	32,78	121 052,34	25,30
REMUNERATION GERANTE	134 000,00	24,54	94 000,00	18,19	114 000,00	23,83
AN RSI URSSAF GERANTE	31 555,00	5,78	18 303,00	3,54		
AN MALADIE MUT EST GERANTE			6 595,00	1,28		
AN RETRAITE CIPAV GERANTE	21 906,00	4,01	21 799,00	4,22		
SALAIRES BRUT	27 647,52	5,06	28 522,13	5,52	6 602,19	1,38
CONGES PAYES	535,71	0,10	214,18	0,04	450,15	0,09
Charges sociales	22 197,78	4,07	19 212,74	3,72	68 799,24	14,38
COTISATIONS URSSAF	8 572,30	1,57	8 115,83	1,57	1 871,64	0,39
APICIL RETRAITE	1 784,44	0,33	385,03	0,07	386,22	0,08
KLESIA PREVOYANCE	360,72	0,07	1 668,52	0,32	85,25	0,02
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.			180,00	0,03		
CHARGES SOC / CP	204,86	0,04	79,53	0,02	159,62	0,03
RSI URSSAF/MARTINE					21 493,00	4,49
PROV CS/ PRIME BILAN					(2 695,00)	-0,56
RSI MALADIE MUT EST/MARTINE					9 611,00	2,01
RETRAITE CIPAV/MARTINE					22 292,00	4,66
COTISATION SANTE ALLIANZ	1 177,75	0,22	1 092,34	0,21	1 392,05	0,29
COTISATION PREVOYANCE ALLIANZ	3 771,75	0,69	3 482,97	0,67	5 394,75	1,13
COT. RETRAITE LA MONDIALE	6 222,96	1,14	6 125,52	1,19	6 029,51	1,26
MEDECINE DU TRAVAIL	82,00	0,02	80,00	0,02		
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 680,00	0,31			3 175,20	0,66
CICE	(1 659,00)	-0,30	(1 997,00)	-0,39	(396,00)	-0,08
Excédent brut d'exploitation	(10 465,74)	-1,92	21 819,82	4,22	4 850,14	1,01
Reprises sur amortissements & provisions					836,74	0,17
REP.PROV.DEPR.CREANCES DOUTEUS					836,74	0,17
Autres produits d'exploitation	376,05	0,07	713,18	0,14	184,40	0,04
PRODUITS DIV.GESTION COUR	376,05	0,07	713,18	0,14	184,40	0,04
Dotations aux amortissements et provisions	2 399,66	0,44	1 793,73	0,35	2 350,02	0,49
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.					781,71	0,16
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 399,66	0,44	1 793,73	0,35	1 568,31	0,33
Autres charges de gestion courante	232,06	0,04	604,76	0,12	2 103,48	0,44
PERTES S/CREANCES IRREC.					1 980,58	0,41
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	232,06	0,04	604,76	0,12	122,90	0,03
Résultat d'exploitation	(12 721,41)	-2,33	20 134,51	3,90	1 417,78	0,30
Produits financiers	60,00	0,01			44,88	0,01
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	60,00	0,01			44,88	0,01
Résultat courant avant impôts	(12 661,41)	-2,32	20 134,51	3,90	1 462,66	0,31
Charges exceptionnelles	116,01	0,02	13,08			
PENALITES ET AMENDES	116,01	0,02				
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES			13,08			
Résultat exceptionnel	(116,01)	-0,02	(13,08)			
Impôts sur les bénéfices			2 719,00	0,53	160,00	0,03
IS			2 719,00	0,53	160,00	0,03

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	01/01/2016	12
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	545 960,02	100,00	516 897,50	100,00	478 452,36	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	545 960,02	100,00	516 897,50	100,00	478 452,36	100,00
P.S. CE	4 337,18	0,79	2 605,90	0,50	4 672,28	0,98
P.S. HORS C	10 125,12	1,85	1 238,56	0,24	1 197,58	0,25
P.S. FRANCE	531 497,72	97,35	513 053,04	99,26	472 582,50	98,77
Production de l'exercice	545 960,02	100,00	516 897,50	100,00	478 452,36	100,00
Achats de sous-traitance	280 841,58	51,44	271 698,68	52,56	247 233,83	51,67
TRADUCTEURS CE	146 108,20	26,76	131 879,13	25,51	104 740,69	21,89
TRADUCTEURS HORS CE	70 014,87	12,82	60 217,18	11,65	66 846,25	13,97
TRADUCTEURS FRANCE	64 718,51	11,85	79 602,37	15,40	75 646,89	15,81
Marge brute de production	265 118,44	48,56	245 198,82	47,44	231 218,53	48,33
MARGES (Commerciale + Production)	265 118,44	48,56	245 198,82	47,44	231 218,53	48,33
Achats non stockés matières et fournitures	7 320,28	1,34	4 906,96	0,95	4 938,68	1,03
FOURNITURES ELECTRICITE	399,49	0,07	403,23	0,08	397,61	0,08
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 152,80	0,39	3 081,13	0,60	2 418,96	0,51
FOURNIT. ADMINISTRATIVES	269,57	0,05	139,19	0,03		
LOGICIELS/HEBERGT	4 498,42	0,82	1 283,41	0,25	2 122,11	0,44
Autres charges externes	28 597,13	5,24	28 234,73	5,46	29 032,60	6,07
LOYER	6 000,00	1,10	6 000,00	1,16	6 000,00	1,25
CHARGES LOCATIVES	289,09	0,05	293,30	0,06	596,40	0,12
ENTRETIEN MOBILIER			600,00	0,12		
EPS	582,00	0,11	630,50	0,12	747,94	0,16
MAINTENANCES	1 366,70	0,25	1 413,50	0,27	911,13	0,19
ASSURANCES GENERALI	1 191,38	0,22	1 185,08	0,23	1 009,08	0,21
DOCUMENTATION GENERALE	210,36	0,04	334,57	0,06	406,66	0,08
REMUNERATION TRANSITAIRES	416,70	0,08				
HONORAIRES COMPTABLE	2 684,00	0,49	2 606,00	0,50	2 530,00	0,53
HONORAIRES SOCIAL	456,00	0,08	518,00	0,10	108,00	0,02
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	44,66	0,01	87,27	0,02	421,94	0,09
PUBLICITE ANNONCE INSERTION	4 988,20	0,91	6 275,80	1,21	6 294,77	1,32
DEPLACEMENT RESTO HOTEL	2 447,18	0,45	4 451,84	0,86	5 978,82	1,25
FORFAIT KILOMETRIQUE	3 010,54	0,55			241,11	0,05
FRAIS POSTAUX	89,62	0,02	63,72	0,01	97,88	0,02
INTERNET	972,36	0,18	819,45	0,16	983,14	0,21
TEL FIXE	1 449,81	0,27	1 245,41	0,24	1 412,40	0,30
SERVICES BANCAIRES	1 788,53	0,33	1 500,29	0,29	1 293,33	0,27
COTISATION	610,00	0,11	210,00	0,04		
Valeur ajoutée produite	229 201,03	41,98	212 057,13	41,02	197 247,25	41,23
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	446,76	0,08	488,26	0,09	244,53	0,05
TAXE APPRENTISSAGE	188,00	0,03	194,11	0,04	44,89	0,01
FORMATION CONTINUE (ORG.)	258,76	0,05	294,15	0,06	105,64	0,02
CFP					94,00	0,02
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 378,00	0,25	1 103,00	0,21	2 301,00	0,48
CVAE	261,00	0,05			1 091,00	0,23
CFE	1 117,00	0,20	1 103,00	0,21	1 210,00	0,25
AUTRES DROITS						

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2018	12
31/12/2018	mois

01/01/2017	12
31/12/2017	mois

01/01/2016	12
31/12/2016	mois

Résultat de l'exercice	(12 777,42)	-2,34
------------------------	-------------	-------

17 402,43	3,37
-----------	------

1 302,66	0,27
----------	------

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(10 466)	21 820	4 850
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	376	713	184
- Autres charges (d'exploitation)	232	605	2 103
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	60		45
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	116		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices		2 719	160
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(10 378)	19 209	2 816

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2018	31/12/2017
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles		4 907	2 739
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)			10 953
	TOTAL DES EMPLOIS		4 907	13 692
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		(10 466)	21 820
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)		376	713
	- Autres charges (d'exploitation)		232	605
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		60	
	- Charges financières			
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles		116	
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			2 719
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(10 378)	19 209
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		(10 378)	19 209
	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)		4 282	
	TOTAL DES RESSOURCES		(6 096)	19 209
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(11 003)	5 517

(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

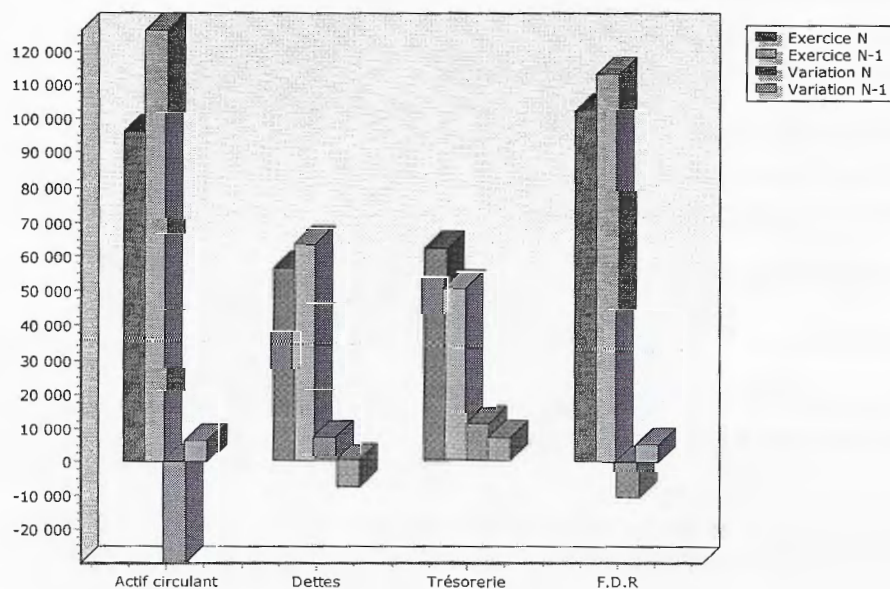
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2018			31/12/2017
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	116 769	93 000	(23 769)	4 406
	Autres créances	9 300	3 092	(6 208)	1 775
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	126 069	96 093	(29 977)	6 180
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	31 521	20 720	10 802	(6 216)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	32 229	35 364	(3 135)	(1 577)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	63 750	56 084	7 667	(7 793)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		62 319	40 009	(22 310)	(1 613)
TRESORERIE	Disponible	50 996	62 325	11 329	7 137
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	150	171	21	7
	TOTAL TRESORERIE	50 846	62 154	11 307	7 130
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		113 165	102 162	(11 003)	5 517

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(12 777)	17 402
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements et provisions (A)	2 400	1 794
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		13
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	(10 378)	19 209
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation</i>		
	+/- Variation des stocks		(4 406)
	+/- Variation des créances clients	23 769	(1 775)
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	6 208	6 216
	+/- Variation des dettes fournisseurs	(10 802)	1 577
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	3 135	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	11 932	20 822
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(4 907)	(2 739)
	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(4 907)	(2 739)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	4 282	(10 953)
	- Remboursement des dettes financières (B)		
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence 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	4 282	(10 953)
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	50 846	43 717
	Trésorerie de clôture	62 154	50 846
	VARIATION DE LA TRESORERIE	11 307	7 130

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	12	31/12/2017	12	31/12/2016	12
Chiffre d'affaires	545 960		516 898		478 452	
Effectif moyen	1		1		1	
C.A. / EFFECTIF	545 960		516 898		478 452	
Valeur ajoutée	229 201		212 057		197 247	
Effectif moyen	1		1		1	
V.A. / EFFECTIF	229 201		212 057		197 247	
Excédent brut d'exploitation	(10 466)		21 820		4 850	
Effectif moyen	1		1		1	
E.B.E. / EFFECTIF	(10 466)		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.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$			
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.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Product vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	558 681	496 763	477 035
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

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

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	20 720 330 566	31 521 315 943	25 306 290 565
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	22,56	35,92	31,35

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

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	93 000 652 260	116 769 619 508	112 363 572 573
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	51,33	67,86	70,65

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

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	12	31/12/2017	12	31/12/2016	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	103 843		116 621		99 218	
	164 880		181 021		166 772	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	62,98		64,42		59,49	

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

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	4 782		500		11 453	
	103 843		116 621		99 218	
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	4,61		0,43		11,54	

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

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$	14 548		12 149		14 211	
	21 011		16 104		17 234	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	69,24		75,44		82,46	

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

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	40 009		62 319		63 931	
	545 960		516 898		478 452	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	26,38		43,40		48,10	

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.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	158 417		177 066		163 749	
	61 037		64 400		67 554	
LIQUIDITE TOTALE (%)	259,54		274,94		242,40	

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

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	4 782		500		11 453	
	(10 378)		19 209		2 816	
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	-0,46		0,03		4,07	

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

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	(12 777)		17 402		1 303	
	103 843		116 621		99 218	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	-12,30		14,92		1,31	

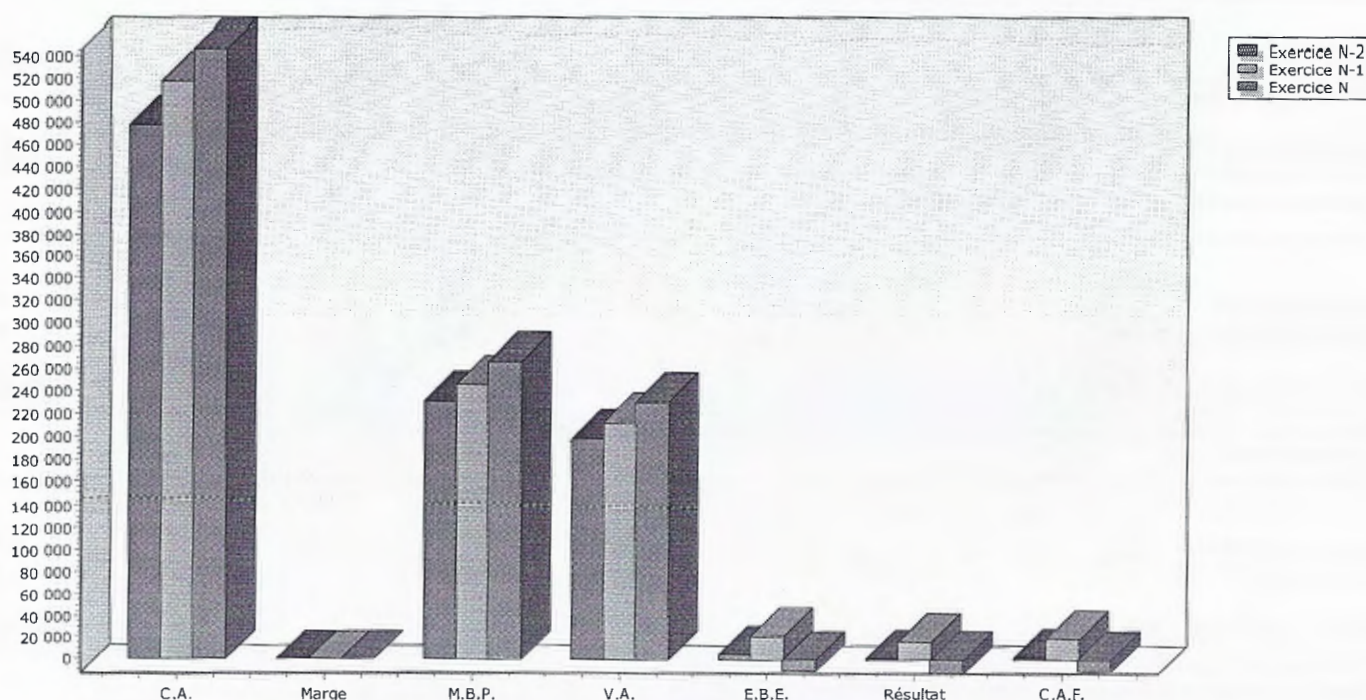
Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

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

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	N/N-1	31/12/2016
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	545 960	516 898	29 063	5,62	478 452
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	265 118 48,56	245 199 47,44	19 920	8,12	231 219 48,33
Valeur ajoutée % sur CA	229 201 41,98	212 057 41,02	17 144	8,08	197 247 41,23
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(10 466) -1,92	21 820 4,22	(32 286)	-147,96	4 850 1,01
Résultat net comptable % sur CA	(12 777) -2,34	17 402 3,37	(30 180)	-173,42	1 303 0,27
Capacité d'autofinancement	(10 378)	19 209	(29 587)	-154,02	2 816
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	40 009 26,38	62 319 43,40	(22 310)	-35,80	63 931 48,10
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	22,56	35,92			31,35
- Crédit clients	51,33	67,86			70,65



Etat exprimé en euros

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** 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 tonnage art. 209-C 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 située 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 où doit être déposée cette déclaration : SIE LYON 8 EME
165 RUE GARIBALDI BP 3146
69008 Lyon

Adresse 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

Identification du destinataire : SARL A2MS
23 RUE DU BOCAGE
69008 Lyon

111 Insp. IFU 306364 N° dossier 42111850600029 N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **Traduction et Interprétation**

Si 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 % : Déficit (report de la ligne X0 du 2058A ou 372 du 2033B) : **14 320**

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % : 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 restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : Plus-values exonérées relevant du taux de 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 solde d'impôt sur les sociétés ou affecté aux primes de remboursement

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 cartouche 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 : AM2P MEYZIEU 10 Allée des Cèdres 69330 MEYZIEU 0472028584

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA :

A MEYZIEU le 13022019

Signature et qualité du déclarant : MME FILIPTCHENKO GERANTE

SARL A2MS
31122018

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)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 5 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		(k)
	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 **31/12/2018**

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 en 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 C 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 PVL 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, 31122018						
		N-1 31122017						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 990	AG	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	15 021	AU	8 558	6 463	3 955
		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	21 011	BK	14 548	6 463	3 955	
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	93 000	BY	93 000	116 769	
		Autres créances (3)	BZ	2 427	CA	2 427	1 492	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	62 325	CG	62 325	50 996		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	666	CI	666	7 809		
	TOTAL (III)	CJ	158 417	CK	158 417	177 066		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	179 429	IA	14 548	164 880	181 021	
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		
	Ecart 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	108 236	90 833
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 777)	17 402
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	103 843	116 621
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	171	150
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 782	500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 720	31 521
	Dettes fiscales et sociales	DY	35 364	32 229
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	61 037	64 400	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	164 880	181 021	
RE NVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	61 037	64 400
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	171	150	

* 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	545 960	FH		FI	545 960	516 898	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	545 960	FK		FL	545 960	516 898	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	376	713	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	546 336	517 611	
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	316 759	304 840	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 825	1 591	
	Salaires et traitements *					FY	215 644	169 433	
	Charges sociales (10)					FZ	22 198	19 213	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	2 400	1 794
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	232	605	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	559 057	497 476	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(12 721)	20 135		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	60		
	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	60		
CHARGES FINANCIERES	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	60			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(12 661)	20 135		

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	116	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	13	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	116 13	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(116) (13)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	2 719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	546 396 517 611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	559 173 500 208	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(12 777) 17 402	
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	11 172 10 701	
	(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	11 172	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	
PENALITES				116		
(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		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	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	5 990	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3		KS		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 709	KW		KX	1 980
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 405	LC		LD	2 927
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	10 114	LO		LP	4 907	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	16 104	ØH		ØJ	4 907	
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		LW	5 990	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	6 689	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	8 332	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		NH	15 021	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	21 011	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	5 990	PF		PG		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	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	4 709	QE	323	QF		QG	5 032					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 450	QM	2 076	QN		QO	3 526					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	6 159	QV	2 400	QW		QX	8 558					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	12 149	ØP	2 400	ØQ		ØR	14 548					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations 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 inform. 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 quinqui 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	93 000		93 000						
	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	1 448		1 448						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	979		979						
		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	666		666						
	TOTAUX			YT	96 093	VU	96 093	VV					
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		- 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	171		171							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	20 720		20 720							
Personnel et comptes rattachés			8C	8 702		8 702							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	2 609		2 609							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 865		23 865							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	188		188							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	4 782		4 782							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	61 037	VZ	61 037							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	4 782				
		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 : 31122018	
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	116 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			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a 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							
Ecarts 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						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR 116			
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS 12 777			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT			
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		2A				
	Produit net des actions et parts d'intérêts :								
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.								
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								
	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)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS			
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						Y2			
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XJ 14 320		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		XO 14 320		

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2058A - Déductions diverses au 31/12/2018

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	14 320	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 320	
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	1 644	
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
	L1		

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

DGFIP N° 2058-C 2018

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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	17 402		Dividendes	- Autres réserves	ZD	17 402			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	ØF	17 402		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	17 402			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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 EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	280 842		271 699			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	6 000		XQ	6 289		6 293			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 601		3 211			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	26 027		23 637			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	316 759		304 840			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	261					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	1 564		1 591			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 825		1 591			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	106 300		102 611			
	- 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	13 807		11 103			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	27 648					
	- 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 dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur								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
I - Immobilisations *	①	②	③	④	⑤	⑥
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	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 taxables à 19% (1)
	⑦	⑧	⑨	⑩	11%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	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 value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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 31/12/2018

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% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

NEANT

ADDRESS: 2001 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10001

TELEPHONE: (212) 512-1000

NEW YORK

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)

(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 réalisées 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)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

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 à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
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 219I 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

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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		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	545 960	
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	545 960	
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	376	
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	376	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	288 162	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	22 597	
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	232	
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	310 991	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	235 345
V - 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	235 345	
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	545 960	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ 31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
VI - 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 31/12/2018

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 numéroté 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

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 3/1/12/20/18

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL A2MS**du **01/01/2018**Adresse **23 RUE DU BOCAGE****69008 Lyon**au **31/12/2018****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES** : 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		

RÉMUNÉRATIONS 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
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		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	134 000		64 633	198 633				198 633
2	10 890			10 890				10 890
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	144 890		64 633	209 524				209 524

** 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	209 524	- de l'exercice ⑩	(14 320)
- de l'exercice précédent ⑩	171 682	- de l'exercice précédent ⑩	18 124
Nom et qualité du signataire MME FILIPTCHENKO GERANTE		A MEYZIEU....., le 13/02/2019 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)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
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	
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	

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)

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]

Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/12/2018 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	1 659

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	27 648	
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 professionnels

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

[illegible]

Declaration des loyers professionnels

Le déclarant s'engage à fournir les renseignements suivants :

Données générales

Données fiscales

Date

N° de la déclaration	N° de la déclaration	N° de la déclaration	N° de la déclaration	N° de la déclaration
1	2	3	4	5

RENTIER

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 mardi 16 avril 2019

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 2018 ;
- 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 31 MARS 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice (la perte) de l'exercice s'élevant à -12 777 euros, de la manière suivante :

Bénéfice (perte) de l'exercice : -12 777 €

Dotations aux réserves :

. réserve légale :	762 €
. réserve spéciale des plus-values à long terme :	0 €
. réserves statutaires :	0 €
. autres réserves :	108 236 €

Solde : 108 236 €

Soit un bénéfice distribuable de : 95 459 €

A titre de dividende à l'associé unique : 0 €

Solde : 95 459 €

Au report à nouveau : 0 €

Aux autres réserves : 95 459 €

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 2015 :

Dividendes : 0 Euros

Année 2016 :

Dividendes : 0 Euros

Année 2016 :

Dividendes : 0 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

