

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 10201 Numéro SIREN : 522 299 833 Nom ou dénomination : A.M.A

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2019 sous le numéro de dépôt 115276



20191152762018

DATE DEPOT : 31/10/2019

N° DE DEPOT : 115276

N° GESTION : 2010B10201

N° SIREN : 522299833

DENOMINATION : A.M.A

ADRESSE : 185 boulevard Malesherbes 75017 Paris

MILLESIME : 2018

.

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

04 NOV. 2019

Sous le N° :

SASU A.M.A.

Capital 5 000 €

**Siège social : 185 Blvd Malesherbes
75017 PARIS**

RCS PARIS 522 299 833

**RAPPORT DE GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2019**

Monsieur,

Je vous ai convoqué, en assemblée générale ordinaire conformément à la loi et à nos statuts, pour vous présenter notre rapport sur la marche des affaires, au cours de l'exercice allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour soumettre à votre approbation le bilan, le compte de résultats et pour vous proposer de ratifier les éventuelles conventions. Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial.

1°) ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE CETTE PERIODE

Au cours de cet exercice clos le 31 décembre 2018, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de : 560 144 €.

Les charges d'exploitation, atteignent la somme de 506 529 €, dont le poste frais de personnel 332 121 €, représente 59 % du C.A. H.T. La valeur ajoutée, 396 936 € représente 71% du C.A. H.T. Nos achats de marchandises s'élèvent à 93 157 €.

2°) AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter la bénéfice de l'exercice, 43 572 € de la manière suivante : 43 572 € au poste Report à Nouveau .

3°) ANALYSE DE L'ACTIVITE

Notre activité s'analyse de la manière suivante, nous réalisons notre C.A avec des particuliers et entreprises, nos marges restent correctes.

4°) PERSPECTIVES D'AVENIR

L'année 2019 se présente bien.

L'ors de l'assemblée générale, vous aurez à débattre de l'ordre du jour suivant :

M A 17

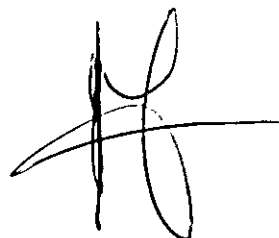
5°) ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance pour l'exercice 2018,
- Conventions spéciales,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Distribution de dividendes
- Pouvoirs

J'espère que vous réserverez un accueil favorable aux résolutions que je vais soumettre à votre approbation.

Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Le Président
Mr ALHO AZEVEDO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a loop.

SASU A.M.A.

Capital 5 000 €
Siège social : 185 Blvd Malesherbes
75017 PARIS

RCS PARIS 522 299 833

PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 14 Octobre 2019

L'an deux mille dix neuf,
Le 14 octobre à 16 heures,

Les associés de la SASU A.M.A., société par actions simplifiée, au capital de : 5 000 €, divisé en 500 parts sociales, se sont réunis, en assemblée générale annuelle au siège social, sur convocation du président.

Tous les associés sont présents, au nombre de parts sociales de : 500 parts.

Total égal à la totalité des parts sociales composant le capital, soit 500 parts.

Les associés présents ou représentés, constituent plus de la moitié du capital social.

En conséquence, le président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise par la loi et les statuts.

Le président dépose sur le bureau, les pièces et documents suivants, qui sont à la disposition des associés.

- un exemplaire des statuts,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion de l'exercice clos à cette date,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées,
- le texte des projets de résolutions qui seront proposés au vote de l'assemblée.

.../...

M(AH)

Le président indique que tous les éléments requis par la loi ont été tenus à disposition des associés ou leur ont été adressés dans les conditions légales.

Puis, il rappelle que l'assemblée a été convoquée afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport de Gérance sur le dernier exercice clos au 31.12.18
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance pour l'exercice 2018,
- Conventions spéciales,
- Approbation de la rémunération de gérance,
- Distribution de dividendes
- Pouvoirs.

Puis, il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et leur est soumis l'inventaire, le bilan et le compte de résultats de cet exercice.

Il donne ensuite lecture de son rapport spécial et déclare la discussion ouverte.

Les associés examinent ensemble les comptes de la société afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ils décident ensuite des objectifs à atteindre pendant les prochains mois.

Enfin, après échange de diverses observations et explications, le gérant, constatant que la parole n'est plus demandée, met aux voix les résolutions suivantes, qui sont à l'ordre du jour.

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du président et examiné les comptes de l'exercice, qui se traduisent par un résultat comptable bénéficiaire de : 43 572 €

les déclare approuvés sans limite ni réserve, pour l'exercice allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos 43 572 € de la manière suivante :

La somme de 43 572 € au poste « Report à Nouveau »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

Les associés donnent quitus à la gérance, pour sa gestion de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

Suite au rapport de gérance, à l'examen des comptes et aux discussions en cours d'assemblée, les associés constatent qu'aucune convention réglementée n'a été passée entre la société et les associés, si ce n'est des remboursements aux conditions normales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

MAA

Cinquième résolution :

Les salaires de la gérance sont approuvés pour leur montant comptabilisé. DADS

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

Les associés décident de ne pas distribuer de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

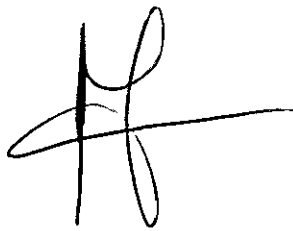
Septième résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes ou d'une copie certifiée conforme à l'original, pour effectuer les formalités inhérentes à la présente assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' or 'M' shape with a horizontal line extending to the right.

SASU A.M.A.

**Capital 5 000 €
Siège social : 185 Blvd Malesherbes
75017 PARIS**

RCS PARIS 522 299 833

**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2019
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ARTICLE 223-19**

Aucune convention n'a été passée entre la société et l'actionnaire unique pour la période allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, sauf :

La rémunération du Président.

Les remboursements de frais aux conditions normales.

**Mr ALHO AZEVEDO
Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards.

*Per h-ès
Rue à l'original*

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SASU A.M.A.

185 BOULEVARD MALESHERBES

75017 PARIS

Tél.

Fax.

APE : 4332B-

Siret : 52229983300023

FICO

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

SIEGE SOCIAL
33 rue Blanche
75009 PARIS
Tél: 01.53.21.82.40

ETABLISSEMENT BLANCHE
33 rue Blanche
75009 PARIS
Tél: 01.53.21.82.40

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8 et 9
<i>Notes sur le bilan</i>	10 à 13
<i>Autres informations</i>	14
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16 à 19
Compte de résultat détaillé	20 à 22
3. Liasse fiscale	23

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93 460	32 858	60 602	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	93 460	32 858	60 602	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	173 610		173 610	134 432
Autres créances	60 327		60 327	21 988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 788		200 788	250 275
Disponibilités	40 189		40 189	55 277
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	474 914		474 914	461 971
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	568 374	32 858	535 517	461 971

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	316 787	213 201
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 572	163 973
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	365 859	382 674
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 795	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	46 451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 892	4 766
Dettes fiscales et sociales	59 519	74 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	169 658	79 297
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	535 517	461 971

(1) Dont à plus d'un an (a)	51 795	
(1) Dont à moins d'un an (a)	117 862	79 297
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	560 144		560 144	723 480
Chiffre d'affaires net	560 144		560 144	723 480
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (II)			560 145	723 480
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			93 157	104 590
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			70 052	52 317
Impôts, taxes et versements assimilés			2 791	2 580
Salaires et traitements			218 437	220 142
Charges sociales			113 685	114 605
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 395	2 946
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total charges d'exploitation (III)			506 530	497 180
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			53 616	226 300
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			518	694
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			518	694
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			321	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			196	694
RESULTAT COURANT, avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)			53 812	226 994

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	954	141
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	954	141
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-954	-141
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 286	62 880
Total des produits (I+III+V+VII)	560 663	724 174
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	517 091	560 201
BENEFICE OU PERTE	43 572	163 973
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	711	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.M.A., 185 BOULEVARD MALESHERBES - 75017 PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 535 517 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 572 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables (ANC 2014-03).

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 9 507 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	22 700	68 997		91 697
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 763			1 763
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	24 463	68 997		93 460
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	24 463	68 997		93 460

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant

Acquisitions

68 997

68 997

Apports

Créations

Réévaluations

Augmentations de l'exercice	68 997	68 997
------------------------------------	---------------	---------------

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste

Virements vers l'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice		
----------------------------------	--	--

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	22 700	8 395		31 095
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 763			1 763
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	24 463	8 395		32 858
ACTIF IMMOBILISE	24 463	8 395		32 858

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 233 938 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	173 610	173 610	
Autres	60 327	60 327	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	233 938	233 938	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 169 658 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	51 795			51 795
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 892	11 892		
Dettes fiscales et sociales	59 519	59 519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	46 451	46 451		
Produits constatés d'avance				
Total	169 658	117 862		51 795

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

-51 795

(**) Dont envers les associés

46 451

Charges à payer

	Montant
CHARGES à PAYER ETAT	1 520
Total	1 520

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	91 696,77		91 696,77	22 700,00
218300 - MATERIEL DE BUREAU	1 763,00		1 763,00	1 763,00
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPORT		31 094,61	-31 094,61	-22 700,00
281830 - AMORT.MATERIEL BUREAU		1 763,00	-1 763,00	-1 763,00
	93 459,77	32 857,61	60 602,16	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	93 459,77	32 857,61	60 602,16	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS				134 432,09
411100 - CLIENTS	173 610,17		173 610,17	
	173 610,17		173 610,17	134 432,09
Autres créances				
444000 - IMPOTS SOCIETES	47 381,00		47 381,00	15 985,00
445510 - T.V.A. à PAYER	7 500,00		7 500,00	1 320,00
445660 - T.V.A. à RECUPERER	1 266,47		1 266,47	
445860 - TVA S/FACT.NON PARVENUES				4 552,92
467000 - DEBIT.CREDIT.DIVERS	4 180,00		4 180,00	129,60
	60 327,47		60 327,47	21 987,52
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Valeurs mobilières de placement				
503000 - BCP CTE A TERME	200 788,28		200 788,28	250 274,92
	200 788,28		200 788,28	250 274,92
Disponibilités				
512000 - BANQUE	40 188,52		40 188,52	55 276,72
	40 188,52		40 188,52	55 276,72
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	474 914,44		474 914,44	461 971,25
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	568 374,21	32 857,61	535 516,60	461 971,25
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

31/12/2018 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES

Capital

101300 - CAPITAL

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

106110 - RESERVE LEGALE

500,00

500,00

500,00

500,00

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

110000 - REPORT à NOUVEAU

316 787,34

213 200,88

316 787,34

213 200,88

43 571,68

163 972,93

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

365 859,02

382 673,81

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

164150 - PRET

51 795,36

51 795,36

Emprunts et dettes financières diverses (3)

455170 - C/COURANT ASSOCIES

46 450,86

46 450,86

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 - FOURNISSEURS

11 892,18

408100 - FOURN.FACT.NON PARVENUES

11 892,18

4 766,00

4 766,00

Dettes fiscales et sociales

421000 - REMUNERATIONS DUES

10 269,32

2 637,13

431000 - U.R.S.S.A.F.

6 533,00

31 745,00

437100 - PRO. BTP PREVOYANCE

2 632,01

3 037,04

437200 - PRO. BTP RETRAITE

5 147,47

5 891,70

437400 - CONGES PAYES

8 042,00

10 231,00

437800 - APST. MEDECINE DU TRAVAIL

276,88

316,45

Bilan détaillé

	31/12/2018	31/12/2017
445550 - TVA A REG. 2018	2 594,00	
445620 - T.V.A. S/IMMOBILISATIONS	4 129,74	
445700 - TVA COLLECTEE 20 %	18 374,76	19 130,12
448600 - CHARGES à PAYER ETAT	1 520,00	1 543,00
	59 519,18	74 531,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	169 657,58	79 297,44
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	535 516,60	461 971,25

(1) Dont à plus d'un an (a)	51 795,36	
(1) Dont à moins d'un an (a)	117 862,22	79 297,44
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
706100 - PRESTATIONS DE SE	353 456,77		353 456,77	525 494,65
706500 - PRESTATIONS DE SE	206 687,71		206 687,71	197 985,00
	560 144,48		560 144,48	723 479,65
Chiffre d'affaires net	560 144,48		560 144,48	723 479,65
			31/12/2018	31/12/2017
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIVERS			1,01	
			1,01	
Total produits d'exploitation (1)			560 145,49	723 479,65
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
607100 - ACHATS DE MARCHANDISES			93 157,03	104 590,16
			93 157,03	104 590,16
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)				
606140 - CARBURANT			5 906,28	4 911,61
606300 - FOURN.ENTR.PETIT EQUIPT			665,48	2 552,71
606400 - FOURNITURES DE BUREAU			247,44	779,68
611000 - SOUS TRAITANCE			6 549,00	3 670,00
612200 - LEASING FOURGON PEUGEOT			711,34	
613800 - LOCATIONS DIVERSES			7 733,20	6 026,20
615200 - ENTRETIEN DES LOCAUX			12 740,00	
615510 - ENTRETIEN MATERIEL			65,83	
615520 - ENTR.MATERIEL TRANSPORT			5 329,37	7 852,00
616000 - ASSURANCES			10 086,65	6 630,08
616100 - ASSURANCES EMPRUNTS N/D			469,93	
618600 - INFORMATIQUE			-156,00	360,00
622600 - HONORAIRES			7 861,33	7 993,67
622610 - HONORAIRES DIVERS			-250,00	1 185,00
622700 - FRAIS ACTES ADM			294,00	294,00
623400 - CADEAUX à LA CLIENTELE			504,40	844,00
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMES			730,00	
623900 - VETEMENTS DE TRAVAIL				162,18
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS			4 086,36	502,17
625600 - MISSIONS			4 605,93	6 850,31
626000 - FRAIS POSTAUX/TELECOM			796,34	585,72
627500 - SERVICES BANCAIRES			1 074,83	1 117,42
			70 051,71	52 316,75
Impôts, taxes et versements assimilés				
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE			1 520,00	1 543,00
635110 - TAXE PROFESSIONNELLE			907,00	1 037,00
635400 - CARTE GRISE			363,76	

Compte de résultat détaillé

	31/12/2018	31/12/2017
	2 790,76	2 580,00
Salaires et traitements		
641100 - SALAIRES	205 424,27	208 163,83
641400 - IND. AVANTAGES DIVERS	13 012,60	11 978,40
	218 436,87	220 142,23
Charges sociales		
645100 - U.R.S.S.A.F.	103 801,00	106 505,00
645200 - PRO. BTP PREVOYANCE	10 820,53	10 991,38
645320 - PRO. BTP RETRAITE	21 163,62	20 932,33
647000 - PRECOMPTES S/SALAIRES	-47 007,80	-48 427,66
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	959,93	964,45
648000 - CAISSE CONGES PAYES	33 455,00	35 125,25
649000 - CICE	-9 507,00	-11 486,00
	113 685,28	114 604,75
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681100 - DOTAT.AUX AMORTISSEMENTS		2 946,00
681120 - DAP CORPO	8 394,61	
	8 394,61	2 946,00
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
658000 - CHARGES DIVERSES	13,73	
	13,73	
Total charges d'exploitation (II)	506 529,99	497 179,89
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	53 615,50	226 299,76
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
764000 - REVENUS VMP		694,17
764100 - REVENUS VMP	517,66	
	517,66	694,17
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	517,66	694,17
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
661160 - INTERETS S/EMPRUNTS N/D	321,48	
	321,48	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	321,48	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	196,18	694,17
RESULTAT COURANT, avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	53 811,68	226 993,93

31/12/2018

31/12/2017

Compte de résultat détaillé

	31/12/2018	31/12/2017
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
671200 - PENALITES ET AMENDES	954,00	141,00
	954,00	141,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	954,00	141,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-954,00	-141,00
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - IMPOTS S/BENEFICES	9 286,00	62 880,00
	9 286,00	62 880,00
Total des produits (I+III+V+VII)	560 663,15	724 173,82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	517 091,47	560 200,89
BENEFICE OU PERTE	43 571,68	163 972,93
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	711,34	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU A.M.A.					
SIRET			5 2 2 2 9 9 8 3 3 0 0 0 2 3		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
185 BOULEVARD MALESHERBES					
75017 PARIS					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
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:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées Travaux de menuiserie métallique et serrurerie				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	12 744
		Bénéfice imposable à 15 %		38 120	Déficit 0
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Territoire entrepreneur, art 44 octies A	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 à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé :					
Viseur conventionné					
Visa : CGA					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
du comptable : SAS PICO					
33 RUE BLANCHE 75009 PARIS					
Tél :					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur					
conventionné :					
Tél :					
N° d'agrément :					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU A.M.A.Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 185 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARISDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 5 2 2 2 9 9 8 3 3 0 0 0 2 3Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2018

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	AB		AC		
	Frais d'établissement *	CX		CQ		
	Frais de développement *	AF		AG		
	Concessions, brevets et droits similaires	AH		AI		
	Fonds commercial (1)	AJ		AK		
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO		
	Terrains	AP		AQ		
	Constructions	AR		AS		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	93 459	AU	32 857	60 602
	Autres immobilisations corporelles	AV		AW		
	Immobilisations en cours	AX		AY		
	Avances et acomptes	CS		CT		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU		CV		
	Autres participations	BB		BC		
	Créances rattachées à des participations	BD		BE		
	Autres titres immobilisés	BF		BG		
	Prêts	BII		BI		
	Autres immobilisations financières*					
TOTAL (II)		BJ	93 459	BK	32 857	60 602
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM		
	Matières premières, approvisionnements	EN		BO		
	En cours de production de biens	BP		BQ		
	En cours de production de services	BR		BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT		BU		
	Marchandises	BV		BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	173 610	BY		173 610
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	60 327	CA		60 327
	Autres créances (3)	CB		CC		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	200 788	CE		200 788
Comptes de régularisation	DIVERS	CF	40 188	CG		40 188
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CH		CI		
	Disponibilités	CJ	474 914	CK		474 914
	Charges constatées d'avance (3)*	CW				
	TOTAL (III)	CM				
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CN				
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CO	568 374	LA	32 857	535 516
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CP				
	Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an	CR				
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :		

* 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 <u>SASU A.M.A.</u>			Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)		DA 5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)		DC
	Réserve légale (3)		DD 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)		DG
	Report à nouveau		DH 316 787
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 43 571
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DI. 365 859
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 51 795
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)		DV 46 450
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 11 892
	Dettes fiscales et sociales		DY 59 519
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 169 657	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 535 516	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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 117 862
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	

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

Formulaire obligatoire l'article 51 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	560 144	FI		FI	560 144	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	560 144	FK		FL	560 144	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (I) (II)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	560 145
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	93 157	
	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	70 051	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 790	
	Salaires et traitements*					FY	218 436	
	Charges sociales (10)					FZ	113 685	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	8 394
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	13	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	506 529	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	53 615	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	517	
	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	517	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	321	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	321	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	196	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	53 811	

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

Désignation de l'entreprise SASU A.M.A.		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	954	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	954	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(954)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	9 286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	560 663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	517 091	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	43 571	
RENVOIS	(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	711
		- Crédit-bail immobilier	IIQ	
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements 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) 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 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	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		954		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
{ services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	954
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	954
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SASU A.M.A.**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
						4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KX	
		Matériel de transport *			KY	22 700	KZ	68 996
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 763	LC		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours		LI		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	24 463	LO		LP	68 996
	FINANCIÈRES	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 GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	24 463	OH		OJ	68 996

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		1		2		3		4		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML	
		Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MI		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	91 696	MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	1 763	MU		
	Emballages récupérables et divers *	IX		MY		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		NZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IV		NG		NH	93 459	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OM		OW
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières			IZ		2E		2F		2G	
TOTAL IV			IB		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			IB		OK		OL	93 459	OM	

* 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 SASU A.M.A.

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	EX
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, 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	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QY	QZ	QA	QB

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Ins. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* 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 : SASU A.M.A.				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	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	173 610		173 610						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	47 381		47 381					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 766		8 766					
		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	4 180		4 180						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTALUX		VT	233 937	VU	233 937	VV				
RENVIS	(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		ÉTAT 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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	51 795							51 795	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 892		11 892						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 269		10 269						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 631		22 631						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 098		25 098						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 520		1 520						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	46 450		46 450						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX		VY	169 657	VZ	117 862					51 795	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	(51 795)	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.

Néant ☐

Exercice N. clos le :

31/12/2018

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

43 571

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	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	6 168	XE	6 168
	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		XW	954
	Amendes et pénalités	WJ	954	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN		
						WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						WO		
						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	391
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
						TOTAL I	WR	51 084

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

)

Mesures d'incitation

Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)

Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)

Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)

K9

L6

OV

PP

Entreprises nouvelles (44 sexies)

Sociétés investissant immobilier cotee (art. 209C)

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

L2

K3

IF

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

Zone franche d'activité (44 quaterdecies)

L5

PA

XC

PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont deduction exceptionnelle pour un investissement

X9

Créance dégagee par le report en arrière de déficit

ZI

)

Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

50 863

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XJ)

50 863

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZY

XD

XF

XS

XG

Y2

XII

XJ

XL

XO

<

SASU A.M.A.

Désignation
SASU A.M.A.

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU A.M.A.</u>										Néant ☐		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	213 200	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
					- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	163 972		Dividendes	ZE	60 386					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	0F	377 173		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	316 787					
TOTAL II										ZH	377 173	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
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 ACTIFS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance						YT	6 549				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					YQ	7 733				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	7 905				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES					ST	47 864				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	70 051				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	907				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z	1 883				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	2 790				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	70 692				
	- 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	25 846				
DIVERS	- Montant brut des salaires *						0B	205 424				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%		
	- Numéro du 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	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH					
RÉGIME 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-NOF pour le régime de groupe)

(Prépartir au Code général des impôts)		ET DE LA VALEUR AJOUTÉE		Néant ☐	
Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.					
Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12					
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel				YP	7
Dont apprentis				YF	
Dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	560 144
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 inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	560 144
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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OI	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OJ	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	1
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				ON	93 157
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	61 607
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	13
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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	154 777
IV Valeur ajoutée produite					
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3				OG	405 367
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329 AC et 1329-DIF).				SA	405 367
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EY	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	560 144
Effectifs au sens de la CVAE				EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	0	1	/	0 1 / 2 0 1 8 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR				

Formulaire obligatoire
(article 38 du Taux III au C.G.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 5 2 2 2 9 9 8 3 3 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.M.A.

ADRESSE (voie) 185 BOULEVARD MALESHERBES

CODE POSTAL 75017

VILLE PARIS

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 DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique ALHO AZEVEDO Prénom(s) MARTINHO

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 11111981 N° Département 99 Commune PORTO Pays PORTUGAL

Adresse : N° 185 Voie BOULEVARD MALESHERBES

Code Postal 75017 Commune PARIS 17 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

PLAN DE RÈGLEMENT

Destinataire >

SIE Le Blanc Mesnil-Aulnay
50 Allée des Impressionnistes
CS 30001 Villepinte
95933 ROISSY CDG CEDEX

Affaire suivie par >

Mme Michèle CHIQUÉ
☎ 01 48 14 40 75 ☎ 01 48 14 40 59
✉ sie.le-blanc-mesnil-aulnay@dgfip.finances.gouv.fr

Je soussigné M. BLAOUINATE Alae, né le 10/09/1981 à Maroc, demeurant 24 Brd Félix Faure 93200 St Denis et agissant en qualité de représentant légal pour le compte de :

SARL LM PRO SERVICES
19 AVE ALBERT EINSTEIN
93150 LE BLANC MESNIL

☎06 28 40 06 31

FRP.....343513

SIREN.....750 589 822

✉lm.proservices2015@gmail.com

redevable auprès du service désigné en en-tête de la somme de 43 585,00 € (droits : 41 510,00 € et pénalités : 2 075,00 €)

au titre de la TVA d'Août 2019 (titre non encore établi).

m'engage :

→ 1 - à payer en totalité la dette ci-dessus par versements échelonnés selon l'échéancier joint en annexe;

→ 2 - à déposer mes déclarations fiscales et à m'acquitter des impositions dues dans les délais impartis.

Je déclare avoir été informé :

- que malgré le présent accord, le service des impôts a la faculté de m'adresser les mises en demeure de payer correspondant aux dettes incluses dans le plan. Aucune poursuite ne sera toutefois engagée sur la base de la mise en demeure si les échéances du plan sont respectées;
- que l'octroi de délais de règlement ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 267¹ du Livre des procédures fiscales, en l'absence de règlement des échéances du plan ou en cas de défaut de règlement des échéances courantes;
- qu'à défaut de paiement d'une échéance de ce plan, d'absence de dépôt des déclarations et de règlement des impositions dues, le plan de règlement sera caduc et le recouvrement forcé de la dette sera engagé;
- qu'après paiement des dettes fiscales comprises dans le présent engagement, la société sera redevable des intérêts de retard complémentaires.
- que toute créance exigible sur le Trésor (remboursement d'un crédit de TVA, excédent d'impôt sur les sociétés ...) pourra entraîner la renégociation du plan.

Je propose en garantie, dès lors que les créances ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement : n'ayant pas fourni de garanties, la société autorise toute compensation sur les demandes de remboursement à venir.

à le

Signature

Visa du comptable public:

à

le

¹ Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

SARL LM PRO SERVICES (FRP : 343513)

ÉCHÉANCIER PROPOSÉ

	ÉCHÉANCE (*)	MONTANT	PAIEMENT	OBSERVATIONS
1	10/10/2019	4 630,00		
2	10/11/2019	4 610,00		
3	10/12/2019	4 610,00		
4	10/01/2020	4 610,00		
5	10/02/2020	4 610,00		
6	10/03/2020	4 610,00		
7	10/04/2020	4 610,00		
8	10/05/2020	4 610,00		
9	10/06/2020	6 685,00		Dont 2075€ de pénalités
Total		43 585,00		

(*) date limite de réception des moyens de paiement.

[Références du compte bancaire du service (IBAN) : FR93 3000 1009 3448 7650 5011 126 - (BIC) : BDFEFRPPCCT]

En cas de nouvelle créance, le comptable dénoncera cet échéancier



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SIE Le Blanc Mesnil-Aulnay
50 Allée des Impressionnistes
CS 30001 Villepinte
95933 ROISSY CDG CEDEX

IBAN : FR93 3000 1009 3448 7650 5011 126

✉ : sie.le-blanc-mesnil-aulnay@dgif.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Réception : sur rendez vous le Lundi et le Vendredi.
A PRENDRE SUR IMPOTS.GOUV.FR
Fermé le Jeudi

Affaire suivie par : Mme Michèle CHIQUE

☎ : 01 48 14 40 75

Fax : 01 48 14 40 59

Référence : FRP 343513 Siren 750 580 822

SIE Le Blanc Mesnil-Aulnay
50 Allée des Impressionnistes
CS 30001 Villepinte
95933 ROISSY CDG CEDEX

M. BLAQUINATE Alae
P/ SARL LM PRO SERVICES
19 AVE ALBERT EINSTEIN
93150 LE BLANC MESNIL

Villepinte, le 09/10/2019

Objet : plan de règlement.

Monsieur,

Débiteur à ma caisse pour un montant de 43 585,00 €, vous avez sollicité un plan de règlement.

Je vous précise qu'en ma qualité de comptable chargé du recouvrement, je n'ai pas vocation à me substituer aux organismes de crédit.

Cependant mais à titre tout à fait exceptionnel et aux conditions strictes de l'engagement ci-joint, j'accepte de suspendre temporairement les poursuites.

Deux exemplaires de ce document me seront renvoyés sans délai, dûment complétés.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.