

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 1997 B 11084<br>Numéro SIREN : 413 309 972<br>Nom ou dénomination : A M B FORMATIONS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2019 sous le numéro de dépôt 57284

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 08-07-2019

N° DE DEPOT : 057284

N° GESTION : 1997B11084

N° SIREN : 413309972

DENOMINATION : A M B FORMATIONS

ADRESSE : 11 rue Pradier 75019 Paris

MILLESIME : 2018

# Comptes annuels

**2019**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

## **AMB FORMATIONS**

11 rue Pradier

75019 PARIS

Tél. 01 53 19 02 50

Fax. 01 53 19 07 30

APE : 7022Z-

Siret : 41330997200037

*Daniel SDIKA & ASSOCIES*  
*Société d'expertise comptable*  
*10 Place de la bastille*  
*75011 PARIS*

Tél. 01 40 02 01 01

Fax. 01 40 02 05 05

Courriel. [d.sdika@dsa-expertise.fr](mailto:d.sdika@dsa-expertise.fr)

2019

 **Sommaire**

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Etats de synthèse</b>                                                            | <b>3</b>  |
| Bilan                                                                               | 4         |
| Compte de Résultat                                                                  | 6         |
| Soldes intermédiaires de gestion (CEG)                                              | 7         |
| ANNEXE                                                                              | 8         |
| <i>Synthèse de l'Annexe</i>                                                         | 9         |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>                                                | 11        |
| <i>Faits caractéristiques</i>                                                       | 13        |
| <i>Tableau des cinq derniers exercices</i>                                          | 14        |
| <i>Notes sur le bilan</i>                                                           | 15        |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i>                                              | 25        |
| <i>Autres informations</i>                                                          | 27        |
| <b>Etats détaillés</b>                                                              | <b>29</b> |
| Bilan détaillé                                                                      | 30        |
| Compte de Résultat détaillé                                                         | 34        |
| Soldes intermédiaires de gestion (CEG)                                              | 38        |
| <b>Dossier de gestion</b>                                                           | <b>42</b> |
| Dossier de Gestion                                                                  | 43        |
| <b>Liasse fiscale</b>                                                               |           |
| 2065 - Impôt sur les sociétés                                                       | 58        |
| 2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065                   | 59        |
| 2050 - Bilan Actif                                                                  | 60        |
| 2051 - Bilan Passif avant répartition                                               | 61        |
| 2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste                                    | 62        |
| 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)                                     | 63        |
| Charges et produits exceptionnels                                                   | 64        |
| Charges et produits antérieurs                                                      | 65        |
| 2054 - Immobilisations                                                              | 66        |
| Changement de méthodes (immobilisations)                                            | 67        |
| 2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables     | 68        |
| 2055 - Amortissements                                                               | 69        |
| 2056 - Provisions inscrites au bilan                                                | 70        |
| Détail des autres provisions réglementées                                           | 71        |
| Détail des provisions pour impôts                                                   | 72        |
| Détail des autres provisions pour risques et charges                                | 73        |
| Détail des provisions pour dépréciations des autres immobilisations Financières     | 74        |
| Détail des autres provisions pour dépréciation                                      | 75        |
| 2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice     | 76        |
| 2058A - Détermination du résultat fiscal                                            | 77        |
| 2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles       | 80        |
| 2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers                  | 81        |
| 2059A - Détermination des plus ou moins values                                      | 82        |
| 2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o... | 83        |
| 2059C - Suivi des moins-values à long terme                                         | 84        |
| 2059D - Affectation des plus values à long terme                                    | 85        |
| 2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice          | 86        |
| 2059F - Composition du capital social                                               | 87        |

 **Sommaire**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2059G - Filiales et participations                                                  | 88  |
| 2067 - Relevé des frais généraux                                                    | 89  |
| 2039 - Report en arrière des déficits                                               | 90  |
| 2079A - Crédit d'impôt apprentissage                                                | 92  |
| 2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi                         | 94  |
| 2079FCE - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants                  | 97  |
| Produits à recevoir                                                                 | 99  |
| Charges à payer                                                                     | 100 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          | 101 |
| Charges constatées d'avance                                                         | 102 |
| Produits constatés d'avance                                                         | 103 |
| Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS                              | 104 |
| Taux réduit d'impôt sur les sociétés, répartition du capital                        | 105 |
| IS, Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital...                       | 107 |
| 2026F - Attestation, régime du report en avant de déficits en période               | 109 |
| 2900 - Suivi des intérêts dus à des sociétés liées différés ...                     | 110 |
| 2903 - Suivi des plus-values en cas d'échange de biens immobiliers en vue de la ... | 111 |
| 2904 - Suivi des cessions de titres de participation détenus depuis moins de deu... | 112 |
| Suivi prévu au II de l'article 151 Octies du CGI                                    | 113 |
| Modèle 01                                                                           | 115 |
| Modèle 02                                                                           | 116 |
| Modèle 03                                                                           | 117 |
| Modèle 04                                                                           | 118 |

**Comptes annuels**

**2019**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

***Etats de synthèse***

## Bilan

|                                        | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                           |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                  |                                |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement |                  |                                |                    | 9 317              |
| Autres immobilisations incorporelles   | 20 930           | 19 105                         | 1 825              |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>     |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles     | 43 238           | 6 919                          | 36 320             | 82 111             |
| Immob. en cours / Avances & acomptes   | 8 579            |                                | 8 579              |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>     |                  |                                |                    |                    |
| Prêts                                  | 6 297            | 1 350                          | 4 947              | 2 297              |
| Autres immobilisations financières     | 24 587           |                                | 24 587             | 24 587             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>          | <b>103 631</b>   | <b>27 374</b>                  | <b>76 258</b>      | <b>118 312</b>     |
| <b>Stocks</b>                          |                  |                                |                    |                    |
| <b>Créances</b>                        |                  |                                |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés           | 615 331          | 750                            | 614 581            | 594 229            |
| Fournisseurs débiteurs                 | 4 519            |                                | 4 519              | 4 987              |
| Personnel                              | 3 446            |                                | 3 446              | 3 801              |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires  | 60 929           |                                | 60 929             | 59 357             |
| Autres créances                        | 48 945           |                                | 48 945             | 53 546             |
| <b>Divers</b>                          |                  |                                |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement        | 150              |                                | 150                | 150                |
| Disponibilités                         | 291 745          |                                | 291 745            | 324 875            |
| Charges constatées d'avance            | 30 152           |                                | 30 152             | 33 883             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>1 055 217</b> | <b>750</b>                     | <b>1 054 467</b>   | <b>1 074 828</b>   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>       |                  |                                |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                     | <b>1 158 848</b> | <b>28 124</b>                  | <b>1 130 724</b>   | <b>1 193 139</b>   |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 30 000             | 30 000             |
| Réserve légale                                          | 3 000              | 3 000              |
| Autres réserves                                         | 36 821             | 36 821             |
| Report à nouveau                                        | 230 484            | 234 028            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>175 912</b>     | <b>136 456</b>     |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>476 217</b>     | <b>440 306</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 | 24 000             | 24 000             |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>24 000</b>      | <b>24 000</b>      |
| <i>Emprunts</i>                                         | <i>2 536</i>       | <i>33 300</i>      |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | <i>820</i>         | <i>665</i>         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 3 357              | 33 965             |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 17                 | 50                 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      | 2 452              | 2 502              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 360 438            | 380 775            |
| <i>Personnel</i>                                        | <i>62 752</i>      | <i>55 713</i>      |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | <i>42 489</i>      | <i>45 636</i>      |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   | <i>12 243</i>      | <i>28 290</i>      |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | <i>131 635</i>     | <i>159 556</i>     |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    | <i>629</i>         |
| Dettes fiscales et sociales                             | 249 120            | 289 824            |
| Autres dettes                                           | 15 125             | 21 718             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>630 507</b>     | <b>728 834</b>     |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 130 724</b>   | <b>1 193 139</b>   |



 Compte de Résultat

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue                   | 1 409 209                             | 1 422 013                             | -12 804                           | -0,90               |
| Subventions d'exploitation          | 2 717                                 | 4 270                                 | -1 553                            | -36,38              |
| Autres produits                     | 86 803                                | 18 091                                | 68 712                            | 379,82              |
| <b>Total</b>                        | <b>1 498 728</b>                      | <b>1 444 373</b>                      | <b>54 355</b>                     | <b>3,76</b>         |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 496 206                               | 400 970                               | 95 236                            | 23,75               |
| <b>Total</b>                        | <b>496 206</b>                        | <b>400 970</b>                        | <b>95 236</b>                     | <b>23,75</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>1 002 522</b>                      | <b>1 043 403</b>                      | <b>-40 882</b>                    | <b>-3,92</b>        |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 24 111                                | 19 316                                | 4 796                             | 24,83               |
| Salaires et Traitements             | 450 566                               | 499 819                               | -49 253                           | -9,85               |
| Charges sociales                    | 172 155                               | 133 630                               | 38 525                            | 28,83               |
| Amortissements et provisions        | 10 304                                | 80 554                                | -70 250                           | -87,21              |
| Autres charges                      | 40 116                                | 3 107                                 | 37 009                            | NS                  |
| <b>Total</b>                        | <b>697 252</b>                        | <b>736 425</b>                        | <b>-39 173</b>                    | <b>-5,32</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>305 270</b>                        | <b>306 978</b>                        | <b>-1 709</b>                     | <b>-0,56</b>        |
| Produits financiers                 | 2                                     | 2                                     |                                   | -6,25               |
| Charges financières                 | 2 156                                 | 2 015                                 | 141                               | 6,99                |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-2 154</b>                         | <b>-2 013</b>                         | <b>-141</b>                       | <b>7,01</b>         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>303 116</b>                        | <b>304 965</b>                        | <b>-1 850</b>                     | <b>-0,61</b>        |
| Produits exceptionnels              |                                       | 22 445                                | -22 445                           | -100,00             |
| Charges exceptionnelles             | 62 337                                | 134 840                               | -72 503                           | -53,77              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-62 337</b>                        | <b>-112 395</b>                       | <b>50 058</b>                     | <b>-44,54</b>       |
| Impôts sur les bénéfices            | 64 867                                | 56 114                                | 8 753                             | 15,60               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>175 912</b>                        | <b>136 456</b>                        | <b>39 455</b>                     | <b>28,91</b>        |

 Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

|                                    | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                  | 1 409 209                             | 100,00        | 1 422 013                             | 100,00        | -12 804                           | -0,90               |
| Cie de matières et sous-traitance  | 1 725                                 | 0,12          | 2 900                                 | 0,20          | -1 175                            | -40,52              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>         | <b>1 407 484</b>                      | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b>                      | <b>99,80</b>  | <b>-11 629</b>                    | <b>-0,82</b>        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>      | <b>1 409 209</b>                      | <b>100,00</b> | <b>1 422 013</b>                      | <b>100,00</b> | <b>-12 804</b>                    | <b>-0,90</b>        |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>         | <b>1 407 484</b>                      | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b>                      | <b>99,80</b>  | <b>-11 629</b>                    | <b>-0,82</b>        |
| Autres achats et charges externes  | 494 481                               | 35,09         | 398 070                               | 27,99         | 96 411                            | 24,22               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>              | <b>913 002</b>                        | <b>64,79</b>  | <b>1 021 043</b>                      | <b>71,80</b>  | <b>-108 041</b>                   | <b>-10,58</b>       |
| Subventions d'exploitation         | 2 717                                 | 0,19          | 4 270                                 | 0,30          | -1 553                            | -36,38              |
| Impôts, taxes et verst assimilés   | 24 111                                | 1,71          | 19 316                                | 1,36          | 4 796                             | 24,83               |
| Charges de personnel               | 622 721                               | 44,19         | 633 449                               | 44,55         | -10 728                           | -1,69               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b> | <b>268 887</b>                        | <b>19,08</b>  | <b>372 549</b>                        | <b>26,20</b>  | <b>-103 662</b>                   | <b>-27,83</b>       |
| Reprises s/ charges et Transferts  | 56 428                                | 4,00          | 8 111                                 | 0,57          | 48 317                            | 595,72              |
| Autres produits                    | 30 375                                | 2,16          | 9 980                                 | 0,70          | 20 395                            | 204,36              |
| Dot. amortissements et provisions  | 10 304                                | 0,73          | 80 554                                | 5,66          | -70 250                           | -87,21              |
| Autres charges                     | 40 116                                | 2,85          | 3 107                                 | 0,22          | 37 009                            | NS                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>     | <b>305 270</b>                        | <b>21,66</b>  | <b>306 978</b>                        | <b>21,59</b>  | <b>-1 709</b>                     | <b>-0,56</b>        |
| Produits financiers                | 2                                     |               | 2                                     |               |                                   | -6,25               |
| Charges financières                | 2 156                                 | 0,15          | 2 015                                 | 0,14          | 141                               | 6,99                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>  | <b>303 116</b>                        | <b>21,51</b>  | <b>304 965</b>                        | <b>21,45</b>  | <b>-1 850</b>                     | <b>-0,61</b>        |
| Produits exceptionnels             |                                       |               | 22 445                                | 1,58          | -22 445                           | -100,00             |
| Charges exceptionnelles            | 62 337                                | 4,42          | 134 840                               | 9,48          | -72 503                           | -53,77              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>       | <b>-62 337</b>                        | <b>-4,42</b>  | <b>-112 395</b>                       | <b>-7,90</b>  | <b>50 058</b>                     | <b>-44,54</b>       |
| Impôts sur les bénéfices           | 64 867                                | 4,60          | 56 114                                | 3,95          | 8 753                             | 15,60               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>      | <b>175 912</b>                        | <b>12,48</b>  | <b>136 456</b>                        | <b>9,60</b>   | <b>39 455</b>                     | <b>28,91</b>        |

**Comptes annuels**

**2019**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

***ANNEXE***

 Synthèse de l'Annexe

|                                                                           | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| - Règles et méthodes comptables                                           | x          |                |                  |
| - Faits caractéristiques                                                  | x          |                |                  |
| - Actif immobilisé                                                        | x          |                |                  |
| - Détail des immobilisations                                              | x          |                |                  |
| - Frais d'établissement                                                   |            | x              |                  |
| - Frais de recherche et de développement                                  |            | x              |                  |
| - Fonds commercial                                                        |            | x              |                  |
| - Intérêts immobilisés                                                    |            | x              |                  |
| - Immobilisations en cours de production                                  |            | x              |                  |
| - Approche par composant                                                  |            | x              |                  |
| - Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |            | x              |                  |
| - Liste des filiales                                                      |            | x              |                  |
| - Détail des amortissements                                               | x          |                |                  |
| - Tests de dépréciation des immobilisations                               |            | x              |                  |
| - Informations sur les stocks                                             |            | x              |                  |
| - Etat des échéances des créances                                         | x          |                |                  |
| - Produits à recevoir                                                     | (Détail)   |                |                  |
| - Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits |            | x              |                  |
| - Dépréciation des immobilisations                                        |            | x              |                  |
| - Dépréciation des stocks                                                 |            | x              |                  |
| - Dépréciation des créances                                               |            | x              |                  |
| - Dépréciation des valeurs mobilières                                     |            | x              |                  |
| - Intérêts sur éléments de l'actif circulant                              |            | x              |                  |
| - Composition du capital social                                           | x          |                |                  |
| - Parts bénéficiaires                                                     |            | x              |                  |
| - Obligations convertibles échangeables                                   |            | x              |                  |
| - Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent               |            | x              |                  |
| - Tableau de variation des capitaux propres                               |            | x              |                  |
| - Provisions réglementées                                                 |            | x              |                  |
| - Provisions pour risques et charges                                      | x          |                |                  |
| - Etat des échéances des dettes                                           | x          |                |                  |
| - Dettes garanties par des suretés réelles                                | x          |                |                  |
| - Charges à payer                                                         | (Détail)   |                |                  |
| - Passifs sans évaluation fiable                                          |            | x              |                  |
| - Primes de remboursement d'emprunts                                      |            | x              |                  |
| - Ecart de conversion sur créances et dettes                              |            | x              |                  |
| - Clause de réserve de propriété                                          |            | x              |                  |
| - Dettes et créances représentées par des effets de commerce              |            | x              |                  |
| - Différences d'évaluation sur éléments fongibles                         |            | x              |                  |
| - Actions propres                                                         |            | x              |                  |
| - Règlement des difficultés des entreprises                               |            | x              |                  |
| - Charges constatées d'avance                                             | (Détail)   |                |                  |
| - Produits constatés d'avance                                             |            | x              |                  |

## Synthèse de l'Annexe

|                                                                                               | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| - Ventilation du chiffre d'affaires net                                                       |            | x              |                  |
| - Contrats à long terme                                                                       |            | x              |                  |
| - Frais accessoires d'achat                                                                   |            | x              |                  |
| - Informations sur les honoraires des commissaires aux com                                    | x          |                |                  |
| - Eléments imputables à un autre exercice                                                     |            | x              |                  |
| - Opérations faites en commun                                                                 |            | x              |                  |
| - Résultat financier                                                                          |            | x              |                  |
| - Transferts de charges d'exploitation et financières                                         | x          |                |                  |
| - Transactions avec des parties liées                                                         |            | x              |                  |
| - Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice                                       |            | x              |                  |
| - Eléments exceptionnels                                                                      | x          |                |                  |
| - Transferts de charges exceptionnelles                                                       |            | x              |                  |
| - Base de l'impôt sur les sociétés                                                            |            | x              |                  |
| - Impact des évaluations fiscales dérogatoires                                                |            | x              |                  |
| - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices                                                    |            | x              |                  |
| - Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes |            | x              |                  |
| - Accroissements et allègements de la dette future d'impôt                                    |            | x              |                  |
| - Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe                                 |            | x              |                  |
| - Evénements postérieurs à la clôture                                                         |            | x              |                  |
| - Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés                |            | x              |                  |
| - Effectifs                                                                                   |            | x              |                  |
| - Compte Personnel de Formation (C.P.F)                                                       |            | x              |                  |
| - Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux                                           |            | x              |                  |
| - Rémunération globale et par catégorie de dirigeants                                         |            | x              |                  |
| - Identité de la société mère consolidant les comptes de la s                                 |            | x              |                  |
| - Engagements financiers donnés                                                               | x          |                |                  |
| - Autres opérations non inscrites au bilan                                                    |            | x              |                  |
| - Engagements financiers reçus                                                                |            | x              |                  |
| - Crédit-bail                                                                                 | (Détail)   |                |                  |
| - Engagement de retraite                                                                      |            | x              |                  |
| - CICE                                                                                        | x          |                |                  |
| - Aspects environnementaux                                                                    |            | x              |                  |
| - Tableau des cinq derniers exercices                                                         | x          |                |                  |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AMB FORMATIONS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 1 130 724 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 175 912 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### 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 24 945 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.

 **Faits caractéristiques****Autres éléments significatifs**

---

Par ailleurs une provision de € 24 000 a été constituée pour faire face à un risque judiciaire en 2016, et est maintenue en 2018.



 Tableau des cinq derniers exercices

|                                                                                       | N-4          | N-3          | N-2          | N-1          | N            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Capital en fin d'exercice</b>                                                      |              |              |              |              |              |
| Capital social                                                                        | 29 999,98    | 29 999,98    | 29 999,98    | 29 999,98    | 29 999,98    |
| Nombre d'actions ordinaires                                                           | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| <b>Opérations et résultats :</b>                                                      |              |              |              |              |              |
| Chiffre d'affaires (H.T.)                                                             | 1 012 800,33 | 1 292 744,30 | 1 386 239,66 | 1 422 012,73 | 1 409 208,58 |
| Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions       | 120 336,42   | -32 304,55   | 293 988,27   | 363 596,51   | 271 046,90   |
| Impôts sur les bénéfices                                                              | 31 255,00    | 37 590,00    | 64 593,00    | 56 114,00    | 64 867,00    |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions      | 79 900,59    | 85 042,20    | 127 526,51   | 136 456,48   | 175 911,62   |
| <b>Résultat par action</b>                                                            |              |              |              |              |              |
| Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions | 178,16       | -139,79      | 458,79       | 614,97       | 412,36       |
| Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions       | 159,80       | 170,08       | 255,05       | 272,91       | 351,82       |
| Dividende distribué                                                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Personnel</b>                                                                      |              |              |              |              |              |
| Effectif salariés                                                                     | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Montant de la masse salariale                                                         | 244 792,81   | 362 216,25   | 421 102,94   | 499 818,52   | 450 565,64   |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux                                       | 80 518,03    | 110 759,87   | 103 233,40   | 118 187,03   | 160 418,03   |

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentatio   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              | 13 000                 |               | 13 000        |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 19 100                 | 1 830         |               | 20 930               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>32 100</b>          | <b>1 830</b>  | <b>13 000</b> | <b>20 930</b>        |
| - 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               | 63 288                 | 4 633         | 35 813        | 32 108               |
| - Matériel de transport                                                  |                        | 7 774         |               | 7 774                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 27 761                 | 585           | 24 989        | 3 357                |
| - Emballages récupérables et divers                                      | 1 868                  |               | 1 868         |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        | 8 579         |               | 8 579                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>92 917</b>          | <b>21 571</b> | <b>62 671</b> | <b>51 817</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 26 884                 | 4 000         |               | 30 884               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>26 884</b>          | <b>4 000</b>  |               | <b>30 884</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>151 902</b>         | <b>27 401</b> | <b>75 671</b> | <b>103 631</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         | 1 830                            | 21 571                         | 4 000                          | 27 401        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>1 830</b>                     | <b>21 571</b>                  | <b>4 000</b>                   | <b>27 401</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             | 13 000                           | 62 671                         |                                | 75 671        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>13 000</b>                    | <b>62 671</b>                  |                                | <b>75 671</b> |
|                                      |                                  |                                |                                |               |

## Amortissements des immobilisations

 Notes sur le bilan

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentatio   | Diminutions   | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              | 3 683                  | 9 317         | 13 000        |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |               |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 19 100                 | 5             |               | 19 105                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>22 783</b>          | <b>9 322</b>  | <b>13 000</b> | <b>19 105</b>          |
| - 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               | 3 451                  | 38 178        | 35 813        | 5 816                  |
| - Matériel de transport                                                  |                        | 143           |               | 143                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 6 414                  | 19 535        | 24 989        | 960                    |
| - Emballages récupérables et divers                                      | 941                    | 927           | 1 868         |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>10 806</b>          | <b>58 783</b> | <b>62 671</b> | <b>6 919</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>33 590</b>          | <b>68 104</b> | <b>75 671</b> | <b>26 024</b>          |

## Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

|                                         | Immobilisations<br>Incorporelles | Immobilisations<br>Corporelles | Total         |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des dotations</b>        |                                  |                                |               |
| Compléments liés à une réévaluation     |                                  |                                |               |
| Eléments amortis selon mode linéaire    | 9 322                            | 58 783                         | 68 104        |
| Eléments amortis selon autre mode       |                                  |                                |               |
| Dotations exceptionnelles               |                                  |                                |               |
| <b>Dotations de l'exercice</b>          | <b>9 322</b>                     | <b>58 783</b>                  | <b>68 104</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>      |                                  |                                |               |
| Eléments transférés à l'actif circulant |                                  |                                |               |
| Eléments cédés                          |                                  | 62 671                         | 62 671        |
| Eléments mis hors service               |                                  |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>        |                                  | <b>62 671</b>                  | <b>75 671</b> |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 794 206 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 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                |                           |                          |
| Prêts                                    | 6 297          | 6 297                     |                          |
| Autres                                   | 24 587         |                           | 24 587                   |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 615 331        | 614 431                   | 900                      |
| Autres                                   | 117 839        | 117 839                   |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 30 152         | 30 152                    |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>794 206</b> | <b>768 719</b>            | <b>25 487</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       | 4 000          |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

## Produits à recevoir

|                            | Montant        |
|----------------------------|----------------|
| CLIENTS PROD.NON ENC.FACT  | 460 020        |
| Etat - produits à recevoir | 24 945         |
| <b>Total</b>               | <b>484 965</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 60,00 Euros.

Liste des propriétaires du capital

|                                                   | % de<br>détention | Nombre de p<br>ou d'actions |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>                       |                   |                             |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>                    |                   |                             |
| MONSIEUR BENAYOUN Laurent 94220 CHARENTON LE PONT | 80,00             | 400,00                      |
| MONSIEUR PEREIRA Pierre 78570 Andresy             | 20,00             | 100,00                      |

### Provisions

## Notes sur le bilan

### Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercic | Dotations<br>de l'exercic | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercic | Reprises<br>non utilisée<br>de l'exercic | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercic |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Litiges                                                              | 24 000                                 |                           |                                       |                                          | 24 000                                 |
| Garanties données aux clients                                        |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Amendes et pénalités                                                 |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes de change                                                     |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pour impôts                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| sur congés à payer                                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| <b>Total</b>                                                         | <b>24 000</b>                          |                           |                                       |                                          | <b>24 000</b>                          |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exploitation                                                         |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Financières                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exceptionnelles                                                      |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |

Les risques ont été provisionnés à hauteur de 100 % de leur montant.



## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 630 507 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 820             | 820                         |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 2 536           | 2 536                       |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 17              | 17                          |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 360 438         | 360 438                     |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 249 120         | 249 120                     |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 17 576          | 17 576                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>630 507</b>  | <b>630 507</b>              |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 30 763          |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 2 452           |                             |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 452 Euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                      | Dettes<br>garanties | Montant<br>des<br>suretés | Valeurs des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                           |                                            |
| Autres emprunts obligataires                         |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                           |                                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                           |                                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                           |                                            |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                           |                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                           |                                            |
| Autres dettes                                        |                     |                           |                                            |
| <b>Total</b>                                         |                     |                           |                                            |

### Charges à payer

|                           | Montant       |
|---------------------------|---------------|
| FOURN. FACT.NON PARVENUES | 32 966        |
| INTERETS COURUS A PAYER   | 820           |
| Intérêts courus           | 17            |
| PROVISION POUR CONGES A   | 30 811        |
| Primes de bilan CAP       | 570           |
| CHARG.SOC./CONGES A PAYER | 12 292        |
| ORGANISMES SOCIAUX CAP    | 5 863         |
| ORG A PAYER ETI           | 1 704         |
| CHARGES A PAYER           | 440           |
| <b>Total</b>              | <b>85 484</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTAT. D AVANCE | 30 152                    |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>30 152</b>             |                        |                            |
|                           |                           |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 200 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

#### Transferts de charges d'exploitation et financières

| Nature                                       | Exploitation  | Financier |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Transfert de charges d'exploitation          |               |           |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitation | 15 283        |           |
| 791400 - Transfert affectant soumis TVA      | 1 208         |           |
|                                              | 16 491        |           |
| <b>Total</b>                                 | <b>16 491</b> |           |

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

|                                                            | 31/12/2018     | 31/12/2017      |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charge            |                | 22 445          |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    |                | <b>22 445</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 3 787          | 4 714           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                | 17 209          |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 551         | 112 917         |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>62 337</b>  | <b>134 840</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>-62 337</b> | <b>-112 395</b> |

## Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

|                                        | Charges       | Produits |
|----------------------------------------|---------------|----------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 3 787         |          |
| Amortissements des immobilisations     | 58 551        |          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>62 337</b> |          |
|                                        |               |          |

## Autres informations

### Engagements financiers

### Engagements donnés

|                                         | Montant en<br>Euros |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Effets escomptés non échus              |                     |
| Avals et cautions                       |                     |
| Engagements en matière de pensions      |                     |
| Engagements de crédit-bail mobilier     | 14 419              |
| Engagements de crédit-bail immobilier   |                     |
| <i>Emprunt € 100 000 CIC</i>            | 884                 |
| Autres engagements donnés               | 884                 |
| <b>Total</b>                            | <b>15 303</b>       |
| Dont concernant :                       |                     |
| Les dirigeants                          |                     |
| Les filiales                            |                     |
| Les participations                      |                     |
| Les autres entreprises liées            |                     |
| Engagements assortis de suretés réelles |                     |

## Autres informations

### Crédit-Bail

|                                               | Terrains | Constructio | Matériel<br>Outillage | Autres | Total  |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Valeur d'origine</b>                       |          |             |                       | 20 978 | 20 978 |
| Cumul exercices antérieurs                    |          |             |                       |        |        |
| Dotations de l'exercice                       |          |             |                       |        |        |
| <b>Amortissements</b>                         |          |             |                       | 1      | 1      |
| Cumul exercices antérieurs                    |          |             |                       | 7 742  | 7 742  |
| Exercice                                      |          |             |                       | 3 871  | 3 871  |
| <b>Redevances payées</b>                      |          |             |                       | 11 613 | 11 613 |
| A un an au plus                               |          |             |                       | 3 871  | 3 871  |
| A plus d'un an et cinq ans au plus            |          |             |                       | 3 871  | 3 871  |
| A plus de cinq ans                            |          |             |                       |        |        |
| <b>Redevances restant à payer</b>             |          |             |                       | 7 742  | 7 742  |
| A un an au plus                               |          |             |                       |        |        |
| A plus d'un an et cinq ans au plus            |          |             |                       | 6 677  | 6 677  |
| A plus de cinq ans                            |          |             |                       |        |        |
| <b>Valeur résiduelle</b>                      |          |             |                       | 6 677  | 6 677  |
| <b>Montant pris en charge dans l'exercice</b> |          |             |                       | 6 456  | 6 456  |

### 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 du fonds de roulement.

**Comptes annuels**

**2019**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

***Etats détaillés***



## Bilan détaillé

|                                              | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                 |                   |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                   |                                |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement       |                   |                                |                    |                    |
| 203000 - Frais de recherche et développe     |                   |                                |                    | 13 000,00          |
| 280300 - Amortis. frais recherche & dével    |                   |                                |                    | -3 683,33          |
|                                              |                   |                                |                    | 9 316,67           |
| Autres immobilisations incorporelles         |                   |                                |                    |                    |
| 208300 - Realisation LG Starter E DOCE       | 1 100,00          |                                | 1 100,00           | 1 100,00           |
| 208400 - Site AMB FORMATION                  | 18 000,00         |                                | 18 000,00          | 18 000,00          |
| 208401 - Site Internet Auto Ecole            | 1 830,00          |                                | 1 830,00           |                    |
| 280830 - Amortissement E DOCEO               |                   | 1 100,00                       | -1 100,00          | -1 100,00          |
| 280840 - Amortissement site AMB FORM         |                   | 18 000,00                      | -18 000,00         | -18 000,00         |
| 280841 - Amortissement site auto école       |                   | 5,08                           | -5,08              |                    |
|                                              | 20 930,00         | 19 105,08                      | 1 824,92           |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>           |                   |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles           |                   |                                |                    |                    |
| 218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.di   | 32 107,50         |                                | 32 107,50          | 63 287,95          |
| 218200 - Matériel de transport               | 7 774,00          |                                | 7 774,00           |                    |
| 218300 - Matériel de bureau                  | 585,00            |                                | 585,00             | 24 989,33          |
| 218400 - Mobilier                            | 2 771,66          |                                | 2 771,66           | 2 771,66           |
| 218800 - Autres matériels                    |                   |                                |                    | 1 868,31           |
| 281810 - Amortis. instal. gales, agencet. di |                   | 5 815,92                       | -5 815,92          | -3 450,78          |
| 281820 - Amortis. matériel de transport      |                   | 142,52                         | -142,52            |                    |
| 281830 - Amortis. matér.bureau et inform     |                   | 81,25                          | -81,25             | -5 886,38          |
| 281840 - Amortis. mobilier                   |                   | 878,87                         | -878,87            | -527,87            |
| 281880 - Amortissement autres matériels      |                   |                                |                    | -941,42            |
|                                              | 43 238,16         | 6 918,56                       | 36 319,60          | 82 110,80          |
| Immob. en cours / Avances & acomptes         |                   |                                |                    |                    |
| 238000 - Avances sur immobilisat. corpor     | 8 579,00          |                                | 8 579,00           |                    |
|                                              | 8 579,00          |                                | 8 579,00           |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>           |                   |                                |                    |                    |
| Prêts                                        |                   |                                |                    |                    |
| 274303 - Pret personnel MARTIN               | 347,00            |                                | 347,00             | 347,00             |
| 274305 - Prêt personnel SAINT                | 600,00            |                                | 600,00             | 600,00             |
| 274306 - Pret au personnel PEREIRA Syl       | 1 350,00          |                                | 1 350,00           | 1 350,00           |
| 274307 - Pret personnel BADJI                | 3 000,00          |                                | 3 000,00           |                    |
| 274308 - Pret HAMMANE Fathi                  | 1 000,00          |                                | 1 000,00           |                    |
| 297430 - Provis. dépréc. prêts au personn    |                   | 1 350,00                       | -1 350,00          |                    |
|                                              | 6 297,00          | 1 350,00                       | 4 947,00           | 2 297,00           |
| Autres immobilisations financières           |                   |                                |                    |                    |
| 275000 - Dépôts garantie 212 aveune JJ       | 2 837,28          |                                | 2 837,28           | 2 837,28           |
| 275210 - FDG 11 rue PRADIER locaux           | 20 250,00         |                                | 20 250,00          | 20 250,00          |
| 275211 - FDG 11 rue PRADIER parking          | 1 500,00          |                                | 1 500,00           | 1 500,00           |
|                                              | 24 587,28         |                                | 24 587,28          | 24 587,28          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                | <b>103 631,44</b> | <b>27 373,64</b>               | <b>76 257,80</b>   | <b>118 311,75</b>  |
| <b>Stocks</b>                                |                   |                                |                    |                    |
| <b>Créances</b>                              |                   |                                |                    |                    |

## Bilan détaillé

|                                          | Brut                | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18  | Net au<br>31/12/17  |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Clients et comptes rattachés             |                     |                                |                     |                     |
| 411100 - CLIENTS                         | 154 411,38          |                                | 154 411,38          | 267 309,84          |
| 416000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIG        | 900,00              |                                | 900,00              | 47 763,66           |
| 418000 - CLIENTS PROD.NON ENC.FA         | 460 020,05          |                                | 460 020,05          | 319 091,23          |
| 491000 - Provis. dépréc. comptes clients |                     | 750,00                         | -750,00             | -39 936,17          |
|                                          | 615 331,43          | 750,00                         | 614 581,43          | 594 228,56          |
| Fournisseurs débiteurs                   |                     |                                |                     |                     |
| 401100 - FOURNISSEURS                    | 4 518,53            |                                | 4 518,53            | 4 986,77            |
|                                          | 4 518,53            |                                | 4 518,53            | 4 986,77            |
| Personnel                                |                     |                                |                     |                     |
| 421001 - Rémunérations dues net à payer  |                     |                                |                     | 569,08              |
| 425201 - Opposition salaire              | 2 754,00            |                                | 2 754,00            | 2 530,00            |
| 425231 - Note de frais BADJI             | 40,00               |                                | 40,00               |                     |
| 437600 - AG2R LA MONDIALE                | 117,34              |                                | 117,34              | 167,74              |
| 437800 - Autres charges sociales         | 534,30              |                                | 534,30              | 534,30              |
|                                          | 3 445,64            |                                | 3 445,64            | 3 801,12            |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires    |                     |                                |                     |                     |
| 445620 - TVA déductible s/immobilisation | 3 452,00            |                                | 3 452,00            | 7 852,99            |
| 445661 - TVA déductible sur achats       | 39 316,76           |                                | 39 316,76           | 39 683,91           |
| 445810 - TVA COLL A REGULARISER          | 1 822,25            |                                | 1 822,25            | 218,88              |
| 445821 - TVA DEDUCT S/ IMMO A REG        | 10 836,83           |                                | 10 836,83           | 5 778,34            |
| 445860 - TCA/FACT. NON PARVENUES         | 5 501,26            |                                | 5 501,26            | 5 822,40            |
|                                          | 60 929,10           |                                | 60 929,10           | 59 356,52           |
| Autres créances                          |                     |                                |                     |                     |
| 448700 - Etat - produits à recevoir      | 24 945,33           |                                | 24 945,33           | 29 546,09           |
| 467100 - Autres comptes débiteurs/crédit | 24 000,00           |                                | 24 000,00           | 24 000,00           |
|                                          | 48 945,33           |                                | 48 945,33           | 53 546,09           |
| <b>Divers</b>                            |                     |                                |                     |                     |
| Valeurs mobilières de placement          |                     |                                |                     |                     |
| 503100 - ACTIONS BP                      | 150,00              |                                | 150,00              | 150,00              |
|                                          | 150,00              |                                | 150,00              | 150,00              |
| Disponibilités                           |                     |                                |                     |                     |
| 512000 - CIC                             | 30 428,58           |                                | 30 428,58           | 262 619,46          |
| 512100 - BANQUE POPULAIRE                | 261 316,41          |                                | 261 316,41          | 62 255,86           |
|                                          | 291 744,99          |                                | 291 744,99          | 324 875,32          |
| Charges constatées d'avance              |                     |                                |                     |                     |
| 486000 - CHARGES CONSTAT. D'AVAN         | 30 151,59           |                                | 30 151,59           | 33 883,29           |
|                                          | 30 151,59           |                                | 30 151,59           | 33 883,29           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>             | <b>1 055 216,61</b> | <b>750,00</b>                  | <b>1 054 466,61</b> | <b>1 074 827,67</b> |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>         |                     |                                |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                       | <b>1 158 848,05</b> | <b>28 123,64</b>               | <b>1 130 724,41</b> | <b>1 193 139,42</b> |

## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 101000 - CAPITAL SOCIAL                                 | 29 999,98          | 29 999,98          |
|                                                         | 29 999,98          | 29 999,98          |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| 106100 - Réserve légale                                 | 3 000,45           | 3 000,45           |
|                                                         | 3 000,45           | 3 000,45           |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| 106800 - Autres réserves                                | 36 512,48          | 36 512,48          |
| 106810 - Réserve spéciale 15%                           | 308,38             | 308,38             |
|                                                         | 36 820,86          | 36 820,86          |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| 110000 - REPORT A NOUVEAU CREDIT.                       | 230 484,28         | 234 027,80         |
|                                                         | 230 484,28         | 234 027,80         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>175 911,62</b>  | <b>136 456,48</b>  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>476 217,19</b>  | <b>440 305,57</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| 151100 - Provisions pour litiges                        | 24 000,00          | 24 000,00          |
|                                                         | 24 000,00          | 24 000,00          |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>24 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>   |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| 164110 - PRET 100 000€ (1338.38)                        | 2 536,21           | 33 299,61          |
|                                                         | 2 536,21           | 33 299,61          |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                    |                    |
| 518600 - INTERETS COURUS A PAYER                        | 820,44             | 665,20             |
|                                                         | 820,44             | 665,20             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 3 356,65           | 33 964,81          |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| 168800 - Intérêts courus                                | 16,75              | 50,08              |
|                                                         | 16,75              | 50,08              |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 455000 - BENYAYOUN KARINE CPT COURANT                   | 141,60             | 141,60             |
| 455100 - LAURENT BENYAYOUN CPT COURANT                  | 291,37             | 86,59              |
| 455300 - ASSOCIE PEREIRA                                | 2 018,84           | 2 273,44           |
|                                                         | 2 451,81           | 2 501,63           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401100 - FOURNISSEURS                                   | 327 471,55         | 345 823,94         |
| 408100 - FOURN. FACT.NON PARVENUES                      | 32 966,23          | 34 951,20          |
|                                                         | 360 437,78         | 380 775,14         |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| 421001 - Rémunérations dues net à payer                 | 30 138,27          | 28 530,03          |
| 425000 - PERSONNEL AVANC.ET ACP TES                     | 576,00             | 576,00             |
| 425232 - Note de frais SAINT Yoann                      |                    | 20,00              |
| 425235 - Note de frais CHICHEPORTICHE Hanna             | 657,35             | 96,60              |
| 428200 - PROVISION POUR CONGES A                        | 30 811,14          | 26 490,55          |
| 428610 - Primes de bilan CAP                            | 569,62             |                    |
|                                                         | 62 752,38          | 55 713,18          |

## Bilan détaillé

|                                              | Net au<br>31/12/18  | Net au<br>31/12/17  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Organismes sociaux</i>                    |                     |                     |
| 431100 - URSSAF                              | 16 173,00           | 19 266,00           |
| 437200 - REUNICA RETRAITES                   | 3 558,16            | 3 679,88            |
| 437400 - REUNICA MUTUELLE                    | 1 704,49            | 1 682,88            |
| 437500 - APICIL prevoyance                   | 1 194,01            | 1 203,32            |
| 438200 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER           | 12 292,47           | 11 196,45           |
| 438600 - ORGANISMES SOCIAUX CAP              | 5 863,32            | 6 248,09            |
| 438610 - ORG A PAYER ETI                     | 1 703,91            | 2 358,95            |
|                                              | 42 489,36           | 45 635,57           |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>        |                     |                     |
| 444000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEF           | 12 243,00           | 28 290,00           |
|                                              | 12 243,00           | 28 290,00           |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> |                     |                     |
| 445000 - ETAT redressement fiscal            | 3 928,00            | 3 928,00            |
| 445510 - TVA A DECAISSER                     | 25 612,00           | 52 637,00           |
| 445711 - TVA COLLECTEE 20%                   | 24 252,50           | 50 276,83           |
| 445820 - TVA DEDUCT S/ ABS A REGUL           | 1 172,41            | 81,27               |
| 445870 - TCA/FACTURES A ETABLIR              | 76 670,01           | 52 633,17           |
|                                              | 131 634,92          | 159 556,27          |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>    |                     |                     |
| 448600 - ETAT CHARGES A PAYER                |                     | 629,00              |
|                                              |                     | 629,00              |
| Dettes fiscales et sociales                  | 249 119,66          | 289 824,02          |
| Autres dettes                                |                     |                     |
| 411100 - CLIENTS                             | 9 796,35            | 13 419,19           |
| 419800 - RRR A ACCORD. AVR A ETABL           |                     | 3 292,20            |
| 462000 - Créances s/cessions d'immobilisat.  | 2 500,00            |                     |
| 467667 - Comptes créditeurs                  | 2 388,00            | 2 388,00            |
| 468600 - CHARGES A PAYER                     | 440,22              | 2 618,78            |
|                                              | 15 124,57           | 21 718,17           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                          | <b>630 507,22</b>   | <b>728 833,85</b>   |
|                                              |                     |                     |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                          | <b>1 130 724,41</b> | <b>1 193 139,42</b> |


**Compte de Résultat détaillé**

|                                            | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                            |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue                          |                                       |                                       |                                   |                     |
| 706002 - PRESTATIONS ASP                   | -1 699                                | 11 724                                | -13 423                           | -114,49             |
| 706003 - PRESTATIONS 20%                   | 1 364 584                             | 1 410 087                             | -45 503                           | -3,23               |
| 706004 - Prestations Auto école            | 46 324                                | 188                                   | 46 136                            | NS                  |
| 708000 - Produits des activités annexes    |                                       | 14                                    | -14                               | -100,00             |
|                                            | 1 409 209                             | 1 422 013                             | -12 804                           | -0,90               |
| Subventions d'exploitation                 |                                       |                                       |                                   |                     |
| 741000 - Subvention de personnel           | 2 717                                 | 4 270                                 | -1 553                            | -36,38              |
|                                            | 2 717                                 | 4 270                                 | -1 553                            | -36,38              |
| Autres produits                            |                                       |                                       |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 30 375                                | 9 980                                 | 20 395                            | 204,36              |
| 781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances    | 39 936                                |                                       | 39 936                            |                     |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitati | 15 283                                | 4 996                                 | 10 287                            | 205,93              |
| 791400 - Transfert affectant soumis TVA    | 1 208                                 | 3 115                                 | -1 907                            | -61,21              |
|                                            | 86 803                                | 18 091                                | 68 712                            | 379,82              |
| <b>Total</b>                               | <b>1 498 728</b>                      | <b>1 444 373</b>                      | <b>54 355</b>                     | <b>3,76</b>         |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>        |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes           |                                       |                                       |                                   |                     |
| 604000 - Achats d'études et prestations    | 1 725                                 | 2 900                                 | -1 175                            | -40,52              |
| 606100 - Fournitures électricité/gaz       | 4 360                                 | 4 548                                 | -188                              | -4,13               |
| 606110 - Fournitures carburants            | 7 400                                 | 7 558                                 | -158                              | -2,09               |
| 606300 - Achats fournitures diverses       | 817                                   | 6 594                                 | -5 777                            | -87,61              |
| 606301 - Achats de petit équipements       | 3 031                                 | 4 158                                 | -1 127                            | -27,10              |
| 606320 - Produits entretiens               | 1 058                                 | 597                                   | 461                               | 77,33               |
| 606400 - Achats fournitures administrative | 3 807                                 | 9 256                                 | -5 449                            | -58,87              |
| 606500 - Equipement CODES ROUSSEA          | 1 343                                 | 1 478                                 | -135                              | -9,15               |
| 612224 - Credit Bail NISSAN JUKE DY-6      | 3 871                                 | 3 871                                 |                                   |                     |
| 612225 - Credit bail CLASSE A DT 384 E     | 2 585                                 | 4 432                                 | -1 847                            | -41,67              |
| 613211 - Location 11 Rue pradier           | 82 166                                | 81 122                                | 1 044                             | 1,29                |
| 613212 - Location box 11 Rue pradier       | 6 089                                 | 6 011                                 | 78                                | 1,30                |
| 613230 - LOCATIONS SALLES PR FOR           | 4 000                                 |                                       | 4 000                             |                     |
| 613240 - Locations immobilières stockage   | 6 000                                 | 6 000                                 |                                   |                     |
| 613250 - Hebergement                       | 940                                   | 6                                     | 934                               | NS                  |
| 613515 - Location SIEMENS canon IR 20      |                                       | 3 153                                 | -3 153                            | -100,00             |
| 613517 - Location IRA5235I/ IRA4551I Co    | 4 214                                 | 4 192                                 | 22                                | 0,53                |
| 613518 - Location Fontaine à eau           | 248                                   |                                       | 248                               |                     |
| 613530 - Locations vehicule                | 295                                   | 774                                   | -479                              | -61,91              |
| 613542 - Location FRANCOTYP Mymail p       | 300                                   | 355                                   | -55                               | -15,49              |
| 613545 - Loc MERCEDES E 350 cab DE         |                                       | 2 949                                 | -2 949                            | -100,00             |
| 613546 - Loc FORFOUR smart DX 371 V        | 4 363                                 | 4 363                                 |                                   |                     |
| 613548 - Loc FORFOUR SMART dw 163          | 2 095                                 | 2 514                                 | -419                              | -16,67              |
| 613549 - LAO MERCEDES Classe A FL (        | 8 194                                 | 8 194                                 |                                   |                     |
| 613550 - Location PLEASE GLE EH 831        | 15 129                                | 12 201                                | 2 928                             | 24,00               |
| 613561 - Location LOCAM BLUE NOTE S        | 4 182                                 |                                       | 4 182                             |                     |
| 614400 - Charges locatives 11 Rue Pradi    | 13 798                                | 15 590                                | -1 792                            | -11,49              |


**Compte de Résultat détaillé**

|                                           | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 615000 - Entretien immobilier             | 968                                   | 693                                   | 274                               | 39,58               |
| 615300 - Entretien/repairation mat info.  | 808                                   | 441                                   | 367                               | 83,11               |
| 615510 - Entretien du matériel de transpo | 4 472                                 | 13 811                                | -9 339                            | -67,62              |
| 615600 - Maintenance ASTRACA              | 23                                    | 23                                    | 23                                |                     |
| 615610 - MAINTENANCE INFORMAT             |                                       | 5 599                                 | -5 599                            | -100,00             |
| 615620 - MAINTENANCE COPIEUR              | 3 843                                 | 4 935                                 | -1 092                            | -22,14              |
| 615630 - MAINTENANCE EXTINCTEUR           |                                       | 564                                   | -564                              | -100,00             |
| 615640 - LA POSTE collecte PRIMO          | 665                                   | 650                                   | 15                                | 2,31                |
| 615650 - Maintenance BLUE NOTE SYS        | 7 556                                 | 9 526                                 | -1 970                            | -20,68              |
| 615660 - Maintenance site internet        | 1 625                                 | 3 100                                 | -1 475                            | -47,58              |
| 615670 - Maintenance NEXTI                |                                       | 450                                   | -450                              | -100,00             |
| 615680 - Maintenance CODE ROUSSEA         | 179                                   | 179                                   | 179                               |                     |
| 616000 - Assurances multirisques          | 2 949                                 | 2 398                                 | 551                               | 22,96               |
| 616100 - Assurances matériel de transpor  | 7 641                                 | 10 061                                | -2 420                            | -24,05              |
| 616107 - Assurance voiture DE-691-KJ      |                                       | 708                                   | -708                              | -100,00             |
| 616199 - Assurance téléphone              | 516                                   | 399                                   | 117                               | 29,32               |
| 618100 - Documentation générale           | 749                                   | 1 169                                 | -420                              | -35,93              |
| 618400 - Abonnement Codes Rousseau a      | 938                                   | 158                                   | 780                               | 493,37              |
| 618401 - Abonnement PRINTEL               | 273                                   | 182                                   | 91                                | 50,00               |
| 622200 - Honoraires                       | 191 500                               | 40 136                                | 151 364                           | 377,13              |
| 622610 - HONORAIRES JURIDIQUES            | 4 940                                 | 23 690                                | -18 750                           | -79,15              |
| 622620 - HONORAIRES SDIKA                 | 20 358                                | 18 801                                | 1 557                             | 8,28                |
| 622640 - HONORAIRES DIVERS                |                                       | 2 026                                 | -2 026                            | -100,00             |
| 622650 - HONORAIRES CAC                   | 4 200                                 | 3 200                                 | 1 000                             | 31,25               |
| 622651 - INDEMNITES DEFRAIEMENT           | 5 280                                 | 12 101                                | -6 821                            | -56,37              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux     | 97                                    | 123                                   | -26                               | -21,42              |
| 623000 - Publicité                        | 11 574                                | 5 676                                 | 5 898                             | 103,90              |
| 623100 - Annonces et insertions           | 1 446                                 | 2 496                                 | -1 050                            | -42,07              |
| 623400 - Cadeaux                          | 2 705                                 | 2 032                                 | 673                               | 33,11               |
| 623800 - Divers (pourboires, dons courant | 3 270                                 | 7 130                                 | -3 860                            | -54,14              |
| 625100 - Voyages et déplacements          | 3 112                                 | 1 192                                 | 1 920                             | 161,17              |
| 625200 - Frais accessoires des véhicules  | 608                                   | 859                                   | -251                              | -29,24              |
| 625700 - Réceptions                       | 8 709                                 | 9 826                                 | -1 117                            | -11,37              |
| 625710 - Développement clients            | 998                                   | 330                                   | 668                               | 202,10              |
| 626000 - Frais de télécommunications      | 10 284                                | 7 251                                 | 3 032                             | 41,82               |
| 626001 - Frais postaux                    | 6 039                                 | 9 461                                 | -3 422                            | -36,17              |
| 626010 - COURSIERS                        | 277                                   | 171                                   | 106                               | 62,07               |
| 626100 - Moteur de recherche              |                                       | 873                                   | -873                              | -100,00             |
| 626300 - Abonnement acces E DOCEO         |                                       | 570                                   | -570                              | -100,00             |
| 626400 - Abonnement Audacio               |                                       | 79                                    | -79                               | -100,00             |
| 627800 - Prestations de services bancaire | 4 714                                 | 4 004                                 | 710                               | 17,72               |
| 628110 - Cotisations professionnelles     | 885                                   | 1 285                                 | -400                              | -31,14              |
|                                           | 496 206                               | 400 970                               | 95 236                            | 23,75               |
| <b>Total</b>                              | <b>496 206</b>                        | <b>400 970</b>                        | <b>95 236</b>                     | <b>23,75</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>          | <b>1 002 522</b>                      | <b>1 043 403</b>                      | <b>-40 882</b>                    | <b>-3,92</b>        |


**Compte de Résultat détaillé**

|                                            | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>CHARGES</b>                             |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.              |                                       |                                       |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage              | 2 827                                 | 2 982                                 | -155                              | -5,20               |
| 633300 - Formation continue (organisme)    | 2 628                                 | 2 819                                 | -190                              | -6,76               |
| 635110 - CVAE CFE                          | 8 082                                 | 1 457                                 | 6 625                             | 454,70              |
| 635140 - Taxes sur les véhicules sociétés  | 6 722                                 | 5 098                                 | 1 624                             | 31,85               |
| 635430 - Cartes grises                     |                                       | 745                                   | -745                              | -100,00             |
| 637810 - CSG non deductible                | 1 396                                 | 2 253                                 | -857                              | -38,04              |
| 637820 - CSG deductible                    | 2 456                                 | 3 962                                 | -1 506                            | -38,01              |
|                                            | 24 111                                | 19 316                                | 4 796                             | 24,83               |
| Salaires et Traitements                    |                                       |                                       |                                   |                     |
| 641000 - REMUNERATIONS DU PERSO            | 415 755                               | 439 512                               | -23 757                           | -5,41               |
| 641001 - Remunération stagiaire            | 450                                   |                                       | 450                               |                     |
| 641150 - Salaires administrateurs géranc   | 25 500                                | 54 000                                | -28 500                           | -52,78              |
| 641200 - Congés payés                      | 4 321                                 | -870                                  | 5 191                             | -596,57             |
| 641300 - Primes et gratifications          | 2 220                                 |                                       | 2 220                             |                     |
| 641400 - Indemnités et avantages divers    | 1 750                                 | 7 177                                 | -5 427                            | -75,61              |
| 641800 - Salaires provisionnés             | 570                                   |                                       | 570                               |                     |
|                                            | 450 566                               | 499 819                               | -49 253                           | -9,85               |
| Charges sociales                           |                                       |                                       |                                   |                     |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF            | 122 665                               | 101 121                               | 21 543                            | 21,30               |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres)    | 955                                   | 131                                   | 824                               | 630,68              |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés)  | 24 392                                | 25 860                                | -1 468                            | -5,68               |
| 645330 - Prévoyance/mutuelle               | 6 906                                 | 6 853                                 | 53                                | 0,78                |
| 645400 - Cotisations aux ASSÉDIC           | 17 462                                | 18 323                                | -862                              | -4,70               |
| 645900 - CHARGES SOCIALES S/ CP            | 1 096                                 | 981                                   | 116                               | 11,78               |
| 646100 - RSI                               | 576                                   | 4 449                                 | -3 873                            | -87,05              |
| 646200 - URSSAF                            | 4 208                                 | -848                                  | 5 056                             | -596,23             |
| 646300 - REUNICA MUTUELLE                  | 3 465                                 | 3 384                                 | 80                                | 2,37                |
| 646500 - CIPAV                             | 4 144                                 | 8 458                                 | -4 314                            | -51,01              |
| 646800 - PROV CHARGES SOC ETI              | -655                                  | -12 685                               | 12 030                            | -94,84              |
| 647500 - Médecine du travail et pharmaci   | 601                                   | 616                                   | -15                               | -2,44               |
| 647600 - Cartes de transport               | 5 215                                 | 5 853                                 | -638                              | -10,90              |
| 647800 - Stages formation perfectionnem    | 5 221                                 | 240                                   | 4 981                             | NS                  |
| 648000 - Autres charges de personnel       | 850                                   | 440                                   | 410                               | 93,25               |
| 649000 - Crédit d'impôt compétitivité entr | -24 945                               | -29 546                               | 4 601                             | -15,57              |
|                                            | 172 155                               | 133 630                               | 38 525                            | 28,83               |
| Amortissements et provisions               |                                       |                                       |                                   |                     |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel | 12                                    | 22 936                                | -22 924                           | -99,95              |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.  | 9 542                                 | 17 682                                | -8 140                            | -46,04              |
| 681740 - Dot. prov. dépréc. créances clie  | 750                                   | 39 936                                | -39 186                           | -98,12              |
|                                            | 10 304                                | 80 554                                | -70 250                           | -87,21              |
| Autres charges                             |                                       |                                       |                                   |                     |
| 651000 - Redevances pour brevets, licenc   |                                       | 349                                   | -349                              | -100,00             |
| 654000 - Pertes s/créances irrécouvrable   | 40 036                                |                                       | 40 036                            |                     |
| 658000 - Charges diverses gestion coura    | 80                                    | 2 758                                 | -2 678                            | -97,11              |
|                                            | 40 116                                | 3 107                                 | 37 009                            | NS                  |


**Compte de Résultat détaillé**

|                                           | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                              | <b>697 252</b>                        | <b>736 425</b>                        | <b>-39 173</b>                    | <b>-5,32</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>305 270</b>                        | <b>306 978</b>                        | <b>-1 709</b>                     | <b>-0,56</b>        |
| Produits financiers                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| 761000 - Produits de participations       | 2                                     | 2                                     |                                   | -6,25               |
|                                           | 2                                     | 2                                     |                                   | -6,25               |
| Charges financières                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| 661100 - Intérêts des emprunts et dettes  | 804                                   | 2 013                                 | -1 209                            | -60,08              |
| 666000 - Pertes de change                 | 3                                     | 2                                     |                                   | 12,45               |
| 686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ | 1 350                                 |                                       | 1 350                             |                     |
|                                           | 2 156                                 | 2 015                                 | 141                               | 6,99                |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>-2 154</b>                         | <b>-2 013</b>                         | <b>-141</b>                       | <b>7,01</b>         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>303 116</b>                        | <b>304 965</b>                        | <b>-1 850</b>                     | <b>-0,61</b>        |
| Produits exceptionnels                    |                                       |                                       |                                   |                     |
| 787500 - Repris.s/prov.risques charges e  |                                       | 22 445                                | -22 445                           | -100,00             |
|                                           |                                       | 22 445                                | -22 445                           | -100,00             |
| Charges exceptionnelles                   |                                       |                                       |                                   |                     |
| 671200 - Pénalités et amendes             | 3 787                                 | 4 714                                 | -927                              | -19,67              |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cé |                                       | 4 944                                 | -4 944                            | -100,00             |
| 675600 - VNC actifs cédés - Immo financi  |                                       | 12 266                                | -12 266                           | -100,00             |
| 687110 - Dot. amort. exce s/immob incorp  | 9 309                                 | 833                                   | 8 476                             | NS                  |
| 687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor  | 49 241                                | 112 083                               | -62 842                           | -56,07              |
|                                           | 62 337                                | 134 840                               | -72 503                           | -53,77              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-62 337</b>                        | <b>-112 395</b>                       | <b>50 058</b>                     | <b>-44,54</b>       |
| Impôts sur les bénéfices                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices         | 64 867                                | 56 114                                | 8 753                             | 15,60               |
|                                           | 64 867                                | 56 114                                | 8 753                             | 15,60               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>             | <b>175 912</b>                        | <b>136 456</b>                        | <b>39 455</b>                     | <b>28,91</b>        |




**Soldes intermédiaires de gestion (CEG)**

|                                            | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 706002 - PRESTATIONS ASP                   | -1 699                                | -0,12         | 11 724                                | 0,82          | -13 423                           | -114,49             |
| 706003 - PRESTATIONS 20%                   | 1 364 584                             | 96,83         | 1 410 087                             | 99,16         | -45 503                           | -3,23               |
| 706004 - Prestations Auto école            | 46 324                                | 3,29          | 188                                   | 0,01          | 46 136                            | NS                  |
| 708000 - Produits des activités annexes    |                                       |               | 14                                    |               | -14                               | -100,00             |
|                                            | 1 409 209                             | 100,00        | 1 422 013                             | 100,00        | -12 804                           | -0,90               |
| Cie de matières et sous-traitance          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 604000 - Achats d'études et prestations    | 1 725                                 | 0,12          | 2 900                                 | 0,20          | -1 175                            | -40,52              |
|                                            | 1 725                                 | 0,12          | 2 900                                 | 0,20          | -1 175                            | -40,52              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                 | <b>1 407 484</b>                      | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b>                      | <b>99,80</b>  | <b>-11 629</b>                    | <b>-0,82</b>        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>              | <b>1 409 209</b>                      | <b>100,00</b> | <b>1 422 013</b>                      | <b>100,00</b> | <b>-12 804</b>                    | <b>-0,90</b>        |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                 | <b>1 407 484</b>                      | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b>                      | <b>99,80</b>  | <b>-11 629</b>                    | <b>-0,82</b>        |
| Autres achats et charges externes          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606100 - Fournitures électricité/gaz       | 4 360                                 | 0,31          | 4 548                                 | 0,32          | -188                              | -4,13               |
| 606110 - Fournitures carburants            | 7 400                                 | 0,53          | 7 558                                 | 0,53          | -158                              | -2,09               |
| 606300 - Achats fournitures diverses       | 817                                   | 0,06          | 6 594                                 | 0,46          | -5 777                            | -87,61              |
| 606301 - Achats de petit équipements       | 3 031                                 | 0,22          | 4 158                                 | 0,29          | -1 127                            | -27,10              |
| 606320 - Produits entretiens               | 1 058                                 | 0,08          | 597                                   | 0,04          | 461                               | 77,33               |
| 606400 - Achats fournitures administrative | 3 807                                 | 0,27          | 9 256                                 | 0,65          | -5 449                            | -58,87              |
| 606500 - Equipement CODES ROUSSEA          | 1 343                                 | 0,10          | 1 478                                 | 0,10          | -135                              | -9,15               |
| 612224 - Credit Bail NISSAN JUKE DY-6      | 3 871                                 | 0,27          | 3 871                                 | 0,27          |                                   |                     |
| 612225 - Credit bail CLASSE A DT 384 E     | 2 585                                 | 0,18          | 4 432                                 | 0,31          | -1 847                            | -41,67              |
| 613211 - Location 11 Rue pradier           | 82 166                                | 5,83          | 81 122                                | 5,70          | 1 044                             | 1,29                |
| 613212 - Location box 11 Rue pradier       | 6 089                                 | 0,43          | 6 011                                 | 0,42          | 78                                | 1,30                |
| 613230 - LOCATIONS SALLES PR FOR           | 4 000                                 | 0,28          |                                       |               | 4 000                             |                     |
| 613240 - Locations immobilières stockage   | 6 000                                 | 0,43          | 6 000                                 | 0,42          |                                   |                     |
| 613250 - Hebergement                       | 940                                   | 0,07          | 6                                     |               | 934                               | NS                  |
| 613515 - Location SIEMENS canon IR 20      |                                       |               | 3 153                                 | 0,22          | -3 153                            | -100,00             |
| 613517 - Location IRA5235I/ IRA4551I Co    | 4 214                                 | 0,30          | 4 192                                 | 0,29          | 22                                | 0,53                |
| 613518 - Location Fontaine à eau           | 248                                   | 0,02          |                                       |               | 248                               |                     |
| 613530 - Locations vehicule                | 295                                   | 0,02          | 774                                   | 0,05          | -479                              | -61,91              |
| 613542 - Location FRANCOTYP Mymail p       | 300                                   | 0,02          | 355                                   | 0,02          | -55                               | -15,49              |
| 613545 - Loc MERCEDES E 350 cab DE         |                                       |               | 2 949                                 | 0,21          | -2 949                            | -100,00             |
| 613546 - Loc FORFOUR smart DX 371 V        | 4 363                                 | 0,31          | 4 363                                 | 0,31          |                                   |                     |
| 613548 - Loc FORFOUR SMART dw 163          | 2 095                                 | 0,15          | 2 514                                 | 0,18          | -419                              | -16,67              |
| 613549 - LAO MERCEDES Classe A FL (        | 8 194                                 | 0,58          | 8 194                                 | 0,58          |                                   |                     |
| 613550 - Location PLEASE GLE EH 831        | 15 129                                | 1,07          | 12 201                                | 0,86          | 2 928                             | 24,00               |
| 613561 - Location LOCAM BLUE NOTE S        | 4 182                                 | 0,30          |                                       |               | 4 182                             |                     |
| 614400 - Charges locatives 11 Rue Pradi    | 13 798                                | 0,98          | 15 590                                | 1,10          | -1 792                            | -11,49              |
| 615000 - Entretien immobilier              | 968                                   | 0,07          | 693                                   | 0,05          | 274                               | 39,58               |
| 615300 - Entretiens/repairation mat info.  | 808                                   | 0,06          | 441                                   | 0,03          | 367                               | 83,11               |

 Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

|                                           | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 615510 - Entretien du matériel de transpo | 4 472                                 | 0,32         | 13 811                                | 0,97         | -9 339                            | -67,62              |
| 615600 - Maintenance ASTRACA              | 23                                    |              |                                       |              | 23                                |                     |
| 615610 - MAINTENANCE INFORMAT             |                                       |              | 5 599                                 | 0,39         | -5 599                            | -100,00             |
| 615620 - MAINTENANCE COPIEUR              | 3 843                                 | 0,27         | 4 935                                 | 0,35         | -1 092                            | -22,14              |
| 615630 - MAINTENANCE EXTINCTEUR           |                                       |              | 564                                   | 0,04         | -564                              | -100,00             |
| 615640 - LA POSTE collecte PRIMO          | 665                                   | 0,05         | 650                                   | 0,05         | 15                                | 2,31                |
| 615650 - Maintenance BLUE NOTE SYS        | 7 556                                 | 0,54         | 9 526                                 | 0,67         | -1 970                            | -20,68              |
| 615660 - Maintenance site internet        | 1 625                                 | 0,12         | 3 100                                 | 0,22         | -1 475                            | -47,58              |
| 615670 - Maintenance NEXTI                |                                       |              | 450                                   | 0,03         | -450                              | -100,00             |
| 615680 - Maintenance CODE ROUSSEA         | 179                                   | 0,01         |                                       |              | 179                               |                     |
| 616000 - Assurances multirisques          | 2 949                                 | 0,21         | 2 398                                 | 0,17         | 551                               | 22,96               |
| 616100 - Assurances matériel de transpor  | 7 641                                 | 0,54         | 10 061                                | 0,71         | -2 420                            | -24,05              |
| 616107 - Assurance voiture DE-691-KJ      |                                       |              | 708                                   | 0,05         | -708                              | -100,00             |
| 616199 - Assurance téléphone              | 516                                   | 0,04         | 399                                   | 0,03         | 117                               | 29,32               |
| 618100 - Documentation générale           | 749                                   | 0,05         | 1 169                                 | 0,08         | -420                              | -35,93              |
| 618400 - Abonnement Codes Rousseau a      | 938                                   | 0,07         | 158                                   | 0,01         | 780                               | 493,37              |
| 618401 - Abonnement PRINTEL               | 273                                   | 0,02         | 182                                   | 0,01         | 91                                | 50,00               |
| 622200 - Honoraires                       | 191 500                               | 13,59        | 40 136                                | 2,82         | 151 364                           | 377,13              |
| 622610 - HONORAIRES JURIDIQUES            | 4 940                                 | 0,35         | 23 690                                | 1,67         | -18 750                           | -79,15              |
| 622620 - HONORAIRES SDIKA                 | 20 358                                | 1,44         | 18 801                                | 1,32         | 1 557                             | 8,28                |
| 622640 - HONORAIRES DIVERS                |                                       |              | 2 026                                 | 0,14         | -2 026                            | -100,00             |
| 622650 - HONORAIRES CAC                   | 4 200                                 | 0,30         | 3 200                                 | 0,23         | 1 000                             | 31,25               |
| 622651 - INDEMNITES DEFRAIEMENT           | 5 280                                 | 0,37         | 12 101                                | 0,85         | -6 821                            | -56,37              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux     | 97                                    | 0,01         | 123                                   | 0,01         | -26                               | -21,42              |
| 623000 - Publicité                        | 11 574                                | 0,82         | 5 676                                 | 0,40         | 5 898                             | 103,90              |
| 623100 - Annonces et insertions           | 1 446                                 | 0,10         | 2 496                                 | 0,18         | -1 050                            | -42,07              |
| 623400 - Cadeaux                          | 2 705                                 | 0,19         | 2 032                                 | 0,14         | 673                               | 33,11               |
| 623800 - Divers (pourboires, dons courant | 3 270                                 | 0,23         | 7 130                                 | 0,50         | -3 860                            | -54,14              |
| 625100 - Voyages et déplacements          | 3 112                                 | 0,22         | 1 192                                 | 0,08         | 1 920                             | 161,17              |
| 625200 - Frais accessoires des véhicules  | 608                                   | 0,04         | 859                                   | 0,06         | -251                              | -29,24              |
| 625700 - Réceptions                       | 8 709                                 | 0,62         | 9 826                                 | 0,69         | -1 117                            | -11,37              |
| 625710 - Développement clients            | 998                                   | 0,07         | 330                                   | 0,02         | 668                               | 202,10              |
| 626000 - Frais de télécommunications      | 10 284                                | 0,73         | 7 251                                 | 0,51         | 3 032                             | 41,82               |
| 626001 - Frais postaux                    | 6 039                                 | 0,43         | 9 461                                 | 0,67         | -3 422                            | -36,17              |
| 626010 - COURSIERS                        | 277                                   | 0,02         | 171                                   | 0,01         | 106                               | 62,07               |
| 626100 - Moteur de recherche              |                                       |              | 873                                   | 0,06         | -873                              | -100,00             |
| 626300 - Abonnement acces E DOCEO         |                                       |              | 570                                   | 0,04         | -570                              | -100,00             |
| 626400 - Abonnement Audacio               |                                       |              | 79                                    | 0,01         | -79                               | -100,00             |
| 627800 - Prestations de services bancaire | 4 714                                 | 0,33         | 4 004                                 | 0,28         | 710                               | 17,72               |
| 628110 - Cotisations professionnelles     | 885                                   | 0,06         | 1 285                                 | 0,09         | -400                              | -31,14              |
|                                           | 494 481                               | 35,09        | 398 070                               | 27,99        | 96 411                            | 24,22               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                     | <b>913 002</b>                        | <b>64,79</b> | <b>1 021 043</b>                      | <b>71,80</b> | <b>-108 041</b>                   | <b>-10,58</b>       |
| Subventions d'exploitation                |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 741000 - Subvention de personnel          | 2 717                                 | 0,19         | 4 270                                 | 0,30         | -1 553                            | -36,38              |
|                                           | 2 717                                 | 0,19         | 4 270                                 | 0,30         | -1 553                            | -36,38              |

## Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

|                                            | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Impôts, taxes et verst assimilés           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage              | 2 827                                 | 0,20         | 2 982                                 | 0,21         | -155                              | -5,20               |
| 633300 - Formation continue (organisme)    | 2 628                                 | 0,19         | 2 819                                 | 0,20         | -190                              | -6,76               |
| 635110 - CVAE CFE                          | 8 082                                 | 0,57         | 1 457                                 | 0,10         | 6 625                             | 454,70              |
| 635140 - Taxes sur les véhicules sociétés  | 6 722                                 | 0,48         | 5 098                                 | 0,36         | 1 624                             | 31,85               |
| 635430 - Cartes grises                     |                                       |              | 745                                   | 0,05         | -745                              | -100,00             |
| 637810 - CSG non deductible                | 1 396                                 | 0,10         | 2 253                                 | 0,16         | -857                              | -38,04              |
| 637820 - CSG deductible                    | 2 456                                 | 0,17         | 3 962                                 | 0,28         | -1 506                            | -38,01              |
|                                            | 24 111                                | 1,71         | 19 316                                | 1,36         | 4 796                             | 24,83               |
| Charges de personnel                       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 641000 - REMUNERATIONS DU PERSO            | 415 755                               | 29,50        | 439 512                               | 30,91        | -23 757                           | -5,41               |
| 641001 - Remunération stagiaire            | 450                                   | 0,03         |                                       |              | 450                               |                     |
| 641150 - Salaires administrateurs géranc   | 25 500                                | 1,81         | 54 000                                | 3,80         | -28 500                           | -52,78              |
| 641200 - Congés payés                      | 4 321                                 | 0,31         | -870                                  | -0,06        | 5 191                             | -596,57             |
| 641300 - Primes et gratifications          | 2 220                                 | 0,16         |                                       |              | 2 220                             |                     |
| 641400 - Indemnités et avantages divers    | 1 750                                 | 0,12         | 7 177                                 | 0,50         | -5 427                            | -75,61              |
| 641800 - Salaires provisionnés             | 570                                   | 0,04         |                                       |              | 570                               |                     |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF            | 122 665                               | 8,70         | 101 121                               | 7,11         | 21 543                            | 21,30               |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres)    | 955                                   | 0,07         | 131                                   | 0,01         | 824                               | 630,68              |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés)  | 24 392                                | 1,73         | 25 860                                | 1,82         | -1 468                            | -5,68               |
| 645330 - Prévoyance/mutuelle               | 6 906                                 | 0,49         | 6 853                                 | 0,48         | 53                                | 0,78                |
| 645400 - Cotisations aux ASSEDIC           | 17 462                                | 1,24         | 18 323                                | 1,29         | -862                              | -4,70               |
| 645900 - CHARGES SOCIALES S/ CP            | 1 096                                 | 0,08         | 981                                   | 0,07         | 116                               | 11,78               |
| 646100 - RSI                               | 576                                   | 0,04         | 4 449                                 | 0,31         | -3 873                            | -87,05              |
| 646200 - URSSAF                            | 4 208                                 | 0,30         | -848                                  | -0,06        | 5 056                             | -596,23             |
| 646300 - REUNICA MUTUELLE                  | 3 465                                 | 0,25         | 3 384                                 | 0,24         | 80                                | 2,37                |
| 646500 - CIPAV                             | 4 144                                 | 0,29         | 8 458                                 | 0,59         | -4 314                            | -51,01              |
| 646800 - PROV CHARGES SOC ETI              | -655                                  | -0,05        | -12 685                               | -0,89        | 12 030                            | -94,84              |
| 647500 - Médecine du travail et pharmaci   | 601                                   | 0,04         | 616                                   | 0,04         | -15                               | -2,44               |
| 647600 - Cartes de transport               | 5 215                                 | 0,37         | 5 853                                 | 0,41         | -638                              | -10,90              |
| 647800 - Stages formation perfectionnem    | 5 221                                 | 0,37         | 240                                   | 0,02         | 4 981                             | NS                  |
| 648000 - Autres charges de personnel       | 850                                   | 0,06         | 440                                   | 0,03         | 410                               | 93,25               |
| 649000 - Crédit d'impôt compétitivité entr | -24 945                               | -1,77        | -29 546                               | -2,08        | 4 601                             | -15,57              |
|                                            | 622 721                               | 44,19        | 633 449                               | 44,55        | -10 728                           | -1,69               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>         | <b>268 887</b>                        | <b>19,08</b> | <b>372 549</b>                        | <b>26,20</b> | <b>-103 662</b>                   | <b>-27,83</b>       |
| Reprises s/ charges et Transferts          |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances    | 39 936                                | 2,83         |                                       |              | 39 936                            |                     |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitati | 15 283                                | 1,08         | 4 996                                 | 0,35         | 10 287                            | 205,93              |
| 791400 - Transfert affectant soumis TVA    | 1 208                                 | 0,09         | 3 115                                 | 0,22         | -1 907                            | -61,21              |
|                                            | 56 428                                | 4,00         | 8 111                                 | 0,57         | 48 317                            | 595,72              |
| Autres produits                            |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 30 375                                | 2,16         | 9 980                                 | 0,70         | 20 395                            | 204,36              |
|                                            | 30 375                                | 2,16         | 9 980                                 | 0,70         | 20 395                            | 204,36              |
| Dot. amortissements et provisions          |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel | 12                                    |              | 22 936                                | 1,61         | -22 924                           | -99,95              |

 Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

|                                           | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel. | 9 542                                 | 0,68         | 17 682                                | 1,24         | -8 140                            | -46,04              |
| 681740 - Dot. prov. dépréc. créances clie | 750                                   | 0,05         | 39 936                                | 2,81         | -39 186                           | -98,12              |
|                                           | 10 304                                | 0,73         | 80 554                                | 5,66         | -70 250                           | -87,21              |
| Autres charges                            |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 651000 - Redevances pour brevets, licenc  |                                       |              | 349                                   | 0,02         | -349                              | -100,00             |
| 654000 - Pertes s/créances irrécouvrable  | 40 036                                | 2,84         |                                       |              | 40 036                            |                     |
| 658000 - Charges diverses gestion coura   | 80                                    | 0,01         | 2 758                                 | 0,19         | -2 678                            | -97,11              |
|                                           | 40 116                                | 2,85         | 3 107                                 | 0,22         | 37 009                            | NS                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>305 270</b>                        | <b>21,66</b> | <b>306 978</b>                        | <b>21,59</b> | <b>-1 709</b>                     | <b>-0,56</b>        |
| Produits financiers                       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 761000 - Produits de participations       | 2                                     |              | 2                                     |              |                                   | -6,25               |
|                                           | 2                                     |              | 2                                     |              |                                   | -6,25               |
| Charges financières                       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 661100 - Intérêts des emprunts et dettes  | 804                                   | 0,06         | 2 013                                 | 0,14         | -1 209                            | -60,08              |
| 666000 - Pertes de change                 | 3                                     |              | 2                                     |              |                                   | 12,45               |
| 686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ | 1 350                                 | 0,10         |                                       |              | 1 350                             |                     |
|                                           | 2 156                                 | 0,15         | 2 015                                 | 0,14         | 141                               | 6,99                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>         | <b>303 116</b>                        | <b>21,51</b> | <b>304 965</b>                        | <b>21,45</b> | <b>-1 850</b>                     | <b>-0,61</b>        |
| Produits exceptionnels                    |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 787500 - Repris.s/prov.risques charges e  |                                       |              | 22 445                                | 1,58         | -22 445                           | -100,00             |
|                                           |                                       |              | 22 445                                | 1,58         | -22 445                           | -100,00             |
| Charges exceptionnelles                   |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 671200 - Pénalités et amendes             | 3 787                                 | 0,27         | 4 714                                 | 0,33         | -927                              | -19,67              |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cé |                                       |              | 4 944                                 | 0,35         | -4 944                            | -100,00             |
| 675600 - VNC actifs cédés - Immo financi  |                                       |              | 12 266                                | 0,86         | -12 266                           | -100,00             |
| 687110 - Dot. amort. exce s/immob incorp  | 9 309                                 | 0,66         | 833                                   | 0,06         | 8 476                             | NS                  |
| 687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor  | 49 241                                | 3,49         | 112 083                               | 7,88         | -62 842                           | -56,07              |
|                                           | 62 337                                | 4,42         | 134 840                               | 9,48         | -72 503                           | -53,77              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-62 337</b>                        | <b>-4,42</b> | <b>-112 395</b>                       | <b>-7,90</b> | <b>50 058</b>                     | <b>-44,54</b>       |
| Impôts sur les bénéfices                  |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices         | 64 867                                | 4,60         | 56 114                                | 3,95         | 8 753                             | 15,60               |
|                                           | 64 867                                | 4,60         | 56 114                                | 3,95         | 8 753                             | 15,60               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>             | <b>175 912</b>                        | <b>12,48</b> | <b>136 456</b>                        | <b>9,60</b>  | <b>39 455</b>                     | <b>28,91</b>        |

**Comptes annuels**

**2019**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

***Dossier de gestion***

Activité et marge

|                                      | 31/12/2018       | %             | 31/12/2017       | %             |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Ventes de marchandises</b>        |                  |               |                  |               |
| Achats de marchandises               |                  |               |                  |               |
| Variation de stocks                  |                  |               |                  |               |
| <b>Coût d'achat des marchandises</b> |                  |               |                  |               |
| <b>Marge commerciale</b>             |                  |               |                  |               |
| Production vendue                    | 1 409 209        | 100,00        | 1 422 013        | 100,00        |
| Production stockée                   |                  |               |                  |               |
| Production immobilisée               |                  |               |                  |               |
| <b>Production de l'exercice</b>      | <b>1 409 209</b> | <b>100,00</b> | <b>1 422 013</b> | <b>100,00</b> |
| Achats matières et consommables      |                  |               |                  |               |
| Variation de stocks                  |                  |               |                  |               |
| Sous-Traitance                       | 1 725            | 0,12          | 2 900            | 0,20          |
| <b>Coût de production</b>            | <b>1 725</b>     | <b>0,12</b>   | <b>2 900</b>     | <b>0,20</b>   |
| <b>Marge de production</b>           | <b>1 407 484</b> | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b> | <b>99,80</b>  |
|                                      |                  |               |                  |               |
| <b>Activité totale de l'exercice</b> | <b>1 409 209</b> | <b>100,00</b> | <b>1 422 013</b> | <b>100,00</b> |
|                                      |                  |               |                  |               |
| <b>Marge globale</b>                 | <b>1 407 484</b> | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b> | <b>99,80</b>  |
|                                      |                  |               |                  |               |

## Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                           | 31/12/2018       | %             | 31/12/2017       | %             |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Ventes de produits finis et travaux       |                  |               |                  |               |
| Ventes de services                        | 1 409 209        | 100,00        | 1 422 013        | 100,00        |
| Production stockée                        |                  |               |                  |               |
| Production immobilisée                    |                  |               |                  |               |
| <b>PRODUCTION EXERCICE</b>                | <b>1 409 209</b> | <b>100,00</b> | <b>1 422 013</b> | <b>100,00</b> |
| Achats matières et consommables           |                  |               |                  |               |
| Variation stocks de matières              |                  |               |                  |               |
| Sous-Traitance                            | 1 725            | 0,12          | 2 900            | 0,20          |
| <b>Marge de production</b>                | <b>1 407 484</b> | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b> | <b>99,80</b>  |
|                                           |                  |               |                  |               |
| <b>ACTIVITE</b>                           | <b>1 409 209</b> | <b>100,00</b> | <b>1 422 013</b> | <b>100,00</b> |
|                                           |                  |               |                  |               |
| <b>MARGE GLOBALE</b>                      | <b>1 407 484</b> | <b>99,88</b>  | <b>1 419 113</b> | <b>99,80</b>  |
|                                           |                  |               |                  |               |
| Autres achats et charges externes         | 494 481          | 35,09         | 398 070          | 27,99         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                     | <b>913 002</b>   | <b>64,79</b>  | <b>1 021 043</b> | <b>71,80</b>  |
| Subventions d'exploitation                | 2 717            | 0,19          | 4 270            | 0,30          |
| Impôts & taxes                            | 24 111           | 1,71          | 19 316           | 1,36          |
| Salaires                                  | 450 566          | 31,97         | 499 819          | 35,15         |
| Charges sur salaires                      | 172 155          | 12,22         | 133 630          | 9,40          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>268 887</b>   | <b>19,08</b>  | <b>372 549</b>   | <b>26,20</b>  |
| Autres produits , Reprise amortissements  | 86 803           | 6,16          | 18 091           | 1,27          |
| Autres Charges                            | 40 116           | 2,85          | 3 107            | 0,22          |
| Dotations amortissements et provisions    | 10 304           | 0,73          | 80 554           | 5,66          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>305 270</b>   | <b>21,66</b>  | <b>306 978</b>   | <b>21,59</b>  |
| Opérations en commun                      |                  |               |                  |               |
| Produits financiers                       | 2                |               | 2                |               |
| Charges financières                       | 2 156            | 0,15          | 2 015            | 0,14          |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>-2 154</b>    | <b>-0,15</b>  | <b>-2 013</b>    | <b>-0,14</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>303 116</b>   | <b>21,51</b>  | <b>304 965</b>   | <b>21,45</b>  |
| Produits exceptionnels                    |                  |               | 22 445           | 1,58          |
| Charges exceptionnelles                   | 62 337           | 4,42          | 134 840          | 9,48          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-62 337</b>   | <b>-4,42</b>  | <b>-112 395</b>  | <b>-7,90</b>  |
| Impôts sur les bénéfices et participation | 64 867           | 4,60          | 56 114           | 3,95          |
| <b>RESULTAT NET</b>                       | <b>175 912</b>   | <b>12,48</b>  | <b>136 456</b>   | <b>9,60</b>   |
|                                           |                  |               |                  |               |

Bilan récapitulatif

|                                 | 31/12/201 | %      | 31/12/201 | %      |
|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| BILAN ACTIF                     |           |        |           |        |
| ACTIF IMMOBILISE                | 76 258    | 6,74   | 118 312   | 9,92   |
| Immobilisations incorporelles   | 1 825     |        | 9 317     |        |
| Immobilisations corporelles     | 44 899    |        | 82 111    |        |
| Immobilisations financières     | 29 534    |        | 26 884    |        |
| ACTIF CIRCULANT                 | 1 024 315 | 90,59  | 1 040 944 | 87,24  |
| Stocks et En-cours              |           |        |           |        |
| Avances et acomptes versés      |           |        |           |        |
| Clients                         | 614 581   |        | 594 229   |        |
| Autres créances                 | 117 839   |        | 121 691   |        |
| Valeurs mobilières de placement | 150       |        | 150       |        |
| Disponibilités                  | 291 745   |        | 324 875   |        |
| COMPTES DE REGULARISATION       | 30 152    | 2,67   | 33 883    | 2,84   |
| Charges constatées d'avance     | 30 152    |        | 33 883    |        |
| Autres comptes                  |           |        |           |        |
| TOTAL                           | 1 130 724 | 100,00 | 1 193 139 | 100,00 |
|                                 |           |        |           |        |



|                                         | 31/12/201        | %             | 31/12/201        | %             |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>BILAN PASSIF</b>                     |                  |               |                  |               |
|                                         |                  |               |                  |               |
| <b>RESSOURCES PROPRES</b>               | <b>478 669</b>   | <b>42,33</b>  | <b>442 807</b>   | <b>37,11</b>  |
| Capital                                 | 30 000           |               | 30 000           |               |
| Réserves                                | 270 306          |               | 273 849          |               |
| Résultat de l'exercice                  | 175 912          |               | 136 456          |               |
| Subventions d'investissement            |                  |               |                  |               |
| Provisions réglementées                 |                  |               |                  |               |
| Comptes courants d'associés             | 2 452            |               | 2 502            |               |
| Autres fonds propres                    |                  |               |                  |               |
| <b>PROVISIONS RISQUES &amp; CHARGES</b> | <b>24 000</b>    | <b>2,12</b>   | <b>24 000</b>    | <b>2,01</b>   |
| <b>EMPRUNTS</b>                         | <b>2 553</b>     | <b>0,23</b>   | <b>33 350</b>    | <b>2,80</b>   |
| <b>DETTES</b>                           | <b>625 502</b>   | <b>55,32</b>  | <b>692 983</b>   | <b>58,08</b>  |
| Fournisseurs                            | 360 438          |               | 380 775          |               |
| Avances & acomptes                      |                  |               |                  |               |
| Dettes fiscales & sociales              | 249 120          |               | 289 824          |               |
| Autres dettes                           | 15 125           |               | 21 718           |               |
| Découverts                              | 820              |               | 665              |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>        |                  |               |                  |               |
| Produits constatés d'avance             |                  |               |                  |               |
| Autres comptes                          |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1 130 724</b> | <b>100,00</b> | <b>1 193 139</b> | <b>100,00</b> |
|                                         |                  |               |                  |               |

Analyse du bilan

|                                      | au<br>31/12/2018 | au<br>31/12/2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EMPLOIS</b>                       |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles        | 20 930           | 32 100           |
| Immobilisations corporelles          | 51 817           | 92 917           |
| Immobilisations financières          | 30 884           | 26 884           |
| Charges à répartir                   |                  |                  |
| Réduction des capitaux propres       |                  |                  |
| <b>Total Brut</b>                    | <b>103 631</b>   | <b>151 902</b>   |
| <b>RESSOURCES</b>                    |                  |                  |
| Capital et réserves                  | 300 306          | 303 849          |
| Rétention de résultat                | 28 124           | 73 526           |
| Résultat                             | 175 912          | 136 456          |
| Subventions d'investissements        |                  |                  |
| Provisions réglementées              |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges   | 24 000           | 24 000           |
| Comptes courants d'associés          | 2 452            | 2 502            |
| <b>Total Capitaux Propres</b>        | <b>530 793</b>   | <b>540 333</b>   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</b>     | <b>427 161</b>   | <b>388 432</b>   |
| Emprunts et dettes assimilées        | 2 553            | 33 350           |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> | <b>429 714</b>   | <b>421 781</b>   |
| Stocks                               |                  |                  |
| Créances clients                     | 615 331          | 634 165          |
| Autres créances                      | 117 839          | 121 691          |
| Comptes de régularisation            | 30 152           | 33 883           |
| <b>Total Créances</b>                | <b>763 322</b>   | <b>789 739</b>   |
| Dettes fournisseurs                  | 360 438          | 380 775          |
| Dettes fiscales et sociales          | 249 120          | 289 824          |
| Autres dettes                        | 15 125           | 21 718           |
| Comptes de régularisation            |                  |                  |
| <b>Total Dettes</b>                  | <b>624 682</b>   | <b>692 317</b>   |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  | <b>138 640</b>   | <b>97 421</b>    |
| Trésorerie active                    | 291 895          | 325 025          |
| Trésorerie passive                   | 820              | 665              |
| <b>TRESORERIE</b>                    | <b>291 075</b>   | <b>324 360</b>   |

## Capacité d'autofinancement

|                                                 | 31/12/2018     | 31/12/2017     |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat net</b>                             | <b>175 912</b> | <b>136 456</b> |
| + Dotations aux amortissements                  | 69 454         | 153 535        |
| + Dotations aux provisions                      |                |                |
| + Dotations pour dépréciation des actifs        | 750            | 39 936         |
| - Reprises sur charges calculées                | 39 936         | 22 445         |
| - Subventions d'investissement inscrites au C/R |                |                |
| - Prix de cession d'immobilisations (775)       |                |                |
| + VNC des immobilisations cédées (675)          |                | 17 209         |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>             | <b>206 180</b> | <b>324 692</b> |

|                                              | 31/12/2018     | 31/12/2017     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Excédent Brut d'Exploitation</b>          | <b>268 887</b> | <b>372 549</b> |
| + Transfert de charges                       | 16 491         | 8 111          |
| + Autres produits d'exploitation             | 30 375         | 9 980          |
| - Autres charges d'exploitation              | 40 116         | 3 107          |
| + Quote-part des opérations faites en commun |                |                |
| + Produits financiers                        | 2              | 2              |
| - Charges financières                        | 806            | 2 015          |
| + Produits exceptionnels                     |                |                |
| - Charges exceptionnelles                    | 3 787          | 4 714          |
| - Participation des salariés                 |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                   | 64 867         | 56 114         |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>          | <b>206 180</b> | <b>324 692</b> |

Tableau de financement

|                                                                           | Ressources | Emplois |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| RESSOURCES                                                                |            |         |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice                                  | 206 180    |         |
| - Réduction des fonds propres                                             |            |         |
| Autofinancement disponible                                                | 206 180    |         |
| Cessions et réduction de l'actif immobilisé                               |            |         |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                             |            |         |
| Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail                              |            |         |
| Subventions d'investissement                                              |            |         |
| Total des ressources                                                      | 206 180    |         |
| EMPLOIS                                                                   |            |         |
| Distributions mises en paiement                                           |            | 140 000 |
| Remboursement de comptes courants                                         |            | 50      |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr |            | 27 401  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                |            |         |
| Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail            |            | 30 797  |
| Total des emplois                                                         |            | 198 247 |
| Variation du fonds de roulement net global                                |            |         |
|                                                                           | 7 933      |         |

|                                                   | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Besoins       | Dégagement    |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| <b>Variation des actifs</b>                       |            |            |               |               |
| Stocks et en-cours                                |            |            |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |            |            |               |               |
| Comptes clients, comptes rattachés                | 615 331    | 634 165    |               | 18 833        |
| Autres créances                                   | 117 839    | 121 691    |               | 3 852         |
| Comptes de régularisation                         | 30 152     | 33 883     |               | 3 732         |
| <b>Variation des dettes</b>                       |            |            |               |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes           |            |            |               |               |
| Fournisseurs, comptes rattachés                   | 360 438    | 380 775    | 20 337        |               |
| Dettes fiscales et sociales                       | 249 120    | 289 824    | 40 704        |               |
| Autres dettes                                     | 15 125     | 21 718     | 6 594         |               |
| Comptes de Régularisation                         |            |            |               |               |
| <b>Besoins de l'exercice en fonds de roulemen</b> |            |            | <b>41 218</b> |               |
| Variation de la trésorerie active                 | 291 895    | 325 025    |               | 33 130        |
| Variations de la trésorerie passive               | 820        | 665        |               | 155           |
| <b>Variation nette de trésorerie</b>              |            |            |               | <b>33 286</b> |
|                                                   |            |            |               |               |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b> |            |            | <b>7 933</b>  |               |
|                                                   |            |            |               |               |

Du résultat à la trésorerie

|                                                                                                                                                          | Recettes       | Dépenses       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>                                                                                        | <b>175 912</b> |                |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie                                                                         | 70 204         |                |
| Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie                                                                   |                | 39 936         |
| Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations                                                                                                      |                |                |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>                                                                            | <b>206 180</b> |                |
| <b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>                                                                                     |                |                |
| Produits des cessions et réduction des immobilisations financières                                                                                       |                |                |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                                                                                                            |                |                |
| Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice                                                                                   |                |                |
| Subventions obtenues sur l'exercice                                                                                                                      |                |                |
| <b>Total des ressources externes de l'exercice</b>                                                                                                       |                |                |
| <b>Mais votre entreprise doit financer :</b>                                                                                                             |                |                |
| Distributions mises en paiement sur l'exercice                                                                                                           |                | 140 000        |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)                                                                 |                | 27 401         |
| Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants                                                                                            |                | 50             |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-                                                                     |                | 30 797         |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                               |                |                |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                    |                | <b>198 247</b> |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :                                                                                        | 324 360        |                |
| <b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>                                       | <b>332 293</b> |                |
| <b>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</b> |                |                |
| Aucune variation des stocks                                                                                                                              |                |                |
| Aucune variation des acomptes versés sur commandes                                                                                                       |                |                |
| Diminution de l'en-cours clients                                                                                                                         | 18 833         |                |
| Diminution des autres créances                                                                                                                           | 7 584          |                |
| Aucune variation des acomptes reçus                                                                                                                      |                |                |
| Diminution de la dette auprès des fournisseurs                                                                                                           |                | 20 337         |
| Diminution des dettes fiscales et sociales                                                                                                               |                | 40 704         |
| Diminution des autres dettes                                                                                                                             |                | 6 594          |
| <b>Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                          |                | <b>41 218</b>  |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>                                                                                   | <b>291 075</b> |                |

Tableau des flux de trésorerie

---

|                                                                                                          | Montants        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>                                                          |                 |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                                                           | <b>305 270</b>  |
| <i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i> |                 |
| + Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)                        | 9 554           |
| <b>= Résultat brut d'exploitation</b>                                                                    | <b>314 824</b>  |
| <i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>                                          |                 |
| - Variation des stocks                                                                                   |                 |
| - Variation des créances d'exploitation                                                                  | -12 769         |
| + Variation des dettes d'exploitation                                                                    | -51 588         |
| <b>= Flux net de trésorerie d'exploitation</b>                                                           | <b>250 466</b>  |
| <i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>                                           |                 |
| - Frais financiers                                                                                       | -806            |
| + Produits financiers                                                                                    | 2               |
| - Impôts sur les sociétés                                                                                | -64 867         |
| - Charges exceptionnelles liées à l'activité                                                             | -3 787          |
| + Produits exceptionnels liés à l'activité                                                               |                 |
| - Variation des autres créances liées à l'activité                                                       |                 |
| + Variation des autres dettes liées à l'activité                                                         | -16 080         |
| <b>= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)</b>                                                | <b>164 928</b>  |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT</b>                                                        |                 |
| - Acquisitions d'immobilisations                                                                         | -27 401         |
| + Cessions d'immobilisations                                                                             |                 |
| + Réduction d'immobilisations financières                                                                |                 |
| +/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements                                       |                 |
| <b>= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)</b>                                  | <b>-27 401</b>  |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT</b>                                                            |                 |
| + Augmentation de capital en numéraire                                                                   |                 |
| - Réduction de capital et versements aux associés                                                        | -50             |
| - Dividendes versés                                                                                      | -140 000        |
| + Emissions d'emprunts                                                                                   |                 |
| - Remboursements d'emprunts                                                                              | -30 763         |
| + Subventions d'investissements reçues                                                                   |                 |
| +/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement                             |                 |
| <b>= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)</b>                                    | <b>-170 813</b> |
| <b>VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)</b>                                                                   | <b>-33 286</b>  |
| + Trésorerie d'ouverture                                                                                 | 324 360         |
| <b>= Trésorerie de clôture</b>                                                                           | <b>291 075</b>  |



Ratios

|                                               | 31/12/2018        | 31/12/2017        | Evolution |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| CYCLE D'EXPLOITATION                          | 12 mois           | 12 mois           |           |
| Durée de rotation des stocks (exprimée en jo  | 0                 | 0                 | 0         |
| Stock moyen x nombre de jours                 | 0 x 12 x 30       | 0 x 12 x 30       |           |
| -----                                         |                   |                   |           |
| Coût d'achat                                  | N/A               | N/A               |           |
| Délai de crédit clients (exprimé en jours)    | 133               | 135               | -2        |
| Créances clients x nombre de jours            | 615 331 x 12 x 30 | 634 165 x 12 x 30 |           |
| -----                                         |                   |                   |           |
| C.A. TTC                                      | 1 664 648         | 1 694 812         |           |
| Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jour | 234               | 316               | -82       |
| Dettes fournisseurs x nombre de jours         | 360 438 x 12 x 30 | 380 775 x 12 x 30 |           |
| -----                                         |                   |                   |           |
| Achats TTC                                    | 554 819           | 433 888           |           |

|                                  | 31/12/2018    | 31/12/2017    | Variation     |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>STRUCTURE FINANCIERE</b>      |               |               |               |
| (exprimé en %)                   |               |               |               |
| <b>Autonomie financière</b>      | <b>72,76</b>  | <b>58,49</b>  | <b>24,40</b>  |
| Capitaux propres                 | 476 217       | 440 306       |               |
| -----                            | -----         | -----         |               |
| Total dettes                     | 654 507       | 752 834       |               |
| <b>Endettement financier</b>     | <b>0,48</b>   | <b>5,81</b>   | <b>-91,77</b> |
| Emprunts                         | 2 553         | 33 350        |               |
| -----                            | -----         | -----         |               |
| Capitaux fixes                   | 533 346       | 573 683       |               |
| <b>Solvabilité à court terme</b> | <b>168,92</b> | <b>161,02</b> | <b>4,91</b>   |
| Actif circulant - Stock          | 1 055 217 - 0 | 1 114 764 - 0 |               |
| -----                            | -----         | -----         |               |
| Dettes hors emprunt              | 624 682       | 692 317       |               |

Tableau de bord

|                               | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------------------------------|------------|------------|
| COMPTE DE RESULTAT            |            |            |
| Activité                      | 1 409 209  | 1 422 013  |
| Taux de variation (en %)      | -0,90      | 0,00       |
| Marge globale                 | 1 407 484  | 1 419 113  |
| Valeur ajoutée                | 913 002    | 1 021 043  |
| Excédent Brut d'Exploitation  | 268 887    | 372 549    |
| Résultat d'exploitation       | 305 270    | 306 978    |
| Résultat courant              | 303 116    | 304 965    |
| Résultat net                  | 175 912    | 136 456    |
| Taux (en %)                   | 12,48      | 9,60       |
| STRUCTURE FINANCIERE          |            |            |
| Capacité d'autofinancement    | 206 180    | 324 692    |
| Fonds de roulement net global | 429 714    | 421 781    |
| Besoin en fonds de roulement  | 138 640    | 97 421     |
| Trésorerie                    | 291 075    | 324 360    |

Score Conan et Holder

|                                                      | 31/12/2018    | 31/12/2017    |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E)                 | 268 887       | 372 549       |
| Endettement global                                   | 630 509       | 728 836       |
| <b>R1 = E.B.E / Endettement Global</b>               | <b>0,4265</b> | <b>0,5112</b> |
| Ressources permanentes                               | 476 217       | 440 306       |
| Total Bilan                                          | 1 130 724     | 1 193 139     |
| <b>R2 = Ressources Permanentes / Total bilan</b>     | <b>0,4212</b> | <b>0,3690</b> |
| Réalisable et disponible                             | 1 024 315     | 1 040 944     |
| Total Bilan                                          | 1 130 724     | 1 193 139     |
| <b>R3 = Réalisable et disponible / Total Bilan</b>   | <b>0,9059</b> | <b>0,8724</b> |
| Charges financières                                  | 2 156         | 2 015         |
| Chiffre d'affaires                                   | 1 409 209     | 1 422 013     |
| <b>R4 = Charges financières / Chiffre d'affaires</b> | <b>0,0015</b> | <b>0,0014</b> |
| Charges de personnel                                 | 622 721       | 633 449       |
| Valeur ajoutée                                       | 913 002       | 1 021 043     |
| <b>R5 = Charges de personnel / Valeur ajoutée</b>    | <b>0,6821</b> | <b>0,6204</b> |
|                                                      |               |               |
| <b>Valeur du score [Z]</b>                           | <b>27,05</b>  | <b>28,02</b>  |
| Z = 24 R1 + 22 R2 + 16 R3 - 87 R4 - 10 R5            |               |               |

Analyse du score Conan et Holder

| Score moyen<br>des entreprises | Valeur du score | Situation de<br>l'entreprise | Probabilité<br>de défaillance |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                | 16              |                              | 10%                           |
| Entreprises<br>saines          | {               | Bonne<br>situation           | 15%                           |
|                                | {               |                              | 20%                           |
|                                | {               |                              | 25%                           |
|                                | {               |                              | 30%                           |
|                                | 9               |                              | 40%                           |
|                                |                 |                              |                               |
|                                | 8               |                              | 45%                           |
| Score<br><br>moyen             | {               | Zone<br>de<br>prudence       | 50%                           |
|                                | {               |                              | 55%                           |
|                                | {               |                              | 60%                           |
|                                | 4               |                              | 65%                           |
|                                |                 |                              |                               |
|                                | 3               |                              | 70%                           |
| Entreprises<br>défaillantes    | {               | Situation<br>dangereuse      | 75%                           |
|                                | {               |                              | 80%                           |
|                                | {               |                              | 85%                           |
|                                | -5              |                              | 90%                           |
|                                |                 |                              |                               |

## 2065 - Impôt sur les sociétés

| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |  | N° 2065-SD<br>2019                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             |  | 01/01/2018                                                                          |  | et clos le 31/12/2018                                    |  |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |  | Régime simplifié d'imposition                            |  |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  | Régime Réel normal <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  | Adresse du siège social :                                |  |
| SAS AMB FORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7                                                         |  |                                                          |  |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  | Ancienne adresse en cas de changement:                   |  |
| 11 rue Pradier                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 75019 PARIS                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 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>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Activités exercées Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case           |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%                                              |  | Bénéfice imposable à 28%                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Bénéfice imposable à 15 %                                                           |  | 211 246                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 38 120                                                                              |  | Déficit 0                                                |  |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 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                          |  |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                           |  | Jeunes entreprises innovantes                                                       |  | Zones franches urbaines                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  | Territoire entrepreneur, art 44 octies A                 |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                          |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies                                 |  | 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 à 15 %            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>                                                        |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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. |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 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-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                  |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| - du comptable : M. SDIKA Daniel                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 10 place de la Bastille 75011 PARIS Tél : 01 40 02 01 01                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| - du conseil : MME BENAYOUN ORLIANGE Joelle                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| 12 rue Lalo 75016 PARIS Tél : 01 55 37 24 20                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |  |                                                          |  |
| - N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  |                                                          |  |

Cegid Group



## 2050 - Bilan Actif

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

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

|                                                      |                                                |                                                                    |                                                                    |              |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS     |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                 |                                                                    |              |             |
| Adresse de l'entreprise : 11 rue Pradier 75019 PARIS |                                                | Durée de l'exercice précédent* 12                                  |                                                                    |              |             |
| Numéro SIRET* 4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7            |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                                                    |              |             |
|                                                      |                                                | Exercice N clos le, 31/12/2018                                     |                                                                    |              |             |
|                                                      |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2                                    |              |             |
|                                                      |                                                | Net<br>3                                                           |                                                                    |              |             |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                   |                                                |                                                                    |                                                                    |              |             |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                         | AC                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Frais de développement * CX                                        | CQ                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                                                                 | 19 105 1 824 |             |
|                                                      |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                                                                 |              |             |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                        | AO                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Constructions AP                                                   | AQ                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                                                                 | 6 918 36 319 |             |
|                                                      |                                                | Immobilisations en cours AV                                        | AW                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Avances et acomptes AX                                             | AY                                                                 | 8 579        |             |
|                                                      |                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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           | 1 350 4 947 |
|                                                      |                                                |                                                                    | Autres immobilisations financières* BH                             | BI           | 24 587      |
| TOTAL (II) BJ                                        |                                                | BK                                                                 | 27 373 76 257                                                      |              |             |
| 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                                                                 |              |             |
|                                                      | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BY                                                                 | 750 614 581  |             |
|                                                      |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | CA                                                                 | 117 838      |             |
|                                                      | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                                                                 |              |             |
|                                                      |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | CE                                                                 | 150          |             |
| Disponibilités CF                                    |                                                | CG                                                                 | 291 744                                                            |              |             |
| Comptes de régularisation                            | Charges constatées d'avance (3)* CH            | CI                                                                 | 30 151                                                             |              |             |
|                                                      | TOTAL (III) CJ                                 | CK                                                                 | 750 1 054 466                                                      |              |             |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                                                    |                                                                    |              |             |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                                                    |              |             |
|                                                      | Ecart de conversion actif* (VI) CN             |                                                                    |                                                                    |              |             |
|                                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                      |                                                                    | 1 158 848                                                          |              |             |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : CP                |                                                | 6 297                                                              | (3) Part à plus d'un an CR                                         | 900          |             |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations :   |                                                | Stocks :                                                           | Créances :                                                         |              |             |

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

## 2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

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

|                                                                              |                                                                                                                        |                    |         |                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                        | SAS AMB FORMATIONS |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                                                              |                                                                                                                        |                    |         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 29 999 .....)                                                    | DA                 | 29 999  |                                  |         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                 | 3 000   |                                  |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )               | DF                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG                 | 36 820  |                                  |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                 | 230 484 |                                  |         |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                 | 175 911 |                                  |         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                 |         |                                  |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       |                    |         | DL                               | 476 217 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN                 |         |                                  |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO                 |         |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP                 | 24 000  |                                  |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                 |         |                                  |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                 | 24 000  |                                  |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                 | 3 356   |                                  |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV                 | 2 468   |                                  |         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                 | 360 437 |                                  |         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                 | 249 119 |                                  |         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                 |         |                                  |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                 | 15 124  |                                  |         |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB                 |         |                                  |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                        |                    | EC      | 630 507                          |         |
| <b>(V)</b>                                                                   |                                                                                                                        |                    | ED      |                                  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                        |                    | EE      | 1 130 724                        |         |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | IB                 |         |                                  |         |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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                 | 630 507 |                                  |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     | 820                |         |                                  |         |

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



## 2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  |                                  |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS               |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | Exercice N                       |                                                |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | France                           | Exportations et livraisons intracommunautaires |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  |                                  | Total                                          |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                      |           | FB |  | FC                               |                                                |           |
|                                                                | Production vendue {<br>biens *<br>services *                                            | FD                                                                                      |           | FE |  | FF                               |                                                |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                      | 1 409 208 | FH |  | FI                               | 1 409 208                                      |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                      | 1 409 208 | FK |  | FL                               | 1 409 208                                      |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                         |           |    |  | FM                               |                                                |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                         |           |    |  | FN                               |                                                |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                         |           |    |  | FO                               | 2 716                                          |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                         |           |    |  | FP                               | 56 427                                         |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                         |           |    |  | FQ                               | 30 375                                         |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                         |           |    |  |                                  | FR                                             | 1 498 727 |
| 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                               | 496 206                                        |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                         |           |    |  | FX                               | 24 111                                         |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                         |           |    |  | FY                               | 450 565                                        |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                         |           |    |  | FZ                               | 172 155                                        |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>– dotations aux amortissements*<br>– dotations aux provisions* |           |    |  |                                  | GA                                             | 9 553     |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  |                                  | GB                                             |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                         |           |    |  |                                  | GC                                             | 750       |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                         |           |    |  | GD                               |                                                |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                         |           |    |  | GE                               | 40 116                                         |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                         |           |    |  |                                  | GF                                             | 1 193 458 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | GG                               | 305 269                                        |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                                         |           |    |  | GH                               |                                                |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                                         |           |    |  | GI                               |                                                |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                         |           |    |  | GJ                               | 2                                              |           |
|                                                                | 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                               | 2                                              |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                         |           |    |  | GQ                               | 1 350                                          |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                         |           |    |  | GR                               | 803                                            |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                         |           |    |  | GS                               | 2                                              |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                         |           |    |  | GT                               |                                                |           |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | GU                               | 2 156                                          |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | GV                               | ( 2 153)                                       |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                         |           |    |  | GW                               | 303 115                                        |           |

(RENVois : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

## 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2019

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | SAS AMB FORMATIONS                                                                                |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | Exercice N                       |              |          |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   | HE                      | 3 786                            |              |          |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   | HF                      |                                  |              |          |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   | HG                      | 58 550                           |              |          |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   | HH                      | 62 337                           |              |          |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HI                      | ( 62 337)                        |              |          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HJ                      |                                  |              |          |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HK                      | 64 867                           |              |          |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HL                      | 1 498 730                        |              |          |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HM                      | 1 322 818                        |              |          |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   | HN                      | 175 911                          |              |          |
| 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                               | 6 456        |          |
|                                                                |                                                                                                                                          | - 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 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                               | 16 491       |          |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                         | A2                               | 11 737       |          |
| (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                      | 3 464                            | obligatoires | A9 8 272 |
| (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              |                                  |              |          |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles | 3 786                            |              |          |
| Amortissements des immobilisations                             |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Produits exceptionnels  | 58 550                           |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   | Exercice N              |                                  |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |              |          |

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

## Charges et produits exceptionnels

SAS AMB FORMATIONS

### 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                   | 3 786         |
| 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                       | 58 550        |
| Amortissements dérogatoires                              |               |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |               |
| Provisions réglementées sur stocks                       |               |
| Autres provisions réglementées                           |               |
| Provisions pour risques et charges                       |               |
| Provisions pour dépréciation                             |               |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>62 337</b> |
| 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                                     |               |
| <b>TOTAL</b>                                             |               |

Cegid Group



## 2054 - Immobilisations

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2019

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) \*

| Désignation de l'entreprise <u>SAS AMB FORMATIONS</u> |                                                                          |                                                 |                 |                                                                                       |         |                                                         |         |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| CADRE A                                               |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                 |                 |                                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 |                 |                                                                                       |         | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 |                 |                                                                                       |         |                                                         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |  |
| INCORP.                                               | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |                                                 |                 |                                                                                       | CZ      | 13 000                                                  | D8      |                                                                                                         | D9     |                                                                |  |  |
|                                                       | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |                                                 |                 |                                                                                       | KD      | 19 100                                                  | KE      |                                                                                                         | KF     | 1 830                                                          |  |  |
| 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     |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 | Dont Composants | M3                                                                                    | KS      |                                                         | KT      |                                                                                                         | KU     |                                                                |  |  |
|                                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                 | Dont Composants |                                                                                       | KV      | 63 287                                                  | KW      |                                                                                                         | KX     | 4 632                                                          |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 | Dont Composants |                                                                                       | KY      |                                                         | KZ      |                                                                                                         | LA     | 7 774                                                          |  |  |
|                                                       | Autres immobilisations corporelles                                       | Matériel de transport *                         |                 |                                                                                       | LB      | 27 760                                                  | LC      |                                                                                                         | LD     | 585                                                            |  |  |
|                                                       |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique     |                 |                                                                                       | LE      | 1 868                                                   | LF      |                                                                                                         | LG     |                                                                |  |  |
|                                                       | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                 |                 |                                                                                       | LH      |                                                         | LI      |                                                                                                         | LJ     |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 |                 |                                                                                       | LK      |                                                         | LL      |                                                                                                         | LM     | 8 579                                                          |  |  |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                 |                 |                                                                                       | LN      | 92 917                                                  | LO      |                                                                                                         | LP     | 21 570                                                         |  |  |
|                                                       | Avances et acomptes                                                      |                                                 |                 |                                                                                       |         |                                                         |         |                                                                                                         |        |                                                                |  |  |
|                                                       | <b>TOTAL III</b>                                                         |                                                 |                 |                                                                                       |         |                                                         |         |                                                                                                         |        |                                                                |  |  |
| 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      | 26 884                                                  | IU      |                                                                                                         | IV     | 4 000                                                          |  |  |
|                                                       | <b>TOTAL IV</b>                                                          |                                                 |                 |                                                                                       | LQ      | 26 884                                                  | LR      |                                                                                                         | LS     | 4 000                                                          |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>              |                                                                          |                                                 |                 | ØG                                                                                    | 151 901 | ØH                                                      |         | ØJ                                                                                                      | 27 400 |                                                                |  |  |
| CADRE B                                               |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                 |                 | Diminutions                                                                           |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 |                 | par virement de poste à poste                                                         |         | 3                                                       |         | 4                                                                                                       |        |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 |                 | 1                                                                                     |         | 2                                                       |         |                                                                                                         |        |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         |                                                         |         |                                                                                                         |        |                                                                |  |  |
| INCORP.                                               | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |                                                 | IN              |                                                                                       | CØ      | 13 000                                                  | DØ      |                                                                                                         | D7     |                                                                |  |  |
|                                                       | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |                                                 | IO              |                                                                                       | LV      |                                                         | LW      | 20 930                                                                                                  | IX     |                                                                |  |  |
| CORPORELLES                                           | Terrains                                                                 |                                                 | IP              |                                                                                       | LX      |                                                         | LY      |                                                                                                         | IZ     |                                                                |  |  |
|                                                       | Constructions                                                            | Sur sol propre                                  | IQ              |                                                                                       | MA      |                                                         | MB      |                                                                                                         | MC     |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          | Sur sol d'autrui                                | IR              |                                                                                       | MD      |                                                         | ME      |                                                                                                         | MF     |                                                                |  |  |
|                                                       | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           |                                                 | IS              |                                                                                       | MG      |                                                         | MH      |                                                                                                         | MI     |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          |                                                 | IT              |                                                                                       | MJ      |                                                         | MK      |                                                                                                         | ML     |                                                                |  |  |
|                                                       | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales., agencets, aménagements divers     | IU              |                                                                                       | MM      | 35 812                                                  | MN      | 32 107                                                                                                  | MO     |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          | Matériel de transport                           | IV              |                                                                                       | MP      |                                                         | MQ      | 7 774                                                                                                   | MR     |                                                                |  |  |
|                                                       | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                                                 | IW              |                                                                                       | MS      | 24 989                                                  | MT      | 3 356                                                                                                   | MU     |                                                                |  |  |
|                                                       |                                                                          | Emballages récupérables et divers *             | IX              |                                                                                       | MV      | 1 868                                                   | MW      |                                                                                                         | MX     |                                                                |  |  |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                 | MY              |                                                                                       | MZ      |                                                         | NA      |                                                                                                         | NB     |                                                                |  |  |
|                                                       | Avances et acomptes                                                      |                                                 | NC              |                                                                                       | ND      |                                                         | NE      | 8 579                                                                                                   | NF     |                                                                |  |  |
|                                                       | <b>TOTAL III</b>                                                         |                                                 | IY              |                                                                                       | NG      | 62 670                                                  | NH      | 51 817                                                                                                  | NI     |                                                                |  |  |
|                                                       | FINANCIÈRES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence |                 | IZ                                                                                    |         | ØU                                                      |         | M7                                                                                                      |        | ØW                                                             |  |  |
|                                                       |                                                                          | Autres participations                           |                 | IO                                                                                    |         | ØX                                                      |         | ØY                                                                                                      |        | ØZ                                                             |  |  |
| Autres titres immobilisés                             |                                                                          | II                                              |                 | 2B                                                                                    |         | 2C                                                      |         | 2D                                                                                                      |        |                                                                |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                                          | I2                                              |                 | 2E                                                                                    |         | 2F                                                      | 30 884  | 2G                                                                                                      |        |                                                                |  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                       |                                                                          | I3                                              |                 | NJ                                                                                    |         | NK                                                      | 30 884  | 2H                                                                                                      |        |                                                                |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>              |                                                                          | I4                                              |                 | ØK                                                                                    | 75 670  | ØL                                                      | 103 631 | ØM                                                                                                      |        |                                                                |  |  |

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

## Changement de méthodes (immobilisations)

SAS AMB FORMATIONS

### TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement annulés :

Titres de participation évalués par mise en équivalence : augmentation de l'écart d'équivalence

diminution de l'écart d'équivalence

Montant des titres exclus du régime des plus-values :

valeur comptable

prix de vente

### CHANGEMENT DE METHODE

| Désignation                              |                                                                          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>A | Correction +<br>B | Correction -<br>C | Total<br>A + B - C |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| INCO RP.                                 | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 | 13 000                                                       |                   |                   | 13 000             |
|                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            | 19 100                                                       |                   |                   | 19 100             |
| CORPO RE LLES                            | Terrains                                                                 |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Constructions                                                            |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Sur sol propre                                                           |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Sur sol d'autrui                                                         |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              | 63 287                                                       |                   |                   | 63 287             |
|                                          | Matériel de transport *                                                  |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                                       |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | 27 760                                                       |                   |                   | 27 760             |
| FINANC IERES                             | Emballages récupérables et divers *                                      | 1 868                                                        |                   |                   | 1 868              |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Avances et acomptes                                                      |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | <b>TOTAL III</b>                                                         | 92 917                                                       |                   |                   | 92 917             |
|                                          | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Autres participations                                                    |                                                              |                   |                   |                    |
|                                          | Autres titres immobilisés                                                |                                                              |                   |                   |                    |
| FINANC IERES                             | Prêts et autres immobilisations financières                              | 26 884                                                       |                   |                   | 26 884             |
|                                          | <b>TOTAL IV</b>                                                          | 26 884                                                       |                   |                   | 26 884             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b> |                                                                          | 151 901                                                      |                   |                   | 151 901            |

## 2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2019  
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                      |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)      | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3) |                                                 |                                                                                                      |
|                                                        | 1                                                            | 2                                                | 3                                                      | 4                                                              | 5                                               | 6                                                                                                    |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B  
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

## 2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2019

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

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS AMB FORMATIONS</u>                                            |                                                                |                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                         |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |        |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                      |                                                                | CY                                                                                                                     | 3 683                                   | EL                                                | 9 316                                           | EM                                                                                      | 13 000                                            | EN                                                            |        |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                          |                                                                | PE                                                                                                                     | 19 100                                  | PF                                                | 5                                               | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            | 19 105 |                                  |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                | PI                                                                                                                     |                                         | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |        |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                     |                                         | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                     |                                         | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                         | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |        |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                | PZ                                                                                                                     |                                         | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |        |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                        | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                                                                                     | 3 450                                   | QE                                                | 38 178                                          | QF                                                                                      | 35 812                                            | QG                                                            | 5 815  |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     |                                         | QI                                                | 142                                             | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            | 142    |                                  |  |
| corporelles                                                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     | 6 414                                   | QM                                                | 19 535                                          | QN                                                                                      | 24 989                                            | QO                                                            | 960    |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     | 941                                     | QR                                                | 926                                             | QS                                                                                      | 1 868                                             | QT                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                               | QU                                                                                                                     | 10 806                                  | QV                                                | 58 782                                          | QW                                                                                      | 62 670                                            | QX                                                            | 6 918  |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                              |                                                                | ØN                                                                                                                     | 33 589                                  | ØP                                                | 68 104                                          | ØQ                                                                                      | 75 670                                            | ØR                                                            | 26 023 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                         |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                  |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                         |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |                                  |  |
|                                                                                                  |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif             | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |        |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                           |                                                                | M9                                                                                                                     | N1                                      | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |        |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                   |                                                                | 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                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                  | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     | S6                                      | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |        |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                                                                                                     | T4                                      | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |        |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. gales, agenc<br>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                                                            |        |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                                                | X2                                                                                                                     | X3                                      | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |        |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                             |                                                                | NL                                                                                                                     |                                         |                                                   |                                                 | NM                                                                                      |                                                   |                                                               |        | NO                               |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                               |                                                                | NP                                                                                                                     | NQ                                      | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |        |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                                                          |                                                                | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU) |                                                   |                                                 | NY                                                                                      | Total général non ventilé<br>(NW-NY)              |                                                               |        | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                |                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |        |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                         | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la fin<br>de l'exercice                         |        |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                             |                                                                |                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |        |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |        |                                  |  |

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

Cegid Group



## 2056 - Provisions inscrites au bilan

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2019

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS AMB FORMATIONS</u>                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                 |                                              |                                        |        | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |                                  |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |        |                                  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |        |                                  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     | 24 000 |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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 obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                        | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |        |                                  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     | 24 000 |                                  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     | 1 350  |                                  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     | 750    |                                  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                  | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |        |                                  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     | 2 100  |                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     | 26 100 |                                  |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                        | - d'exploitation                                                                                                                                                              | UE                                     | 750                                             | UF                                           | 39 936                                 |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                                 | UG                                     | 1 350                                           | UH                                           |                                        |        |                                  |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                                                                                                                             | UJ                                     |                                                 | UK                                           |                                        |        |                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                 |                                              |                                        |        |                                  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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











## 2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2019

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS                               |                                                                                                                                 |                                              |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                 | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                                           |         | UM                                                                                                |         | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                                           | 6 297   | UR                                                                                                | 6 297   | US                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                                           | 24 587  | UV                                                                                                |         | UW                  | 24 587 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                                           | 900     |                                                                                                   |         |                     | 900    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         | UX                                           | 614 431 |                                                                                                   | 614 431 |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée) UO | ZI                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                                           | 2 794   |                                                                                                   | 2 794   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                                           | 651     |                                                                                                   | 651     |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 60 929                                                                                            |         | 60 929              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                       | VP      | 24 945                                                                                            |         | 24 945              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                                           | 28 518  |                                                                                                   | 28 518  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                                           | 30 151  |                                                                                                   | 30 151  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                   |                                              | VT      | 794 205                                                                                           | VU      | 768 718             | VV     | 25 487                              |  |                      |  |
|                                                                                | RENOUVOIS                                                                                                                       | (1) Montant des                              | VD      | 4 000                                                                                             |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                 | VE                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                 | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                           | 820     | 820                                                                                               |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                           | 2 536   | 2 536                                                                                             |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                           | 16      | 16                                                                                                |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                           | 360 437 | 360 437                                                                                           |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                           | 62 752  | 62 752                                                                                            |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                           | 42 489  | 42 489                                                                                            |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                           | 12 243  | 12 243                                                                                            |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                           | 131 634 | 131 634                                                                                           |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                           | 2 451   | 2 451                                                                                             |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                           | 15 124  | 15 124                                                                                            |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                           |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                 | VY                                           | 630 507 | VZ                                                                                                | 630 507 |                     |        |                                     |  |                      |  |
| RENOUVOIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                      | VJ                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                  |        | 2 451                               |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                         | VK                                           | 30 763  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |        |                                     |  |                      |  |

Cegid Group

## 2058A - Détermination du résultat fiscal

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

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2019

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS                                                                                                                 |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                               |                                                                                                      | Exercice N, clos le : 31/12/2018                                                                |                                                     |                                                      |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                         |                                                     |                                                      |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | WA                                                  | 175 911                                              |        |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                  | 21 627                                               |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | WF                                                                                             |                                                                                                      | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG                                                  | 6 722                                                |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | RA                                                                                             |                                                                                                      | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                | RB                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | WI                                                                                             |                                                                                                      | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | WJ                                                                                             | 3 786                                                                                                | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            | XZ                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | XY                                                  |                                                      |        |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | I7                                                                                              | 64 867                                              |                                                      |        |
| 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 à long terme                                                                |                                                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 | I8                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                | - imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                                                                 | ZN                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                                                | - Plus-values nettes à court terme                                                                   |                                                                                                 | WN                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |                                                                                                 | WO                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                  |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | 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                                                  | 1 396                                                |        |
|                                                                                                                                                                  | 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 la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | Y1                                                  |                                                      |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | Y3                                                  |                                                      |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | WR                                                  | 274 311                                              |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                            |                                                     |                                                      |        |
| 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)            |                                                                                                 | WV                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                | - imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                                                                 | WH                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                | - imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                                 | WP                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                      |                                                                                                 | WW                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                | - imputées sur les déficits antérieurs                                                               |                                                                                                 | XB                                                  |                                                      |        |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | I6                                                                                              |                                                     |                                                      |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | WZ                                                                                              |                                                     |                                                      |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                      | 2A                                                                                              | XA                                                  |                                                      |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | XD                                                  |                                                      |        |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                              | K9                                                                                                   | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          | L5     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)                                                  | L6                                                                                                   | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A)                                                  | OV                                                                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    | IF                                                  | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)            | XC     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                   | PP                                                                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                               |                                                     | PC                                                   |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                                              | X9                                                                                                   | 64                                                                                              | Créance dégagee par le report en arrière de déficit | ZI                                                   |        |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                     | XH                                                   | 24 945 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                  |                                                                                                      | XI                                                                                              | 249 365                                             | XJ                                                   |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      | ZL                                                                                              |                                                     | XL                                                   |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                     |                                                      |        |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                 | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                  |                                                                                                      | XN                                                                                              | 249 365                                             | XO                                                   |        |

Cesid Group







## 2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2019

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

|                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS AMB FORMATIONS</u>                                                                                                                                                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |                         |                                  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          | K4                      |                                  |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                | K5                      |                                  |  |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                   | K6                      |                                  |  |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         | YJ                      |                                  |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     | YK                      |                                  |  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |                         |                                  |  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis AL 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 43 103                           |  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |                         |                                  |  |
| (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. 1 <sup>er</sup> bis AL 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                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |  |
| Provision 4 trimestre TVTS                                                                                                                                                                                | 9K                      | 9L                               |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 9M                      | 9N                               |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 9P                      | 9R                               |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 9S                      | 9T                               |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 | YN                      | YO                               |  |
|                                                                                                                                                                                                           | ↓<br>ligne W1           | ↓<br>ligne WU                    |  |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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                             |             |                                    |

\* 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.

## 2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2019

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

|                                                               |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AMB FORMATIONS</b>         |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | 0C | 234 027 | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves               | ZB                               |         |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | 0D | 136 456 |                                       | Dividendes                                                                   | ZE                               | 140 000 |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | 0E |         |                                       | Autres répartitions                                                          | ZF                               |         |
|                                                               | TOTAL I                                                                                                                                              | 0F | 370 484 |                                       | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG                               | 230 484 |
|                                                               |                                                                                                                                                      |    |         |                                       | TOTAL II                                                                     | ZH                               | 370 484 |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
| ENGAGEMENTS                                                   | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                    |    |         |                                       |                                                                              | J7                               | 80 350  |
|                                                               | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNEMENT | — Sous-traitance                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                        |    |         |                                       |                                                                              | J8                               |         |
|                                                               | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                         |    |         |                                       |                                                                              | ES                               | 884     |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                    |    |         |                                       |                                                                              | ZS                               |         |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
| T.V.A.                                                        | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
| DIVERS                                                        | — Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |         |                                       |                                                                              |                                  | %       |
|                                                               | — Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |    |         |                                       |                                                                              | XP                               |         |
|                                                               | — Filiales et participations; (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                           |    |         |                                       |                                                                              |                                  |         |
|                                                               | — 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-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

## 2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2019

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |                                                                                                        | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④            | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥           |                                            |
| I. Immobilisations*                                   | 1                                                                                                      | DARTY samsung ue55hu<br>24/06/2015                                                                                                                                                               | 1 868                        |                                                                  | 1 868                          |                                  |                                            |
|                                                       | 2                                                                                                      | BLUE LIGHT 2 copieurs KONIC<br>27/10/2016                                                                                                                                                        | 24 989                       |                                                                  | 24 989                         |                                  |                                            |
|                                                       | 3                                                                                                      | H2M constitution dossier au<br>01/08/2016                                                                                                                                                        | 13 000                       |                                                                  | 13 000                         |                                  |                                            |
|                                                       | 4                                                                                                      | ALAZARD trx<br>13/09/2017                                                                                                                                                                        | 18 552                       |                                                                  | 18 552                         |                                  |                                            |
|                                                       | 5                                                                                                      | ATMANI trx refecton dalles<br>15/12/2017                                                                                                                                                         | 17 260                       |                                                                  | 17 260                         |                                  |                                            |
|                                                       | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*</b> |                                |                                  |                                            |
| Prix de vente<br>⑦                                    |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                                     | Court terme<br>⑨             | Long terme<br>⑩                                                  |                                |                                  | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                              | 19 %                                                             | 15 % ou 12,8 %                 | 0 %                              |                                            |
| 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  |                                                                                                                                                                                                  | (A)                          | (B)<br>(ventilation par taux)                                    |                                |                                  | (C)                                        |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |

\* 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.



## 2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2019

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

Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS

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 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres 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) ② \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imposables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i> du CGI)<br>③ | À 19% ou 15 %<br>imposables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0 bis</i><br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | N-2                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | 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 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

## 2059D - Affectation des plus values à long terme

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2019

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

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

|                                                                                                                     |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS                                                                    |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| 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                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                        | 3                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                      | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                     |                                                                        | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                        | 6                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    |                                             |               |
| 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.



## 2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

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

**16** **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** **DGFIP N° 2059-E 2019**

Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS Néant ☐ \*

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 | 10 |
| Dont apprentis                             | YF |    |
| Dont handicapés                            | YG |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |    |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**

**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|                                                                                                                                    |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA        | 1 409 208        |
| 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        |                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>OX</b> | <b>1 409 208</b> |

**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        | 30 375        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE        |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF        | 2 716         |
| Variation positive des stocks                                                                      | OD        |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI        | 16 491        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT        |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                     | <b>OM</b> | <b>49 583</b> |

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR        | 351 534        |
| 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        | 40 116         |
| 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        |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> | <b>391 650</b> |

**IV Valeur ajoutée produite**

|                             |                                    |           |                  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b> | <b>1 067 140</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|

**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-DEF). | SA | 1 067 140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

**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                       | EV | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                        | GX | 1 409 208           |
| Effectifs au sens de la CVAE                                | EY | 10                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX |                     |
| Période de référence                                        | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation                                           | HR | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

## 2059F - Composition du capital social

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2019

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)  
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  
1 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AMB FORMATIONS

ADRESSE (voie) 11 rue Pradier

CODE POSTAL 75019

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 | 2 | 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) M Nom patronymique BENAYOUN Prénom(s) Laurent  
 Nom marital  % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 400  
 Naissance : Date 18011971 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE  
 Adresse : N° 69 Voie avenue de Gravelle  
 Code Postal 94220 Commune CHARENTON LE PONT Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique PEREIRA Prénom(s) Pierre  
 Nom marital  % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 100  
 Naissance : Date 11111979 N° Département 78 Commune Poissy Pays FRANCE  
 Adresse : N° 13 Voie rue  
 Code Postal 78570 Commune Andresy Pays FRANCE

(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

## 2059G - Filiales et participations

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

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

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 41330997200037

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AMB FORMATIONS

ADRESSE (voie) 11 rue Pradier

CODE POSTAL 75019

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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           |

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Cegid Group

## 2067 - Relevé des frais généraux

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)Direction Générale  
des Finances Publiques  
**N° 2067**  
(2019)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS AMB FORMATIONS

du 01/01/2018

Adresse 11 rue Pradier 75019 PARIS

au 31/12/2018

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          |                                             |                                                           |                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            | ADRESSE COMPLÈTE                                         |                                             |                                                           |                          |         |
| 1                                                                                               | Monsieur PEREIRA Pierre                                 |                                                              |                                              |                                                                            | 145, Rue du Bournoulet<br>60110 AMBLAINVILLE             |                                             |                                                           |                          |         |
| 2                                                                                               | Monsieur BADJI Karim                                    |                                                              |                                              |                                                                            | 6, Villa Meridienne<br>75014 Paris                       |                                             |                                                           |                          |         |
| 3                                                                                               | Monsieur HAMMANE Fathi                                  |                                                              |                                              |                                                                            | 22, Boulevard de l hopital<br>75005 PARIS                |                                             |                                                           |                          |         |
| 4                                                                                               | Monsieur SAINT Yoann                                    |                                                              |                                              |                                                                            | 34, rue du Général de Gaulle<br>77230 DAMMARTIN EN GOELE |                                             |                                                           |                          |         |
| 5                                                                                               | Monsieur TOUCHENT Madani                                |                                                              |                                              |                                                                            | 21, tue Bisson<br>75020 PARIS                            |                                             |                                                           |                          |         |
| 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)        | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |         |
|                                                                                                 |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 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                                 |                                             |                                                           |                          |         |
|                                                                                                 | 1                                                       | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                                                        | 6                                           | 7                                                         | 8                        | 9       |
| 1                                                                                               | 40 630                                                  |                                                              |                                              |                                                                            | 40 630                                                   |                                             |                                                           |                          | 40 630  |
| 2                                                                                               | 37 166                                                  | 128                                                          |                                              |                                                                            | 37 295                                                   |                                             |                                                           |                          | 37 295  |
| 3                                                                                               | 36 541                                                  | 44                                                           |                                              |                                                                            | 36 586                                                   |                                             |                                                           |                          | 36 586  |
| 4                                                                                               | 34 837                                                  | 310                                                          |                                              |                                                                            | 35 147                                                   |                                             |                                                           |                          | 35 147  |
| 5                                                                                               | 34 115                                                  |                                                              |                                              |                                                                            | 34 115                                                   |                                             |                                                           |                          | 34 115  |
| 6                                                                                               |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          |                                             |                                                           |                          |         |
| 7                                                                                               |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          |                                             |                                                           |                          |         |
| 8                                                                                               |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          |                                             |                                                           |                          |         |
| 9                                                                                               |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          |                                             |                                                           |                          |         |
| 10                                                                                              |                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                                                          |                                             |                                                           |                          |         |
| **                                                                                              | 183 291                                                 | 483                                                          |                                              |                                                                            | 183 775                                                  |                                             |                                                           |                          | 183 775 |

\*\* 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) | 2 705  |
| 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                  | 9 707  |
| Total                                                                                                                                                                             | 12 412 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                                |         |                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|
| Total des dépenses                                                       |         | Bénéfices imposables ⑨                          |         |
| - de l'exercice 2018.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩                  | 196 187 | - de l'exercice 2018.. ⑩                        | 249 366 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                              | 206 792 | - de l'exercice précédent ⑩                     | 195 208 |
| Nom et qualité du signataire<br>Monsieur BEN YAYOUN Laurent<br>Président |         | À PARIS _____, le 19/05/2019<br>Signature _____ |         |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

## 2039 - Report en arrière des déficits

**REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS**  
 (Article 220 *quinquies* du code général des impôts)

 N° 2039-SD  
 2019

**ATTENTION** : Le formulaire 2039-SD est à utiliser par toutes les sociétés ayant opté pour le report en arrière d'un déficit constaté au titre des exercices clos depuis le 21 septembre 2011 (article 2 de la loi n° 2011-1117 de finances rectificative pour 2011, voir la notice n° 2039-NOT-SD). Il remplace l'ancien formulaire n° 2039 (Cerfa n° 11086\*13).

| I. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dénomination de la société et adresse du principal établissement                                                                     | N° Siret du principal établissement de l'entreprise :<br>41330997200037   |
| SAS AMB FORMATIONS<br><br>11 rue Pradier<br><br><br>75019 PARIS<br><br><br>Tél. : 01 53 19 02 50                                     | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) : |
| Activités exercées (souligner l'activité principale) : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion                       |                                                                           |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (cocher la case) : <input type="checkbox"/>                             |                                                                           |
| II OPTION FORMULÉE LORS DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS                                                                      |                                                                           |
| Le soussigné (nom, prénom, qualité) Monsieur BEN YAYOUN Laurent<br>Président                                                         |                                                                           |
| <b>Déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté, lors du dépôt de la déclaration de résultats, pour le report en arrière :</b> |                                                                           |
| 1 - du déficit constaté au cours de l'exercice ouvert le ..01/01/2018.. et clos le ..31/12/2018..                                    |                                                                           |
| 2 - du déficit d'ensemble du groupe (article 223 A du CGI) constaté au cours de l'exercice ouvert le ..... et clos le .....          |                                                                           |
| Le déficit reporté en arrière s'élève à ..... (cf. ligne 15)                                                                         |                                                                           |

## 2039 - Report en arrière des déficits

SAS AMB FORMATIONS  
413309972 - IS1

N° 2039-SD

|                                                                                                                                                                                                                                               |    | Exercice N-1 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|-------------------|
| I. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION                                                                                                                                                                                                     |    |              |                   |                   |
| Taux de l'impôt sur les sociétés                                                                                                                                                                                                              | 1  | 33 1/3 %     | 28 % <sup>1</sup> | 15 % <sup>2</sup> |
| Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit                                                                                                                                                                  | 2  | 120 209      | 36 880            | 38 120            |
| Calcul du bénéfice exclu                                                                                                                                                                                                                      |    |              |                   |                   |
| Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit                                                                                                                             | 3  | 31 749       | 9 743             | 10 071            |
| Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt                                                                                                   |    |              |                   |                   |
| Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers                                                                                                                                                           | 4  |              |                   |                   |
| Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt                                                                                                                                                                                  | 5  | 21 098       | 5 437             | 3 010             |
| Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne                                                                                                                                                              | 6  | 63 294       | 19 417            | 20 071            |
| Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]                                                                                                                                                                                                     | 7  | 46 578       | 14 287            | 14 768            |
| Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt |    |              |                   |                   |
| Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A                                                                                                                                                        | 8  |              |                   |                   |
| Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne                                                                                                                                                                                | 9  |              |                   |                   |
| Ligne 9 x [(ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2]                                                                                                                                                                                          | 10 |              |                   |                   |
| Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10                                                                                                                                                                                       | 11 | 78 328       | 24 031            | 24 839            |
| Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11                                                                                                                                                                                                    | 12 | 41 880       | 12 848            | 13 280            |
| II. IMPUTATION DU DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                     |    |              |                   |                   |
| Fraction du déficit reporté en arrière, dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation                                                                                                         | 13 |              |                   |                   |
| Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)                                                                                                                                     | 14 |              |                   |                   |

|                                                                                              |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Montant du déficit reporté en arrière =</b><br>(totalisation des sommes portées ligne 13) | 15 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

**III. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT**

|                                                                                                                                                                                                           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le 01/01/2018.....<br>et clos le 31/12/2018.....<br>(report de la ligne XJ du tableau n° 2058-A ou ligne 354 du tableau n° 2033-B) <sup>3</sup> | 16 |  |
| Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)                                                                                                                                | 17 |  |
| Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)                                                                                                                                              | 18 |  |

**IV. MONTANT DE LA CRÉANCE**

|                                                       |    |  |
|-------------------------------------------------------|----|--|
| Totalisation des sommes portées ligne 14 <sup>4</sup> | 19 |  |
|-------------------------------------------------------|----|--|

**V. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS**

Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :

|            |    |  |
|------------|----|--|
| Exercice N | 20 |  |
|------------|----|--|

<sup>1</sup> Selon l'article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le taux de 28 % s'applique aux petites et moyennes entreprises (PME) jusqu'à 75 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

<sup>2</sup> Les entreprises dont le chiffre d'affaires, le cas échéant ramené à 12 mois, est inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques directement ou indirectement sont imposées dans la limite de 38 120 euros par période de 12 mois au taux de 15 %.

<sup>3</sup> Reporter dans cette case le montant des lignes K6 et YJ du tableau 2058-B ou 984 et 860 du tableau 2033-D de l'exercice en cours.

<sup>4</sup> La créance de report en arrière du déficit est égale à l'impôt acquitté à raison du bénéfice d'imputation (article 220 quinquième I 3<sup>ème</sup> alinéa du CGI).

## 2079A - Crédit d'impôt apprentissage

**CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE**  
(Article 244 quater G du code général des impôts)  
Au titre de l'année civile 2018

**N° 2079-A-FC-SD**  
(2019)

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.

|                              |                               |                      |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS AMB FORMATIONS            | N° SIREN : 413309972 |
| Adresse                      | 11 rue Pradier<br>75019 PARIS |                      |

**SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS** (COCHER LA CASE) ☐

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° SIREN : |
| Adresse                         |            |

**ENTREPRISE PORTANT LE LABEL « ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT »** (COCHER LA CASE) ☐

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - Date du dépôt de la demande d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » : |  |
| - Date d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » :                        |  |

I – DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES <sup>1</sup>

| Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année <sup>2</sup> |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'apprentis<br>(1)                                                                                                                                                                                                                        | Nombre de mois de présence<br>(2) | Total<br>(col 1 x col 2)<br>(3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 mois                           |                                 |
| <b>Nombre annuel moyen d'apprentis</b><br>(total colonne 3/12)                                                                                                                                                                                   |                                   | 1                               |

| Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés <sup>3</sup> depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année <sup>4</sup> |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré<br>(4)                                                                                                                                     | Nombre de mois de présence<br>(5) | Total<br>(col 4 x col 5)<br>(6) |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 2 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 3 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 4 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 5 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 6 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 7 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 8 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 9 mois                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 10 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 11 mois                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | 12 mois                           |                                 |
| <b>Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique</b><br>(total colonne 6/12)                                                                                                                                      |                                   | 2                               |

<sup>1</sup> Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé

<sup>2</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

<sup>3</sup> Relevé de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (article L 5213-2 du code du travail), l'apprenti employé par une entreprise portant le label "entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national.

<sup>4</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

## 2079A - Crédit d'impôt apprentissage

SAS AMB FORMATIONS

II – DÉPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS ( ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

|                                                                   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|--|
| Rémunérations et accessoires                                      | 3 |  |
| Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires | 4 |  |
| Subventions publiques                                             | 5 |  |
| <b>Total</b> ( ligne 3 + 4 – 5)                                   | 6 |  |

## III – DÉTERMINATION DU MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE

|                                                                                                                                                         |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 x 1600 €)               | 7  |  |
| Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €)     | 8  |  |
| Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant indiqué ligne 6)                                                      | 9  |  |
| Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées ( servir le tableau cadre IV.A) | 10 |  |
| <b>Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9+10)</b>                                                                                          | 11 |  |

## IV – PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

A – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés n° SIRET (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                   |                                     |                              |
|                                                                                                   |                                     |                              |
|                                                                                                   |                                     |                              |
|                                                                                                   |                                     |                              |
|                                                                                                   |                                     |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      |                                     | 12                           |

B – CADRE À SERVIR PAR LES ASSOCIÉS QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS<sup>5</sup>

| Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                   |                                     | 13                           |

## V – UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

**Entreprises individuelles :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et sur la déclaration n° 2042 C–PRO.**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et sur le relevé de solde n° 2572.

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

<sup>5</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.



## 2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

N° 2079-CICE-FC-SD

(2019)

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

|                    |            |         |            |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | Clos le | 31/12/2018 |
|--------------------|------------|---------|------------|

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination<br>et adresse de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise<br>41330997200037 |
| SAS AMB FORMATIONS<br>11 rue Pradier<br>75019 PARIS          | Ancienne adresse (en cas de changement) :  |

|                                                                                           |                          |                                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Société bénéficiant du régime<br>fiscal des groupes de sociétés<br>(article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société<br>mère : | N° SIREN de la société mère |
|                                                                                           |                          |                                                |                             |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | ANNÉE CIVILE 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, <sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM) | 1  | 415 755           |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 24 945            |
| 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 <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                   | 3a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 24 945            |
| B - Sur les rémunérations versées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9 %) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                     | 7a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7b |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |                   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  |                   |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 24 945            |
| Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |                   |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

## 2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

| II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN                                                                                                       | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                                          | 12                                          |

| III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)                                                      | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              |                                          |                                             |

### IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

#### IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|-----|
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |    |     |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                                                                    | 13 |  | 24 | 945 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                                                               | 14 |  |    |     |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>– le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro                                           | 15 |  | 24 | 945 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)                                                     | 16 |  | 24 | 945 |
| <b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>                                                                                                                                                |    |  |    |     |
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                              | 17 |  |    |     |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                                                               | 18 |  |    |     |
| Montant du crédit disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>– le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro                                                   | 19 |  |    |     |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)<br>[totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |  |    |     |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

## 2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

### IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés ( <i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i> )                                                                                                                                                               | 21 | 24 945 |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 |        |

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

## 2079FCE - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants

### CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE FORMATION DES DIRIGEANTS N° 2079-FCE-FC-SD (Article 244 quater M du code général des impôts) (2019)

Au titre de l'année 2018.....<sup>1</sup>

#### FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants.

|                                            |                               |                                 |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Dénomination de l'entreprise               | SAS AMB FORMATIONS            |                                 |                         |
| Adresse                                    | 11 rue Pradier<br>75019 PARIS |                                 |                         |
| N° Siren                                   | 413309972                     | Exercice ouvert le : 01/01/2018 | et clos le : 31/12/2018 |
| Nom et adresse personnelle de l'exploitant |                               |                                 |                         |

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) ☐

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° SIREN : |
| Adresse                         |            |

#### I - DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

##### A - CAS GÉNÉRAL

|                                                                                                                                                                                                              |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Nombre de dirigeants ayant suivi des heures de formation au cours de l'année                                                                                                                                 |   |  |
| Nombre d'heures de formation effectuées par le chef d'entreprise ou le dirigeant au cours de l'année civile <sup>2</sup>                                                                                     | 1 |  |
| Taux horaire du salaire minimum de croissance <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | 2 |  |
| Montant du crédit d'impôt [(ligne 1 dans la limite de 40 heures) x ligne 2]                                                                                                                                  | 3 |  |
| Quote-part du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprises ou des dirigeants résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12) | 4 |  |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 3 + ligne 4)                                                                                                                                                          | 5 |  |

##### B - CAS PARTICULIER GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.)

|                                                                                                                                                  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Nombre d'heures de formation effectuées par les associés chefs d'exploitation au cours de l'année civile <sup>2</sup>                            | 6  |  |
| Nombre d'associés chefs d'exploitation du GAEC                                                                                                   | 7  |  |
| Taux horaire du salaire minimum de croissance <sup>3</sup>                                                                                       | 8  |  |
| Montant du crédit d'impôt [(ligne 6 (dans la limite de 40 heures x ligne 7)) x ligne 8]                                                          | 9  |  |
| Quote-part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12) | 10 |  |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 9 + ligne 10)                                                                                             | 11 |  |

<sup>1</sup> Préciser l'année civile concernée.

<sup>2</sup> Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies du CGI ne sont pas prises en compte.

<sup>3</sup> Le taux horaire à prendre en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.

## 2079FCE - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants

SAS AMB FORMATIONS

### II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
| Montant total du crédit d'impôt dégagé                                                               |                                     | 12                           |

### III– UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT

**Entreprises individuelles :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur les déclarations n° 2069–RCI–SD et n° 2042 C.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et sur le relevé de solde n° 2572.

### RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) <sup>4</sup>

| Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
| Total                                                          |                                     | 13                           |

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFl) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

<sup>4</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.













## Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS

### TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| SAS AMB FORMATIONS                                     |
| 11 rue Pradier                                         |
| 75019 PARIS                                            |
| Numéro SIRET du principal établissement 41330997200037 |
| Code APE 7022Z                                         |
| Adresse du siège social si différente                  |
| N° / Type / Libellé voie                               |
| Complément                                             |
| Lieu-dit / hameau                                      |
| Code postal / Ville                                    |
| Pays                                                   |

#### 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                   | 249 365 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |         |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |         |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                            |         |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |         |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |         |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |         |

#### II Bénéfices soumis au taux réduit

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € 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                  | 38 120 |
| j Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1                                          |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 38 120 |

l III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

211 245

m IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)



## Taux réduit d'impôt sur les sociétés, répartition du capital

SAS AMB FORMATIONS

### TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

( art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4

PAGE 2/2

**PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

| (a)<br>Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b)<br>% de participation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |
|                                                                             |                           |

### MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

| Nature de l'opération | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |

Cegid Group

## IS, Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital...

### Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant SUIV219REC bénéficié d'une imposition au taux de 19% (art. 219-I-f du CGI) Recto

#### I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
|                                         | SAS AMB FORMATIONS |
|                                         | 11 rue Pradier     |
|                                         | 75019 PARIS        |
| Numéro SIRET du principal établissement | 41330997200037     |
| Code APE                                | 7022Z              |

En cas de changement, nouvelle adresse

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

En cas de changement, nouvelle adresse

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

| II - DETERMINATION DES BENEFICES A INCORPORER AU CAPITAL            |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     | 1ère imposition à 19% | 2ème imposition à 19% | 3ème imposition à 19% |
| Exercice                                                            | 0                     | 0                     | 0                     |
| Chiffre d'affaires                                                  |                       |                       |                       |
| 1/4 du bénéfice comptable réalisé                                   |                       |                       |                       |
| Résultat fiscal déclaré après<br>imputation des déficits et des ARD |                       |                       |                       |
| Montant du bénéfice à incorporer                                    |                       |                       |                       |



## 2026F - Attestation, régime du report en avant de déficits en période

## ATTESTATION

N° 2026F

## RÉGIME DES REPORTS EN AVANT DE DÉFICITS EN PÉRIODE DÉFICITAIRE EN CAS DE REPRISE OU DE TRANSFERT D'ACTIVITÉS



Article 46 quater O-ZY ter de l'annexe III au CGI

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise française<br>SAS AMB FORMATIONS<br>11 rue Pradier<br>75019 PARIS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**1 Entreprise cessionnaire**

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identité de l'entreprise qui reprend les activités transférées :                                                                 |  |
| Désignation :                                                                                                                    |  |
| Complément de désignation :                                                                                                      |  |
| Forme juridique :                                                                                                                |  |
| Numéro SIRET de l'entreprise qui reprend les activités transférées :                                                             |  |
| Identité de la société mère du groupe dont fait partie le cas échéant, l'entreprise (groupe au sens art 223A et suivants du CGI) |  |
| Désignation :                                                                                                                    |  |
| Complément de désignation :                                                                                                      |  |
| Forme juridique :                                                                                                                |  |
| Numéro SIRET de la société mère de l'entreprise cessionnaire                                                                     |  |

**2 Entreprise qui transfère**

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation :                                                                                                                           |  |
| Complément de désignation :                                                                                                             |  |
| Forme juridique :                                                                                                                       |  |
| Numéro SIRET de l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités                                                              |  |
| Identité de la société mère du groupe (au sens art 223A et suivants du CGI) dont fait partie le cas échéant, l'entreprise qui transfère |  |
| Désignation :                                                                                                                           |  |
| Complément de désignation :                                                                                                             |  |
| Forme juridique :                                                                                                                       |  |
| Numéro SIRET de la société mère de l'entreprise qui transfère                                                                           |  |

**3 Opération de transfert d'activité**

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nature de l'opération :                                                                                      |  |
| Complément nature                                                                                            |  |
| Date de l'opération                                                                                          |  |
| Chiffre d'affaires hors taxe réalisé à raison des activités transférées au cours de l'exercice précédent     |  |
| Effectif moyen mensuel des salariés utilisés dans le cadre de ces activités au cours de l'exercice précédent |  |
| Durée de l'exercice précédent                                                                                |  |



## 2900 - Suivi des interets dus à des sociétés liées différés ...

N°2900

SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES  
DIFFERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Dénomination de la société

SAS AMB FORMATIONS

Adresse

11 rue Pradier

Numéro SIRET

75019 PARIS

41330997200037

## I - QUOTITÉ D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice | a |         |
| Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice                                                                        | b |         |
| Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice                                                                                                | c |         |
| Ratio d'endettement = $a \times (1,5 \times c/b)$                                                                                                              | d |         |
| Résultat courant avant impôts de l'exercice                                                                                                                    | e | 303 115 |
| Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option                                 | f |         |
| Ratio de couverture d'intérêts = $25\% \times (e + f + a)$                                                                                                     | g | 75 778  |
| Ratio d'intérêts servis par les entreprises liées (montant des intérêts dus par les entreprises liées)                                                         | h |         |
| Montant le plus élevé des trois ratios (d ou g ou h)                                                                                                           | i | 75 778  |
| Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = $a - i$ (si $j < 150\,000\,€$ indiquer 0)                                                                | j |         |

## II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES

|                                                                                                    |                                               |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------|
| Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice                                              | Créés au titre du dernier exercice clos       | k |            |
|                                                                                                    | Créés antérieurement au dernier exercice clos | l | ( 208 475) |
| Montant de la décote = $l \times 5\%$                                                              |                                               | m | ( 10 423)  |
| Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = $k + l - m$ |                                               | n | ( 198 051) |
| Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = $g - a$                            |                                               | o | 75 778     |
| Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice         |                                               | p | 75 778     |
| Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = $n + j - p$                                 |                                               | q | ( 273 830) |

## 2903 - Suivi des plus-values en cas d'échange de biens immobiliers en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif

N°2903

### SUIVI DES PLUS-VALUES EN CAS D'ECHANGE DE BIENS IMMOBILIERS EN VUE DE LA REALISATION D'OUVRAGES D'INTERET COLLECTIF

(Article 238 octies C du code général des impôts)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS AMB FORMATIONS |
| Adresse                      | 11 rue Pradier     |
|                              | 75019 PARIS        |
| Numéro SIREN                 | 41330997200037     |

## I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L'OPERATION D'ECHANGE

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de l'échange :                                   | Personne bénéficiaire de l'échange :                                                        |
| Affectation du ou des biens remis lors de l'échange : |                                                                                             |
| N° / Type / Libellé voie :                            | Localisation du ou des biens remis lors de l'échange (adresse et identification cadastrale) |
| Complément de distribution :                          | Localisation du ou des biens reçus lors de l'échange (adresse et identification cadastrale) |
| Lieu-dit / hameau :                                   |                                                                                             |
| Code postal / Ville /Pays :                           |                                                                                             |

|                                                      |                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Valeur des biens immobiliers remis lors de l'échange | Valeur des biens immobiliers reçus lors de l'échange | Montant de la soulte reçue ou versée |
|                                                      |                                                      |                                      |

## II - DETERMINATION DES PLUS-VALUES

| Description du bien                                       | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Montant des amortissements | Valeur nette comptable | Montant plus-value court terme | Montant plus-value long terme |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                           |                    |                      |                            |                        |                                |                               |
|                                                           |                    |                      |                            |                        |                                |                               |
| Montant total des plus-values réalisées lors de l'échange |                    |                      |                            |                        |                                |                               |

## III - AFFECTATION DES PLUS-VALUES

Montant total des plus-values réalisées lors de l'échange :

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| A court terme |  | A long terme |  |
| Soit %        |  | Soit %       |  |

Biens reçus lors de l'échange :

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Valeur totale des biens immobiliers reçus lors de l'échange |                                                 |
| Dont valeur des biens non amortissables                     | Soit % de la valeur des biens immobiliers reçus |
| Dont valeur des biens amortissables                         | Soit % de la valeur des biens immobiliers reçus |

Suivi des plus-values affectées à des biens non amortissables :

| Description du bien | Plus-value court terme en report | Plus-value long terme en report | Date de cession |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                     |                                  |                                 |                 |
|                     |                                  |                                 |                 |

Suivi des plus-values affectées à des biens amortissables :

| Description du bien | Montant de la PV affectée à ce bien | Durée d'amortissement année/mois | Montant à réintégrer chaque année | Plus-value non réintégrée et imposée | Date de cession |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                     |                                     |                                  |                                   |                                      |                 |
|                     |                                     |                                  |                                   |                                      |                 |

CEGID Group

SUIVI DES CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ENTRE SOCIETES LIEES  
(Article 219 I a septies du code général des impôts)

N°2904

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS AMB FORMATIONS |
| Adresse                      | 11 rue Pradier     |
|                              | 75019 PARIS        |
| Numéro SIREN                 | 413309972          |

## I. MOINS-VALUES RÉALISÉES AU COURS DE L'EXERCICE

| Titres cédés |              | Identification de l'entreprise cessionnaire<br>(SIREN, dénomination, le cas échéant adresse) | Nature du lien de dépendance<br>unissant l'entreprise cédante et<br>l'entreprise cessionnaire | Date<br>d'acquisition | Valeur<br>d'acquisition | Date de<br>cession | Valeur de<br>cession | Montant de la<br>moins-value en<br>report | Utilisation de la<br>méthode dérogatoire<br>CUMP |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre       | Dénomination |                                                                                              |                                                                                               |                       |                         |                    |                      |                                           |                                                  |
|              |              |                                                                                              |                                                                                               |                       |                         |                    |                      |                                           |                                                  |
|              |              |                                                                                              |                                                                                               |                       |                         |                    |                      |                                           |                                                  |
|              |              |                                                                                              |                                                                                               |                       |                         |                    |                      |                                           |                                                  |

## II. MOINS-VALUES ANTERIEURES RESTANT EN REPORT

| Titres cédés |              | Identification de l'entreprise cessionnaire<br>(SIREN, dénomination, le cas échéant adresse) | Nature du lien de dépendance<br>unissant l'entreprise cédante et<br>l'entreprise cessionnaire | Date<br>d'acquisition | Date de<br>cession | Montant de la moins-value en report |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nombre       | Dénomination |                                                                                              |                                                                                               |                       |                    |                                     |
|              |              |                                                                                              |                                                                                               |                       |                    |                                     |
|              |              |                                                                                              |                                                                                               |                       |                    |                                     |
|              |              |                                                                                              |                                                                                               |                       |                    |                                     |

## III. MOINS VALUES DONT LE REPORT A PRIS FIN AU COURS DE L'EXERCICE

| Titres cédés                                                               |              | Date<br>d'acquisition | Montant de la moins value<br>à court terme<br>dont le report prend fin | Montant de la moins value<br>à long terme<br>dont le report prend fin | Nature de l'événement entraînant la fin du report | Date de l'événement<br>entraînant la fin du report |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre                                                                     | Dénomination |                       |                                                                        |                                                                       |                                                   |                                                    |
|                                                                            |              |                       |                                                                        |                                                                       |                                                   |                                                    |
| TOTAL DES MOINS-VALUES DONT LE REPORT<br>A PRIS FIN AU COURS DE L'EXERCICE |              |                       |                                                                        |                                                                       |                                                   |                                                    |

Cegid Group

## Suivi prévu au II de l'article 151 Octies du CGI

SAS AMB FORMATIONS

SUIVI PREVU AU II DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI

SUIVPVSUIS

### I - Opération d'apport d'une entreprise individuelle à une société (article 151 octies du CGI)

|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|--|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise apporteuse ou nom :                                                                                                                                                                                    |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Complément de désignation ou prénom / SIREN :                                                                                                                                                                                      |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| forme juridique ou titre :                                                                                                                                                                                                         |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| N° / Type / Libellé voie :                                                                                                                                                                                                         |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Complément de distribution :                                                                                                                                                                                                       |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Lieu-dit / hameau :                                                                                                                                                                                                                |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Code postal / Ville :                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Pays :                                                                                                                                                                                                                             |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Désignation de l'entreprise apportée ou nom :                                                                                                                                                                                      |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Complément de désignation ou prénom / SIREN :                                                                                                                                                                                      |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| forme juridique ou titre :                                                                                                                                                                                                         |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| N° / Type / Libellé voie :                                                                                                                                                                                                         |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Complément de distribution :                                                                                                                                                                                                       |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Lieu-dit / hameau :                                                                                                                                                                                                                |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Code postal / Ville :                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Pays :                                                                                                                                                                                                                             |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Désignation de l'entr. bénéficiaire des apports ou nom :                                                                                                                                                                           |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Complément de désignation ou prénom / SIRET :                                                                                                                                                                                      |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| forme juridique ou titre :                                                                                                                                                                                                         |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| N° / Type / Libellé voie :                                                                                                                                                                                                         |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Complément de distribution :                                                                                                                                                                                                       |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Lieu-dit / hameau :                                                                                                                                                                                                                |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Code postal / Ville :                                                                                                                                                                                                              |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Pays :                                                                                                                                                                                                                             |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Titres reçus en rémunération de l'apport</td> <td>Date de l'apport :</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td colspan="2">Valeur</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> |        |                    | Titres reçus en rémunération de l'apport |  | Date de l'apport : | Nombre | Valeur |  |  |  |  |
| Titres reçus en rémunération de l'apport                                                                                                                                                                                           |        | Date de l'apport : |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                             | Valeur |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                    |                                          |  |                    |        |        |  |  |  |  |

### II - Apport réalisé par une société civile professionnelle (article 151 octies A du CGI)

| Désignation de l'entreprise apporteuse ou nom :                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|--|--|--|--------|------|--------|--------|--|--|--|--|
| Complément de désignation ou prénom / SIREN :                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| forme juridique ou titre :                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| N° / Type / Libellé voie :                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Complément de distribution :                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Lieu-dit / hameau :                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Code postal / Ville :                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Pays :                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Désignation de l'entr. bénéficiaire des apports ou nom :                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Complément de désignation ou prénom / SIRET :                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| forme juridique ou titre :                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| N° / Type / Libellé voie :                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Complément de distribution :                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Lieu-dit / hameau :                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Code postal / Ville :                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Pays :                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Titres reçus en rémunération de l'apport</th> </tr> <tr> <th>Nature</th> <th>Date</th> <th>Nombre</th> <th>Valeur</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |      |        |        | Titres reçus en rémunération de l'apport |  |  |  | Nature | Date | Nombre | Valeur |  |  |  |  |
| Titres reçus en rémunération de l'apport                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
| Nature                                                                                                                                                                                                                           | Date | Nombre | Valeur |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                          |  |  |  |        |      |        |        |  |  |  |  |

## Suivi prévu au II de l'article 151 Octies du CGI

### SUIVI PREVU AU II DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI

### SUIVPVSUIS

#### III - Eléments non amortissables apportés (détailler bien par bien)

| Nature                      | Valeur comptable | Valeur fiscale | Valeur d'apport | +/- valeur d'apport | Régime fiscal |    | Date de cession |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|----|-----------------|
|                             |                  |                |                 |                     | CT            | LT |                 |
| Fonds commercial            |                  |                |                 |                     |               |    |                 |
| Autres immobilisations      |                  |                |                 |                     |               |    |                 |
| Terrains                    |                  |                |                 |                     |               |    |                 |
| Immobilisations financières |                  |                |                 |                     |               |    |                 |

#### IV - Plus ou moins values d'échange de titre constatées par les associés en cas de fusion ou de scission d'une SCP réalisée dans le cadre des dispositions de l'article 151 acties A du CGI

| Prix d'acquisition ou de souscription des titres de la SCP absorbée ou scindée | Valeur fiscale des titres de la SCP absorbée ou scindée | Montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange de titres | Valeur d'apport ou d'échange des titres de la SCP absorbée ou scindée | PV ou MV d'échange de titres réalisée par l'associé |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                         |                                                                      |                                                                       | Montant                                             | PV professionnelle CT ou LT régime de PV particulier |
|                                                                                |                                                         |                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                      |

#### V - Opérations ultérieures portant sur les droits reçus en rémunération de l'apport

| Cession de titre onéreux ou rachat des droits sociaux |      |        | Transmission de la société bénéficiaire de l'apport |      |
|-------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|------|
| Nature                                                | Date | Nombre | Nouvelle forme sociale                              | Date |
|                                                       |      |        |                                                     |      |

| Transmission à titre gratuit des titres | Nombre de titres | Date |
|-----------------------------------------|------------------|------|
| Bénéficiaires, Désignation, adresse     |                  |      |
|                                         |                  |      |
|                                         |                  |      |
|                                         |                  |      |
|                                         |                  |      |
|                                         |                  |      |
|                                         |                  |      |
|                                         |                  |      |

#### Déclarant

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Qualité du déclarant :       |  |
| N° / Type / Libellé voie :   |  |
| Complément de distribution : |  |
| Lieu-dit / hameau :          |  |
| Code postal / Ville :        |  |
| Pays :                       |  |











**AMB FORMATIONS**  
**Société par Actions simplifiée**  
**Au capital de 30 000 €**  
**Siège social : 11 rue Pradier- 75019 PARIS**  
**RCS de PARIS sous le numéro 413 309 972**

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN**  
**2019**

L'an deux mille dix-neuf,

Le 28 juin à 10 heures.

Les associés de la Société par Actions simplifiée AMB FORMATIONS au capital de 30 000 € divisé en 500 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la Société sur convocation du Président.

Sont présents :

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Monsieur Laurent BENAYOUN<br>Associé-gérant, propriétaire de   | <b>400 actions</b> |
| - Monsieur Pierre PEREIRA<br>Associé, propriétaire de            | <b>100 actions</b> |
| <b>Total égal au nombre de parts composant le capital social</b> | <b>500 actions</b> |

Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Jean LEWKOWICZ, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent mais excusé.

Monsieur Laurent BENAYOUN préside la réunion en sa qualité de Président.

Il rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018
- Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes
- Le texte des résolutions

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

*AP*

*hs*

Puis il est passé à la lecture des différents rapports.

La discussion est ouverte et personne ne demandant plus la parole, il est passé à la mise aux voix des résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 Décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIÈME RESOLUTION :**

La collectivité des associés, après avoir constaté que la société a réalisé un bénéfice de cent soixante quinze mille neuf cent douze euros (175 912 €) décide de l'affectation suivante :

a) - Distribution d'une somme de cent mille euros (100 000€) prélevée sur le résultat de l'exercice. Il sera donc versé aux associés Laurent BENAYOUN et Pierre PEREIRA, un dividende unitaire de deux cents euros (200€) par action.

L'Assemblée donne pouvoir au Président pour procéder à la mise en paiement du dividende au plus tard le 31 décembre 2019.

L'Assemblée prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, par part sociale, au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

- 2018 : 100 000€ soit un dividende de 200€ par part sociale
- 2018 : 40 000€ soit un dividende de 80€ par part sociale
- 2017 : 20 000€ soit un dividende unitaire de 40€ par part sociale
- 2016: pas de distribution
- 2015: pas de distribution

b)- Affectation du solde du résultat de l'exercice soit la somme de soixante quinze mille neuf cent douze euros (75 912€) au compte « report à nouveau » pour ce montant.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **TROISIÈME RESOLUTION :**

AD 13

à l'article L. 227-10 du Code de Commerce approuve les conventions entrant dans ce cadre intervenues au cours de l'exercice 2018 .

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Monsieur Laurent Benayoun n'ayant pas pris part au vote relatif à la convention le concernant.**

#### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération annuelle du Président au titre de l'exercice en cours à une somme qui ne saura excéder cinquante mille euros (50 000€) annuellement et entérine sa rémunération de vingt cinq mille cinq cents euros (25 500€) sur l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Monsieur Laurent Benayoun n'ayant pas pris part au vote de cette résolution.**

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

Pouvoir est donné au porteur des présentes pour accomplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour et plus personne ne sollicitant la parole, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel a été signé par tous les associés présents, après lecture.





**CABINET JEAN LEWKOWICZ**  
**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

C<sup>th</sup> REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
DE PARIS

4 BIS, RUE FABRE D'EGLANTINE  
75012 PARIS - TÉL. 01 46 28 35 17 +

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31.12.2018**

---

---

**SAS AMB FORMATIONS**

11 rue Pradier

75019 Paris

---

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale du 20 juin 2016, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SAS AMB FORMATIONS** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS.**

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

#### **Indépendance**

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018 à la date d'émission de mon présent rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## 2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de mes appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1<sup>er</sup> août 2003, les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier, sauf en ce qui concerne :

- la provision de 24 000 € constituée en 2016 - pour faire face à un risque judiciaire - qui a été maintenue sur l'exercice, comme il est d'ailleurs indiqué dans votre annexe au bilan à la rubrique « autres éléments significatifs »

## 3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

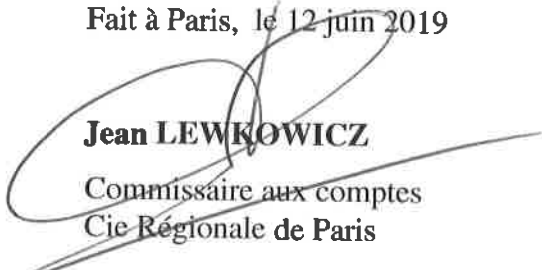
### Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs de comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires appelés à statuer sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 12 juin 2019



**Jean LEWKOWICZ**

Commissaire aux comptes  
Cie Régionale de Paris



## 2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

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

|                                     |                                         |                                                                 |           |                                                                 |        |                                   |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise         |                                         | SAS AMB FORMATIONS                                              |           | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*                 |        | 12                                |         |
| Adresse de l'entreprise             |                                         | 11 rue Fradier 75019 PARIS                                      |           | Durée de l'exercice précédent*                                  |        | 12                                |         |
| Numéro SIRET*                       |                                         | 4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7                                     |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                |        | Exercice N clos le,<br>31/12/2018 |         |
|                                     |                                         |                                                                 |           | Brut<br>1                                                       |        | Amortissements, provisions<br>2   |         |
|                                     |                                         |                                                                 |           |                                                                 |        | Net<br>3                          |         |
| Capital souscrit non appelé         |                                         | (I) AA                                                          |           |                                                                 |        |                                   |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           | Frais d'établissement *                                         | AB        |                                                                 | AC     |                                   |         |
|                                     |                                         | Frais de développement *                                        | CX        |                                                                 | CQ     |                                   |         |
|                                     |                                         | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        |                                                                 | AG     |                                   |         |
|                                     |                                         | Fonds commercial (1)                                            | AH        |                                                                 | AI     |                                   |         |
|                                     |                                         | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        | 20 930                                                          | AK     | 19 105                            | 1 824   |
|                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        |                                                                 | AM     |                                   |         |
|                                     |                                         | Terrains                                                        | AN        |                                                                 | AO     |                                   |         |
|                                     |                                         | Constructions                                                   | AP        |                                                                 | AQ     |                                   |         |
|                                     |                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        |                                                                 | AS     |                                   |         |
|                                     |                                         | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | 43 238                                                          | AU     | 6 918                             | 36 319  |
|                                     | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)         | Immobilisations en cours                                        | AV        |                                                                 | AW     |                                   |         |
|                                     |                                         | Avances et acomptes                                             | AX        | 8 579                                                           | AY     |                                   | 8 579   |
|                                     |                                         | 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                                                              | 6 297     | BG                                                              | 1 350  | 4 947                             |         |
| Autres immobilisations financières* |                                         | BH                                                              | 24 587    | BI                                                              |        | 24 587                            |         |
| TOTAL (II)                          |                                         | BJ                                                              | 103 631   | BK                                                              | 27 373 | 76 257                            |         |
| 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     |                                   |         |
|                                     | CRÉANCES                                | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        |                                                                 | BW     |                                   |         |
|                                     |                                         | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | 615 331                                                         | BY     | 750                               | 614 581 |
|                                     |                                         | Autres créances (3)                                             | BZ        | 117 838                                                         | CA     |                                   | 117 838 |
|                                     | DIVERS                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        |                                                                 | CC     |                                   |         |
|                                     |                                         | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD        | 150                                                             | CE     |                                   | 150     |
| Comptes de régulation               | Disponibilités                          | CF                                                              | 291 744   | CG                                                              |        | 291 744                           |         |
|                                     | Charges constatées d'avance (3)*        | CH                                                              | 30 151    | CI                                                              |        | 30 151                            |         |
|                                     | TOTAL (III)                             | CJ                                                              | 1 055 216 | CK                                                              | 750    | 1 054 466                         |         |
|                                     | Frais d'émission d'emprunt à étaier     | (IV) CW                                                         |           |                                                                 |        |                                   |         |
|                                     | Primes de remboursement des obligations | (V) CM                                                          |           |                                                                 |        |                                   |         |
|                                     | Ecart de conversion actif*              | (VI) CN                                                         |           |                                                                 |        |                                   |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)              |                                         | CO                                                              | 1 158 848 | 1A                                                              | 28 123 | 1 130 724                         |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :  |                                         |                                                                 |           | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |        |                                   |         |
| Clause de réserve de propriété : *  |                                         |                                                                 |           | (3) Part à plus d'un an                                         |        | CR 900                            |         |
| Immobilisations :                   |                                         |                                                                 |           | Stocks :                                                        |        |                                   |         |
|                                     |                                         |                                                                 |           | Créances :                                                      |        |                                   |         |

Cegid Group

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

## 2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

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

|                                                                              |                                                                                                                     |                    |           |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | SAS AMB FORMATIONS |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                              |                                                                                                                     |                    |           | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 29 999 )                                                            | DA                 | 29 999    |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                 | 3 000     |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )                   | DF                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )                      | DG                 | 36 820    |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                 | 230 484   |                                  |  |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                 | 175 911   |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                 |           |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (I)          | DL        | 476 217                          |  |
| 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                 | 24 000    |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                 |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                         | DR                 | 24 000    |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                 | 3 356     |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI )                                              | DV                 | 2 468     |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                 | 360 437   |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                 | 249 119   |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                 |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                 | 15 124    |                                  |  |
| Compte régular.                                                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                 |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC                 | 630 507   |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif*                                                                                         | ED                 |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE                 | 1 130 724 |                                  |  |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé en capital                                                                      | IB                 |           |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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                 | 630 507   |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 820                |           |                                  |  |

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

## 2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFP N° 2052 2019

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AMB FORMATIONS               |                                                                                         | Exercice N                                            |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                                | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                    | FS                                             | FC                               |           |           |
|                                                                | Production vendue { biens *                                                             | FD                                                    | FE                                             | FF                               |           |           |
|                                                                | services *                                                                              | FG                                                    | FH                                             | FI                               | 1 409 208 |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    | FK                                             | FL                               | 1 409 208 |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                       |                                                | FM                               |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                       |                                                | FN                               |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                       |                                                | FO                               | 2 716     |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                       |                                                | FP                               | 56 427    |           |
|                                                                | Autres produits (I) (II)                                                                |                                                       |                                                | FQ                               | 30 375    |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                       |                                                |                                  | FR        | 1 498 727 |
| 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                               | 496 206   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                       |                                                | FX                               | 24 111    |           |
|                                                                | Salaire et traitements*                                                                 |                                                       |                                                | FY                               | 450 565   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                                | FZ                               | 172 155   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* |                                                |                                  | GA        | 9 553     |
|                                                                |                                                                                         | - dotations aux provisions*                           |                                                |                                  | GB        |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*       |                                                |                                  | GC        | 750       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                                | GD                               |           |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                       |                                                |                                  | GE        | 40 116    |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                       |                                                |                                  | GF        | 1 193 458 |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                       | (III)                                          | GG                               | 305 269   |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                       | (IV)                                           | GH                               |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                       |                                                | GJ                               | 2         |           |
|                                                                | 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                               | 2         |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                       |                                                | GQ                               | 1 350     |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilés (6)                                                       |                                                       |                                                | GR                               | 803       |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                       |                                                | GS                               | 2         |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                       |                                                | GT                               |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                       |                                                | GU                               | 2 156     |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                       |                                                | GV                               | ( 2 153)  |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                       |                                                | GW                               | 303 115   |           |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

### 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)****DGFIP N° 2053 2019****Formulaire obligatoire (articolo 53 A**

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise SAS AMB FORMATIONS                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | Exercice N                       |           |
| 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                               | 3 786     |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HF                               |           |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HG                               | 58 550    |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HH                               | 62 337    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HI                               | ( 62 337) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HK                               | 64 867    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HL                               | 1 498 730 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HM                               | 1 322 818 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | HN                               | 175 911   |
| REVENUS                                                               | (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                               | 6 456     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - 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.)                          |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | IX                               |           |
|                                                                       | (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                               | 16 491    |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        | A2                               | 11 737    |
|                                                                       | (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 | 3 464 | obligatoires            |                        | A9                               | 8 272     |
| (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             |                                  |           |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |                                  |           |
| Amortissements des immobilisations                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       | 58 550                  |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         | Exercice N             |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |    |       |                         |                        |                                  |           |

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