

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 25/06/2021 sous le numéro de dépôt 50115



20210501152020

DATE DEPOT : 25/06/2021

N° DE DEPOT : 50115

N° GESTION : 1997B11084

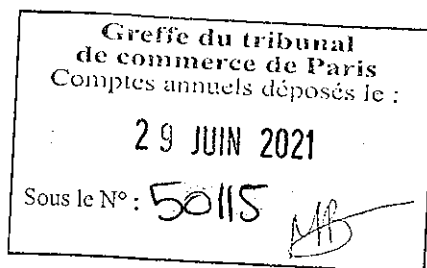
N° SIREN : 413309972

DENOMINATION : A M B FORMATIONS

ADRESSE : 11 rue Pradier 75019 Paris

MILLESIME : 2020

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 DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**  
**DU 28 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un  
Le 28 juin 2021  
A 9 heures

Le soussigné Laurent BENAYOUN, actionnaire unique de la société AMB FORMATIONS,

**1. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :**

En sa qualité de Président et unique actionnaire, Monsieur Laurent BENAYOUN a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport spécial établi par l'actionnaire unique.

**2. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES CONCERNANT :**

- ☞ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- ☞ Affectation du résultat de l'exercice,
- ☞ Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- ☞ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'actionnaire unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

**DEUXIEME DECISION**

L'actionnaire unique entérine les comptes clos au 31/12/2020 qui font apparaître un bénéfice comptable s'élevant à la somme de cent onze mille cinq cent vingt-huit euros (111 528€)

Est approuvée l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice.....111 528€

Au poste « report à nouveau » pour..... 111 528€

L'Actionnaire unique précise que les sommes distribuées à titre de dividendes, par part sociale, au titre des trois précédents exercices mais également au titre de l'exercice en cours ont été les suivantes :

- 2020 : 100 000€ soit un dividende de 200€ par part sociale
- 2019 : 86 000 € soit un dividende de 172€ par part sociale
- 2019 : 100 000€ soit un dividende de 200€ par part sociale
- 2018 : 40 000€ soit un dividende de 80€ par part sociale

### **TROISIEME DECISION**

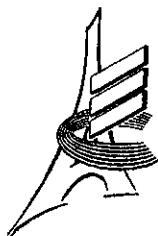
L'actionnaire unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'actionnaire unique en annexe au présent procès-verbal.

### **QUATRIEME DECISION**

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.



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

**C<sup>te</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 31.12.2020**

---

---

**SAS AMB FORMATIONS**

11 rue Pradier

75019 Paris

---

## **A l'assemblée générale des actionnaires de la société AMB FORMATIONS**

### **Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 juin 2016, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AMB FORMATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 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 d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiqués dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 829-3 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations :

je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, à savoir :

- la note figurant dans l'annexe en 1.2. « Faits caractéristiques de l'exercice » relative à la pandémie Covid-19, dont je vous rappelle sommairement les termes :

« La pandémie de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre celle-ci ont finalement peu perturbé les activités de la société au cours de l'exercice, et affectent peu les états financiers annuels. »

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires de la société AMB FORMATIONS. En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

### **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 lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Une description plus détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport à la page 4, et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 20 mai 2021

**Jean LEWKOWICZ**  
**Commissaire aux Comptes**

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci, proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité de l'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 20 mai 2021

  
**Jean LEWKOWICZ**  
Commissaire aux Comptes

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |                |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net                                           | %             | Net            | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |                                               |               |                |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Terrains                                                      |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Constructions                                                 |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 43 408                                      | 15 703        | 27 705                                        | 2,42          | 30 655         | 3,84          |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Avances & acomptes                                            |       | 1 750                                       |               | 1 750                                         | 0,15          |                |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Autres Participations                                         |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Créances rattachées à des participations                      |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |                                               |               | 347            | 0,04          |
| Autres immobilisations financières                            |       | 21 750                                      |               | 21 750                                        | 1,90          | 24 587         | 3,08          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>66 908</b>                               | <b>15 703</b> | <b>51 205</b>                                 | <b>4,46</b>   | <b>55 589</b>  | <b>6,96</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| En cours de production de services                            |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Marchandises                                                  |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       | 4 107                                       |               | 4 107                                         | 0,36          |                |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 620 430                                     | 14 344        | 606 086                                       | 52,84         | 308 898        | 38,69         |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       | 713                                         |               | 713                                           | 0,06          | 3 047          | 0,38          |
| . Personnel                                                   |       | 2 834                                       |               | 2 834                                         | 0,25          |                |               |
| . Organismes sociaux                                          |       | 2 667                                       |               | 2 667                                         | 0,23          |                |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       |                                             |               |                                               |               | 16 270         | 2,04          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       | 20 720                                      |               | 20 720                                        | 1,81          | 25 860         | 3,24          |
| . Autres                                                      |       | 40 807                                      |               | 40 807                                        | 3,56          | 25 277         | 3,17          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       | 150                                         |               | 150                                           | 0,01          | 150            | 0,02          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Disponibilités                                                |       | 387 933                                     |               | 387 933                                       | 33,82         | 332 666        | 41,66         |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 29 834                                      |               | 29 834                                        | 2,60          | 30 692         | 3,84          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>1 110 195</b>                            | <b>14 344</b> | <b>1 095 851</b>                              | <b>95,54</b>  | <b>742 861</b> | <b>93,04</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |                                               |               |                |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif         | (V)   |                                             |               |                                               |               |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>1 177 103</b>                            | <b>30 047</b> | <b>1 147 056</b>                              | <b>100,00</b> | <b>798 449</b> | <b>100,00</b> |

## PASSIF

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel ( dont versé : 24 000 )  
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

**Résultat de l'exercice**

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées**TOTAL(I)****TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances &amp; acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

**TOTAL(IV)**

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

**TOTAL PASSIF (I à V)**

24 000 2,09 30 000 3,76

3 000 0,26 3 000 0,38

27 821 2,43 36 821 4,61

226 912 19,78 220 396 27,60

111 528 9,72 106 516 13,34

393 261 34,28 396 733 49,69

24 000 2,09 24 000 3,01

24 000 2,09 24 000 3,01

293 363 25,58 29 053 3,64

748 0,09

52 953 4,62 23 0,00

51 262 6,42

198 860 17,34 94 580 11,85

23 936 2,09 40 200 5,03

46 806 4,08 25 983 3,25

16 564 1,44 59 845 7,50

54 741 4,77

7 496 0,65 26 355 3,30

35 075 3,06 49 666 6,22

729 795 63,62 377 716 47,31

1 147 056 100,00 798 449 100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2021

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

|                                 | France           | Exportation  | Total            | %             | Total            | %             | Variation      | %            |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| Ventes de marchandises          |                  |              |                  |               |                  |               |                |              |
| Production vendue biens         |                  |              |                  |               |                  |               |                |              |
| Production vendue services      | 1 257 113        | 5 597        | 1 262 710        | 100,00        | 1 048 739        | 100,00        | 213 971        | 20,40        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>1 257 113</b> | <b>5 597</b> | <b>1 262 710</b> | <b>100,00</b> | <b>1 048 739</b> | <b>100,00</b> | <b>213 971</b> | <b>20,40</b> |

|                                                                 |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Production stockée                                              |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Production immobilisée                                          |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Subventions d'exploitation                                      |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |  |  | 3 811            | 0,30          |                  |               | 3 811          | N/S            |
| Autres produits                                                 |  |  | 7 302            | 0,58          | 20 630           | 1,97          | -13 328        | -64,59         |
|                                                                 |  |  | 16 338           | 1,29          | 212 100          | 20,22         | -195 762       | -92,29         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |  |  | <b>1 290 160</b> | <b>102,17</b> | <b>1 281 469</b> | <b>122,19</b> | <b>8 691</b>   | <b>0,68</b>    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Variation de stock (marchandises)                               |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Autres achats et charges externes                               |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |  |  | 603 443          | 47,79         | 576 346          | 54,96         | 27 097         | 4,70           |
| Salaire et traitements                                          |  |  | 15 440           | 1,22          | 10 450           | 1,00          | 4 990          | 47,75          |
| Charges sociales                                                |  |  | 377 682          | 29,91         | 389 852          | 37,17         | -12 170        | -3,11          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |  |  | 106 444          | 8,43          | 133 805          | 12,76         | -27 361        | -20,44         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |  |  | 5 937            | 0,47          | 6 136            | 0,59          | -199           | -3,23          |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |  |  | 14 344           | 1,14          |                  |               | 14 344         | N/S            |
| Autres charges                                                  |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
|                                                                 |  |  | 26 347           | 2,09          | 6 255            | 0,60          | 20 092         | 321,22         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |  |  | <b>1 149 636</b> | <b>91,05</b>  | <b>1 122 845</b> | <b>107,07</b> | <b>26 791</b>  | <b>2,39</b>    |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |  |  | <b>140 524</b>   | <b>11,13</b>  | <b>158 624</b>   | <b>15,13</b>  | <b>-18 100</b> | <b>-11,40</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Produits financiers de participations                           |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |  |  | 2                | 0,00          | 2                | 0,00          |                | 0,00           |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Différences positives de change                                 |  |  |                  |               | 1 350            | 0,13          | -1 350         | -100,00        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |  |  | <b>2</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 352</b>     | <b>0,13</b>   | <b>-1 350</b>  | <b>-99,84</b>  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Intérêts et charges assimilés                                   |  |  | 386              | 0,03          | 649              | 0,06          | -263           | -40,51         |
| Différences négatives de change                                 |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |  |  |                  |               |                  |               |                |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |  |  | <b>386</b>       | <b>0,03</b>   | <b>649</b>       | <b>0,06</b>   | <b>-263</b>    | <b>-40,51</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |  |  | <b>-384</b>      | <b>-0,02</b>  | <b>704</b>       | <b>0,07</b>   | <b>-1 088</b>  | <b>-154,54</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |  |  | <b>140 140</b>   | <b>11,10</b>  | <b>159 328</b>   | <b>15,19</b>  | <b>-19 188</b> | <b>-12,03</b>  |

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2021

## COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

|                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 28 655                                      | 2,27          |                                               |               | 28 655                            | N/S           |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               | -5 000                            | -100,00       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               | 5 000                                         | 0,48          |                                   |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>28 655</b>                               | <b>2,27</b>   | <b>5 000</b>                                  | <b>0,48</b>   | <b>23 655</b>                     | <b>473,10</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 1 628                                       | 0,13          | 901                                           | 0,09          | 727                               | 80,69         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 16 370                                      | 1,30          | 7 507                                         | 0,72          | 8 863                             | 118,06        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               | 4 298                                         | 0,41          | -4 298                            | -100,00       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>17 998</b>                               | <b>1,43</b>   | <b>12 706</b>                                 | <b>1,21</b>   | <b>5 292</b>                      | <b>41,65</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>10 656</b>                               | <b>0,84</b>   | <b>-7 706</b>                                 | <b>-0,72</b>  | <b>18 362</b>                     | <b>238,28</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 39 268                                      | 3,11          | 45 106                                        | 4,30          | -5 838                            | -12,93        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>1 318 817</b>                            | <b>104,44</b> | <b>1 287 821</b>                              | <b>122,80</b> | <b>30 996</b>                     | <b>2,41</b>   |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>1 207 289</b>                            | <b>95,61</b>  | <b>1 181 305</b>                              | <b>112,64</b> | <b>25 984</b>                     | <b>2,20</b>   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>111 528</b>                              | <b>8,83</b>   | <b>106 516</b>                                | <b>10,16</b>  | <b>5 012</b>                      | <b>4,71</b>   |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 8 607                                       | 0,68          | 3 871                                         | 0,37          | 4 736                             | 122,35        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |               |

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

### 1. NATURE DE L'ACTIVITE ET FAITS CARACTERISTIQUES

#### 1.1. NATURE DE L'ACTIVITÉ

La société AMB FORMATIONS a notamment pour objet :

- la fourniture à toutes organisations publiques ou privées, de conseils plans, de documentations sur tout support, étude clé en main, formation, audit management, et gestion des ressources humaines ;
- l'enseignement de la conduite de tous véhicules à moteur terrestre et de l'éducation à la sécurité routière, sous réserve d'obtention des agréments, et plus généralement, toutes actions de formation et de perfectionnement de la conduite de tous véhicules à destination des particuliers et des professionnels ;
- l'activité de formation en apprentissage.

#### 1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La pandémie de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre celle-ci ont finalement peu perturbé les activités de la société au cours de l'exercice, et affectent peu les états financiers annuels.

En outre, le capital social de la société est passé de 30.000 euros à 24.000 euros suite à l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2020.

## 2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

### 2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les montants sont exprimés en euros, sauf mention contraire.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables,
- 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.

La préparation des états financiers requiert de la part de la direction, certaines estimations et hypothèses qui affectent les montants figurant dans les états financiers et les notes annexes. Les réalisations peuvent s'avérer différentes de ces estimations par la suite.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au Plan Comptable Général (modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016).

La durée de l'exercice est de 12 mois, tout comme l'exercice précédent.

### 2.2. MÉTHODES COMPTABLES

#### 2.2.1. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition, c'est à dire au prix d'achat augmenté des frais accessoires.

L'amortissement est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service sur la durée d'utilisation probable :

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| ▪ Instal. générales, agencements     | 10 ans |
| ▪ Matériel de bureau et informatique | 3 ans  |
| ▪ Mobilier                           | 5 ans  |
| ▪ Autres matériels                   | 5 ans  |

Les actifs immobilisés corporels font l'objet d'une dépréciation lorsque, du fait d'événements ou de circonstances intervenus au cours de l'exercice, leur valeur économique apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable.

Il n'existe pas d'immobilisations significatives susceptibles de donner lieu à une approche par composants.

#### 2.2.2. Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent à des dépôts de garantie comptabilisés au coût d'acquisition. Une dépréciation est éventuellement constatée afin de ramener la valeur comptable à la valeur de réalisation de l'actif.

#### 2.2.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. La société évalue périodiquement le risque de crédit et la situation financière de ses clients et une dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

#### 2.2.4. Reconnaissance du CA

Le chiffre d'affaires est reconnu au fur et à mesure de l'avancement des prestations de services. Ce principe peut entraîner la constatation de factures à établir ou de produits constatés d'avance, lorsque la facturation n'est pas en phase avec l'avancement des prestations.

#### 2.2.5. Résultat exceptionnel

Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-réurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle de la société.

Certifié conforme à l'original

Formulaire obligatoire (article 53 du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

|                                                                             |                                                                 |                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AMB FORMATIONS</u>                         |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <u>1   2  </u>            |                                 |
| Adresse de l'entreprise <u>11 RUE PRADIER 75019 PARIS</u>                   |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                          |                                 |
| Numéro SIRET * <u>4   1   3   3   0   9   9   7   2   0   0   0   3   7</u> |                                                                 | Exercice N clos le <u>3   1   1   2   2   0   2   0  </u> |                                 |
|                                                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                 | Amortissements, provisions<br>2 |
|                                                                             |                                                                 |                                                           | Net<br>3                        |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |                                                                 | AA                                                        |                                 |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                          | Frais d'établissement *                                         | AB                                                        | AC                              |
|                                                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                        | CQ                              |
|                                                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                        | AG                              |
|                                                                             | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                        | AI                              |
|                                                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                        | AK                              |
|                                                                             | 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                                                        | AU                              |
|                                                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                        | AW                              |
|                                                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                        | AY                              |
|                                                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                        | CT                              |
|                                                                             | Autres participations                                           | CU                                                        | CV                              |
|                                                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                        | BC                              |
|                                                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                        | BE                              |
|                                                                             | Prêts                                                           | BF                                                        | BG                              |
|                                                                             | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                        | BI                              |
| TOTAL (II)                                                                  |                                                                 | BJ                                                        | BK                              |
| ACTIF CIRCULANT                                                             | 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                              |
|                                                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                        | BW                              |
|                                                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                        | BY                              |
|                                                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                        | CA                              |
|                                                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                        | CC                              |
|                                                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)    | CD                                                        | CE                              |
|                                                                             | Disponibilités                                                  | CF                                                        | CG                              |
|                                                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                        | CI                              |
| TOTAL (III)                                                                 |                                                                 | CJ                                                        | CK                              |
| Comptes de régularisation                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                        |                                 |
|                                                                             | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                        |                                 |
|                                                                             | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                        |                                 |
|                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                        | 1A                              |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                          |                                                                 | CP                                                        | (3) Part à plus d'un an :       |
| Classe de réserve de propriété : *                                          |                                                                 | Créances :                                                |                                 |
| Immobilisations :                                                           |                                                                 | Stocks :                                                  |                                 |

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

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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

Exercice N

|                                                                              |                                                                                                         |                                         |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 24 000 .....)                                     | DA                                      | 24 000    |  |
|                                                                              | 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                                      | 27 821    |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                        | DH                                      | 226 912   |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       | DI                                      | 111 528   |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                            | DJ                                      |           |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                               | DK                                      |           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                        | DL                                      | 393 261   |  |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                           | DM                                      |           |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                   | DN                                      |           |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            | DO                                                                                                      |                                         |           |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                 | DP                                      | 24 000    |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                 | DQ                                      |           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                      | DR                                      | 24 000    |  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                      | DS                                      |           |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                            | DT                                      |           |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              | DU                                      | 293 363   |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          | DV                                      | 52 953    |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        | DW                                      |           |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                | DX                                      | 198 860   |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                             | DY                                      | 149 543   |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         | DZ                                      |           |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                           | EA                                      | 35 075    |  |
| <b>Compte régular.</b>                                                       | EB                                                                                                      |                                         |           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                       | EC                                      | 729 795   |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                           | ED                                      |           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                            | EE                                      | 1 147 056 |  |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                          | IB                                      |           |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                              | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC        |  |
|                                                                              |                                                                                                         | Écart de réévaluation libre             | ID        |  |
|                                                                              |                                                                                                         | Réserve de réévaluation (1976)          | IE        |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                | EF                                      |           |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                      | 716 065                                 |           |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                      |                                         |           |  |

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

③

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise :

AMB FORMATIONS

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                            |                                  |                                                |       |        |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total  |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                    |                                  | FB                                             |       | FC     |           |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               |                                                | FE    |        | FF        |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | FG                               | 1 257 113                                      | FH    | 5 597  | FI        | 1 262 710 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    | 1 257 113                        | FK                                             | 5 597 | FL     | 1 262 710 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                       |                                  |                                                | FM    |        |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                       |                                  |                                                | FN    |        |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                       |                                  |                                                | FO    | 3 811  |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                       |                                  |                                                | FP    | 7 302  |           |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                       |                                  |                                                | FQ    | 16 338 |           |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                       |                                  |                                                |       |        | FR        | 1 290 160 |
| 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     | 603 443   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                       |                                  |                                                |       | FX     | 15 440    |           |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                       |                                  |                                                |       | FY     | 377 682   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                  |                                                |       | FZ     | 106 444   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                |       | GA     | 5 937     |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |       | GB     |           |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *      |                                  |                                                |       |        | GC        | 14 344    |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                       |                                  |                                                |       | GD     |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                  |                                                |       | GE     | 26 347    |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                       |                                  |                                                |       |        | GF        | 1 149 636 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |       | GG     | 140 524   |           |
| opérations en continu                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                       |                                  |                                                |       | GH     |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                       |                                  |                                                |       | 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     |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                       |                                  |                                                |       | GR     | 386       |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                |       | GS     |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                       |                                  |                                                |       | GT     |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                       |                                  |                                                |       |        | GU        | 386       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |       | GV     | (384)     |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |       | GW     | 140 140   |           |

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |           |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | AMB FORMATIONS                                                                                                           |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                                                             |           |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                              | HA                                                                     | 28 655    |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                              | HB                                                                     |           |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                              | HC                                                                     |           |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                              | HD                                                                     | 28 655    |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                              | HE                                                                     | 1 628     |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                              | HF                                                                     | 16 370    |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                              | HG                                                                     |           |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                              | HH                                                                     | 17 998    |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HI                                                                     | 10 656    |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                                                                     |           |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HK                                                                     | 39 268    |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HL                                                                     | 1 318 817 |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HM                                                                     | 1 207 289 |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HN                                                                     | 111 528   |        |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                  |                                                                                              |                                                                        | HO        |        |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                                                        | HY        |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                        | IG        |        |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                        | HP        | 8 607  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | - 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        |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                        | RD        |        |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | AI        | 7 302  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |                                                                                              |                                                                        | A2        | 6 329  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                      |                                                                                              |                                                                        | A3        |        |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                       |                                                                                              |                                                                        | A4        | 13 559 |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                                |                                                                                                                          | 3 496                                                                                        | obligatoires A9                                                        | 2 834     |        |
|                                                                | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                                                          | 3 496                                                                                        | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |           |        |
| (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                                                             |           |        |
| Amendes/pénalités/majorations                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels                                                 |           |        |
| Charges exceptionnelles - prorata de TVA                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 1 628                                                                                        |                                                                        |           |        |
| Annulation dettes diverses et fournisseurs                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | 23 655                                                                 |           |        |
| Bons écologique                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | 5 000                                                                  |           |        |
| (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.

| Désignation de l'entreprise <b>AMB FORMATIONS</b> |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |        |                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>                                 |        |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CADRE A                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                           |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |
|                                                   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1                                                       |        | 2                                                                                       |        | 3                                                              |        |        |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | CZ     | D8                                                                                      | D9     |                                                                |        |        |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                         | KD     | KE                                                                                      | KF     |                                                                |        |        |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | KG     | KH                                                                                      | KI     |                                                                |        |        |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | 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     |                                                                |        |        |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      | KT     | KU                                                                                      |        |                                                                |        |        |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                 |                 |          | KV                                                      | 31 423 | KW                                                                                      | KX     |                                                                |        |        |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |                 |          | KY                                                      |        | KZ                                                                                      | LA     |                                                                |        |        |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 |          | LB                                                      | 3 177  | LC                                                                                      | LD     | 2 987                                                          |        |        |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          | LE                                                      | 5 822  | LF                                                                                      | LG     |                                                                |        |        |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | LH     | LI                                                                                      | LJ     |                                                                |        |        |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | LK     | LL                                                                                      | LM     | 1 750                                                          |        |        |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | LN     | 40 421                                                                                  | LO     | LP                                                             | 4 737  |        |
|                                                   | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                         |        | 8G                                                                                      | 8M     | 8T                                                             |        |        |
|                                                   |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                         |        | 8U                                                                                      | 8V     | 8W                                                             |        |        |
| Autres titres immobilisés                         |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1P                                                      | 1R     | 1S                                                                                      |        |                                                                |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1T                                                      | 1U     | 1V                                                                                      |        |                                                                |        |        |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1Q                                                      | 1R     | 1S                                                                                      |        |                                                                |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | OG                                                      | 66 125 | OH                                                                                      | OJ     | 4 737                                                          |        |        |
| CADRE B                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                 |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |        |
|                                                   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | par virement de poste à poste 1                         |        | par cessions à des tiers, ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence 2 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4       |        |        |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | IN     | CO                                                                                      | DO     | D7                                                             |        |        |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                         | IO     | LV                                                                                      | LW     | IX                                                             |        |        |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | IP     | LX                                                                                      | LY     | LZ                                                             |        |        |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 |          |                                                         | IQ     | MA                                                                                      | MB     | MC                                                             |        |        |
|                                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 |          |                                                         | IR     | MD                                                                                      | ME     | MF                                                             |        |        |
|                                                   |                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des constructions                           |                 |                 |          |                                                         | IS     | MG                                                                                      | MI     | MI                                                             |        |        |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | IT     | MJ                                                                                      | MK     | ML                                                             |        |        |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. aménagements divers                                |                 |                 |          |                                                         | IU     | MM                                                                                      | MN     | 31 423                                                         | MO     | 31 423 |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |          |                                                         | IV     | MP                                                                                      | MQ     |                                                                | MR     |        |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                 |                 |          |                                                         | IW     | MS                                                                                      | MT     | 6 164                                                          | MU     | 6 164  |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          |                                                         | IX     | MV                                                                                      | MW     | 5 822                                                          | MX     | 5 822  |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | MY     | MZ                                                                                      | NA     | NB                                                             |        |        |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | NC     | ND                                                                                      | NE     | 1 750                                                          | NF     |        |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          |                                                         | IY     | NG                                                                                      | NH     | 45 158                                                         | NI     | 43 408 |
|                                                   | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                         |        | IZ                                                                                      | OU     | M7                                                             | OW     |        |
|                                                   |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                         |        | IO                                                                                      | OX     | OY                                                             | OZ     |        |
| Autres titres immobilisés                         |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | II                                                      | 2B     | 2C                                                                                      | 2D     |                                                                |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I2                                                      | 2E     | 2F                                                                                      | 2G     | 21 750                                                         |        |        |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I3                                                      | NJ     | NK                                                                                      | 21 750 | 2H                                                             | 21 750 |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I4                                                      | OK     | 3 954                                                                                   | OL     | 66 908                                                         | OM     | 65 158 |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0

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 : AMB FORMATIONSNéant ☒ \*

| 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<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          | 6                                                                                                   |
| 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 RAFFACHÉE 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 2032.

Désignation de l'entreprise AMB FORMATIONS

Néant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| 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                   |                                                                  | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                      |     | EN                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   | 770    | PF                                         |       | PG                                                                                      | 770 | PH                                                   |        |
| TOTAL I                                                        |                                                                  |                                                      |        |                                            |       |                                                                                         |     |                                                      |        |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |        | PJ                                         |       | PK                                                                                      |     | PL                                                   |        |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |        | PN                                         |       | PO                                                                                      |     | PQ                                                   |        |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |        | PS                                         |       | PT                                                                                      |     | PU                                                   |        |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                      |     | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |        | QA                                         |       | QB                                                                                      |     | QC                                                   |        |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 8 142  | QE                                         | 3 142 | QF                                                                                      |     | QG                                                   | 11 285 |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |        | QI                                         |       | QJ                                                                                      |     | QK                                                   |        |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 954    | QM                                         | 1 630 | QN                                                                                      |     | QO                                                   | 2 584  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   | 670    | QR                                         | 1 164 | QS                                                                                      |     | QT                                                   | 1 835  |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 9 766  | QV                                         | 5 937 | QW                                                                                      |     | QX                                                   | 15 703 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | UN                                                   | 10 536 | UP                                         | 5 937 | UQ                                                                                      | 770 | UR                                                   | 15 703 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<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 d'établissement<br>TOTAL I                               | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incor-<br>porelles<br>TOTAL II                   | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Q9                                              | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                | R7                                              | R8                          | R9                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                | S4                                                            |
|                                                                | S5                                              | S6                          | S7                                                | S8                                              | S9                          | T1                                                | T2                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations<br>corporelles                          | U1                                              | U2                          | U3                                                | U4                                              | U5                          | U6                                                | U7                                                            |
|                                                                | U8                                              | U9                          | V1                                                | V2                                              | V3                          | V4                                                | V5                                                            |
|                                                                | V6                                              | V7                          | V8                                                | V9                                              | W1                          | W2                                                | W3                                                            |
|                                                                | W4                                              | W5                          | W6                                                | W7                                              | W8                          | W9                                                | X1                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général net (NP + NQ - NR)                               | NW                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Total général net (NS + NT + NU)                               |                                                 |                             | NY                                                | Total général net (NW - NY)                     |                             |                                                   | NZ                                                            |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissements

Montant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire l'article 53 A  
du Code général des impôts

| Désignation de l'entreprise <b>AMB FORMATIONS</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                              |                                     | Néant <input type="checkbox"/> |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice<br>1                                                                                                                                | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |                                |    |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                              | TA                                           | TB                                  | TC                             |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                              | TD                                           | TE                                  | TF                             |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                              | TG                                           | TH                                  | TI                             |    |        |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                              | TM                                           | TN                                  | TO                             |    |        |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                              | D4                                           | D5                                  | D6                             |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies I 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                                              | 24 000                                       | 4B                                  | 4C                             | 4D | 24 000 |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                              |                                              | 4F                                  | 4G                             | 4H |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                              |                                              | 4K                                  | 4L                             | 4M |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                              |                                              | 4P                                  | 4R                             | 4S |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                              |                                              | 4U                                  | 4V                             | 4W |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                              |                                              | 4Y                                  | 4Z                             | 5A |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                              |                                              | 5C                                  | 5D                             | 5E |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                              |                                              | 5H                                  | 5J                             | 5K |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                              |                                              | EP                                  | EQ                             | ER |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                              |                                              | 5S                                  | 5T                             | 5U |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                              |                                              | 5W                                  | 5X                             | 5Y |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                              | 24 000                                       | TV                                  | TW                             | TX | 24 000 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                              |                                              | 6B                                  | 6C                             | 6D |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                              |                                              | 6F                                  | 6G                             | 6H |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ø2                                              |                                              | Ø3                                  | Ø4                             | Ø5 |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                              |                                              | 9V                                  | 9W                             | 9X |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ø6                                              |                                              | Ø7                                  | Ø8                             | Ø9 |        |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                              |                                              | 6P                                  | 6R                             | 6S |        |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                              |                                              | 6U                                  | 14 344                         | 6V | 14 344 |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                              |                                              | 6Y                                  | 6Z                             | 7A |        |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                 | 7B                                                                                                                                                                 |                                                 | TY                                           | 14 344                              | TZ                             | UA | 14 344 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                              | 7C                                                                                                                                                                 | 24 000                                          | UB                                           | 14 344                              | UC                             | UD | 38 344 |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           |                                                                                                                                                                    | UE                                              | 14 344                                       | UF                                  |                                |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | UG                                              |                                              | UH                                  |                                |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | UJ                                              |                                              | UK                                  |                                |    |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>AMB FORMATIONS</b>                         |                                                                                                                         |                                                      |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                     |                                     |                      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|
| CADRE A                                                                     |                                                                                                                         | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |         | 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                                                   |         | UR                                                                                           |                     | US                                  |                      |        |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                      | UT                                                   | 21 750  | UV                                                                                           |                     | 21 750                              |                      |        |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                            | VA                                                   | 34 426  |                                                                                              | 34 426              |                                     |                      |        |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                 | UX                                                   | 586 005 |                                                                                              | 586 005             |                                     |                      |        |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO ) | ZI                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                          | UY                                                   | 2 834   |                                                                                              | 2 834               |                                     |                      |        |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                           | UZ                                                   | 2 667   |                                                                                              | 2 667               |                                     |                      |        |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                            | Impôts sur les bénéfices                             | VM      |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB      | 20 720                                                                                       |                     | 20 720                              |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN      |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         | Divers                                               | VP      |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                  | VC                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                        | VR                                                   | 41 520  |                                                                                              | 41 520              |                                     |                      |        |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                             | VS                                                   | 29 834  |                                                                                              | 29 834              |                                     |                      |        |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                                                  |                                                      | VT      | 739 755                                                                                      | VU                  | 718 005                             | VV                   | 21 750 |
|                                                                             | RENVIS                                                                                                                  | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         | - Remboursements obtenus en cours d'exercice         | VE      | 347                                                                                          |                     |                                     |                      |        |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)           |                                                                                                                         | VF                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                                         | ÉTAT DES DETTES                                      |         | 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                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                                               | VII                                                  | 293 363 | 279 633                                                                                      | 13 730              |                                     |                      |        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                         | 8A                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                         | 8B                                                   | 198 860 | 198 860                                                                                      |                     |                                     |                      |        |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                         | 8C                                                   | 23 936  | 23 936                                                                                       |                     |                                     |                      |        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                         | 8D                                                   | 46 806  | 46 806                                                                                       |                     |                                     |                      |        |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices                                                                                                | 8E                                                   | 16 564  | 16 564                                                                                       |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                              | VW                                                   | 54 741  | 54 741                                                                                       |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                 | VX                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                       | VQ                                                   | 7 496   | 7 496                                                                                        |                     |                                     |                      |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                         | 8J                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                         | VI                                                   | 52 953  | 52 953                                                                                       |                     |                                     |                      |        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                         | 8K                                                   | 35 075  | 35 075                                                                                       |                     |                                     |                      |        |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                                         | ZZ                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                         | 8L                                                   |         |                                                                                              |                     |                                     |                      |        |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                         | VY                                                   | 729 795 | VZ                                                                                           | 716 065             | 13 730                              |                      |        |
| RENVIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                              | VJ                                                   | 270 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                     | VI                                  |                      |        |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                 | VK                                                   | 5 690   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |                     |                                     |                      |        |

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                         |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR |  | ET | Néant <input type="checkbox"/> | Exercice N, clos le                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| AMB FORMATIONS                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | 31/12/2020                              |         |
| <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                                      | 111 528 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                    |  |    |                                | WD                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                    |  |    |                                | WE                                      | 6 580   |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                    |  |    |                                | WF                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                    |  |    |                                | WG                                      | 6 580   |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                    |  |    |                                | WH                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WI                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WJ                                      | 1 528   |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WK                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WL                                      |         |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                                                                        |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XW                                      | 1 628   |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XY                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | 17                                      | 39 268  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | K7                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | 18                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | ZN                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WN                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WO                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XR                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WQ                                      | 37 180  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | Y1                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | Y3                                      |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WR                                      | 196 184 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WS                                      |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | WT                                      |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                    |  |    |                                | WU                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposables au taux de 19 %                                                   |                                    |  |    |                                | WV                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |                                    |  |    |                                | WH                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WP                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WW                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | XB                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | I6                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | WZ                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | XA                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                    |  |    |                                | ZX                                      |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *   |                                    |  |    |                                | ZY                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                    |  |    |                                | XD                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XF                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XS                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XG                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | Y2                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XH                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XI                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XL                                      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |                                    |  |    |                                | XN                                      | 196 184 |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | <b>TOTAL II</b>                         |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XI                                      | 196 184 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | ZL                                      |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                    |  |    |                                |                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                    |  |    |                                | XN                                      | 196 184 |

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2021  
Extension

## AMB FORMATIONS

[illegible]

Désignation de l'entreprise AMB FORMATIONSNéant ☐ \***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)

K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice

K4

K4ter

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées  
sous le régime de l'article 39-1. 1<sup>er</sup> bis Al. 1<sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice

ZT

28 770

**III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(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

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI

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

LI

\* 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.

11

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

|                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                |         |                                       |                           |                    |                                                                                            |                            |         |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>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                                                          | OC                                                                             | 220 396 | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                                                                                         |                            |         |                                  |  |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                      | OD                                                                             | 106 516 |                                       | - Autres réserves         | ZD                 |                                                                                            |                            |         |                                  |  |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                      | OE                                                                             |         |                                       | Dividendes                | ZE                 | 100 000                                                                                    |                            |         |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                |         |                                       | Autres répartitions       | ZF                 |                                                                                            |                            |         |                                  |  |
|                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | OF                                                                             | 326 912 |                                       | Report à nouveau          | ZG                 | 226 912                                                                                    |                            |         |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                |         |                                       |                           |                    | <b>TOTAL II</b>                                                                            | ZH                         | 326 912 |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                |         |                                       |                           |                    |                                                                                            |                            |         | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                              | ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                  |         |                                       | J7                        | 51 396             | YQ                                                                                         | 24 137                     |         |                                  |  |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                            |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YR                                                                                         |                            |         |                                  |  |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                          |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YS                                                                                         |                            |         |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTÉRIEURES | - Sous-traitance                                                                                                                                                   |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YT                                                                                         | 120 562                    |         |                                  |  |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                                   | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) |         |                                       | J8                        | 133 194            | XQ                                                                                         | 138 392                    |         |                                  |  |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                               |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YU                                                                                         |                            |         |                                  |  |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                                |                                                                                |         |                                       |                           |                    | SS                                                                                         | 219 176                    |         |                                  |  |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                             |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YV                                                                                         |                            |         |                                  |  |
|                                                               | - Autres comptes                                                                                                                                                   | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |         |                                       | ES                        |                    | ST                                                                                         | 125 312                    |         |                                  |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                      |                                                                                |         |                                       |                           |                    | ZJ                                                                                         | 603 443                    |         |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                               | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                                 |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YW                                                                                         | 5 030                      |         |                                  |  |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                     | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                           |         |                                       | ZS                        |                    | YZ                                                                                         | 10 410                     |         |                                  |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                      |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YX                                                                                         | 15 440                     |         |                                  |  |
| TVA                                                           | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                      |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YY                                                                                         | 187 801                    |         |                                  |  |
|                                                               | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                          |                                                                                |         |                                       |                           |                    | YZ                                                                                         | 68 784                     |         |                                  |  |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                                       |                                                                                |         |                                       |                           |                    | ØB                                                                                         | 310 172                    |         |                                  |  |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                       |                                                                                |         |                                       |                           |                    | ØS                                                                                         |                            |         |                                  |  |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                       |                                                                                |         |                                       |                           |                    | ZK                                                                                         | %                          |         |                                  |  |
|                                                               | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                         | XP                                                                             |         |                                       |                           |                    | - Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR      | 0                                |  |
|                                                               | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                       |                                                                                |         |                                       |                           |                    | RG                                                                                         |                            |         |                                  |  |
|                                                               | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 21 <sup>er</sup> octies |                                                                                |         |                                       |                           |                    | RH                                                                                         |                            |         |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | <b>Société :</b> 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                         |         |                                  |  |
|                                                               | <b>Groupe :</b> résultat d'ensemble                                                                                                                                | JD                                                                             |         | Plus-values à 15 %                    | JN                        |                    | Plus-values à 0 %                                                                          | JO                         |         |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                |         | Plus-values à 19 %                    | JP                        |                    | Imputations                                                                                | JF                         |         |                                  |  |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                             | JH                                                                             |         | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                        |                    |                                                                                            |                            |         |                                  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : AMB FORMATIONS

Néant ☐

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |     | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| (1)                                              | (2) | (3)               | (4)                     | (5)                                           | (6)                    | (7)               |
| I - Immobilisations*                             | 1   | Realisation lg st | 770                     | 770                                           |                        |                   |
|                                                  | 2   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 3   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 4   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 5   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 6   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 7   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 8   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 9   |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 10  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 11  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 12  |                   |                         |                                               |                        |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| 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-value<br>taxables à<br>19 % (1)<br>(11) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------|
|                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 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 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                    |                 |     |                                              |
|                                                                                                           | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                    |                 |     |                                              |
|                                                                                                           | 19 | 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) (12) |    |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                              |

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : AMB FORMATIONS

|                                    |    |       |                                       |
|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|
| Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés mères)

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

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : 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 titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies 0 bis du CGI) ①

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies 0 du CGI) ①

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES 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 |                               |                                                                                              |                                            |
| 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. J=S+D+F-G-H |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                       | À 19 %, 16,5% (1)<br>ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies 0<br>du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies 0 bis<br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % (1)<br>⑤                  |                                                      |                                                             |
| Moins-values nettes N |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                             |
| 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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2021

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>AMB FORMATIONS</b>                                                                                          |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | 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 {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 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<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise: <b>AMB FORMATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |
| Exercice ouvert le: <b>01012020</b> et clos le: <b>31122020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Données en nombre de mois 1 2    |                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |                     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YP                               | 13,00               |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | YF                               | 2,00                |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YG                               |                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RL                               |                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OA                               | 1 262 710           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OK                               |                     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OX                               | 1 262 710           |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OH                               | 16 338              |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OE                               |                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OF                               | 3 811               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OD                               |                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OI                               | 2 797               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | XT                               |                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OM                               | 22 946              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ON                               | 138 520             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OQ                               |                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | OR                               | 331 729             |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OW                               | 26 347              |
| 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                                                                                                            |  | OG                               |                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OY                               |                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OJ                               | 496 596             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OG                               | 789 060             |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                      |  | SA                               | 789 060             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                   |  |                                  |                     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | EV                               | x                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GX                               | 1 262 710           |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | EY                               | 9,00                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                         |  | HX                               |                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GY                               | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HR                               | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.<br>Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                  |                     |

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AMB FORMATIONS

ADRESSE (voie)

11 RUE PRADIER

CODE POSTAL

75019

VILLE

PARIS

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

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

400

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou ME pour Mademoiselle.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122020

N° SIRET

4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

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

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 2032.

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012020 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                   |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                                 |                             |                                         |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:                      |                             | Adresse du siège social:                |  |
| AMB FORMATIONS<br>11 RUE PRADIER<br>75019 PARIS |                             | Mél: laurent.benayoun@amb-formations.fr |  |
| SIRET                                           | 4 1 3 3 0 9 9 7 2 0 0 0 3 7 | Ancienne adresse en cas de changement:  |  |
| Adresse du principal établissement:             |                             |                                         |  |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

**B ACTIVITÉ**

|                    |                              |                                                |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Formation continue d'adultes | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------|

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 31 %                                                                                                               | Bénéfice imposable à 28 %                                                                                                     | 158 064                                                                           | Déficit                                                                                                                                          |
|                                                                                                                      | Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                               |                                                                                                                               | 38 120                                                                            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
| 2 Plus-values                                                                                                        | PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                       | Autres PV imposables à 19 %                                                                                                   | PV à long terme imposables à 0 %                                                  | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                               |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                           | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                                        | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                           | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>                                     | Autres dispositifs                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |
|                                                                                                                      | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                          | Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :                                                                          | dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                  |

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% |  |
|----------------------------------------------------|--|

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N°      |
| 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 ci-contre                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          | Nom / Adresse<br>N°      |

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

|                                                               |                                                                      |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE GENERATION EXPERTS |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                           |                     |                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                 |                     | Nom et adresse du conseil:      |                                                          |
| LM CONSULTING<br>50 RUE DU DOCTEUR CHARCOT<br>92000 NANTERRE              |                     | Tél:                            |                                                          |
| OGA/OMGA                                                                  | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                                   |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                     |                     |                                 | Date: 11062021 Lieu: PARIS                               |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                             |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: Président Laurent BENAYOUN |
|                                                                           |                     |                                 | Signature:                                               |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : |                     |                                 |                                                          |

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                               |                                                          |                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même                          | a                     | 100 000 |
|                                                                                                                                                    | payées par un établissement chargé du service des titres | b                     |         |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                                          | c                     |         |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                                          | d                     |         |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |                                                          | e                     |         |
|                                                                                                                                                    |                                                          | f                     |         |
|                                                                                                                                                    |                                                          | g                     |         |
|                                                                                                                                                    |                                                          | h                     |         |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |                                                          | i                     | 100 000 |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                                          | j                     |         |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                                          | Total (a à h) 100 000 |         |

| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |

| J DIVERS                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                |
|                                                                                                    |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|                                                                                                    |

| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                               |  |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |  |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise AMB FORMATIONS

du \_\_\_\_\_

Adresse 11 RUE PRADIER 75019 PARIS

au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                             |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                        | PEREIRA Pierre DIRECTEUR                                     |                                              |                                                                            |                          | 145 RUE DU BOURNOULET 60110 AMBLAINVILLE          |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        | TOUCHENT Madani FORMATEUR                                    |                                              |                                                                            |                          | 21 BIS RUE BISSON 75020 PARIS                     |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        | SAFSAF Brigitte FORMATRICE                                   |                                              |                                                                            |                          | 7 RUE DE TANCROU 77440 JAIGNES                    |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        | MARTIN Caroline STANDARDISTE                                 |                                              |                                                                            |                          | 8 RUE DUPUY DE LOME 75013 PARIS                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        | PIERREMONT Julie RESPONSABLE MARKETING                       |                                              |                                                                            |                          | 21 RUE RAYMOND BERRIVIN 95800 COURDIMANCHE        |                                             |                                                           |                          |
| 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 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        | 47 398                                                       |                                              |                                                                            | 47 398                   |                                                   |                                             |                                                           | 47 398                   |
| 2                                                                        | 31 929                                                       |                                              |                                                                            | 31 929                   |                                                   |                                             |                                                           | 31 929                   |
| 3                                                                        | 29 302                                                       |                                              |                                                                            | 29 302                   |                                                   |                                             |                                                           | 29 302                   |
| 4                                                                        | 25 152                                                       |                                              |                                                                            | 25 152                   |                                                   |                                             |                                                           | 25 152                   |
| 5                                                                        | 25 070                                                       |                                              |                                                                            | 25 070                   |                                                   |                                             |                                                           | 25 070                   |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       | 158 851                                                      |                                              |                                                                            | 158 851                  |                                                   |                                             |                                                           | 158 851                  |

\*\* TOTAUX

**B - AUTRES FRAIS**

|                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €<br>par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10    |
| 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                     | 5 024 |
| Total                                                                                                                                                                                | 5 024 |

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

| Total des dépenses                                                       |         | Bénéfices imposables ⑨                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| - de l'exercice . 2020 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩              | 163 875 | - de l'exercice . 2020 . . ⑩                        | 196 184 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                              |         | - de l'exercice précédent ⑩                         |         |
| Nom et qualité du signataire <u>Laurent BENAYOUN</u><br><u>Président</u> |         | À <u>PARIS</u> , le <u>11/06/2021</u><br>Signature, |         |

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

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour le détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a     |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b     |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)                                                                        | (c-2) |  |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d     |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e     |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f     |  |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g     |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h     |  |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i          |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                   | (i bis)    |  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                   | (i ter)    |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                              | (i quater) |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  | j          |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                         | k          |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                               | l          |  |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 2021                                                                                                        | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        | 2468             |
| (À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)          |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                                     |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                                  | 3                                                             | 4                                                                            | 5                                                  | 6                                                        | 7                                      |                  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                                        | Dénomination                                                                                                                                       | Date de premier exercice de l'option                          | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice                         | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice  | Résultat net imposable à taux réduit   | imposé à 10 % 7b |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          | imputé sur le déficit de l'exercice 7a |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    | Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI |                                                                              |                                                    | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| 3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement                 |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    | Date de l'agrément                                            |                                                                              | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                              |                                                    |                                                          |                                        |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |                                                        | 2069RCI                  |
| Exercice du 01 / 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | au 31 / 12                                             | ou au titre de l'année N |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Néant                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | PME au sens communautaire                              | X                        |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>                                                                                                             |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre |                          |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                                                                              |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Montant                                                |                          |
| MEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 10 708                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                        |                          |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                        |                          |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                          |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                          |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, 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 |                                                     |                                                        |                          |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                        |                          |
| <b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Montant                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                        |                          |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                        |                          |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Montant                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Montant                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                        |                          |

## 2069RCI

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :

## Crédit d'impôt

MEC

10 708

**Annexe à la 2069-RCI-SD pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.**

| III - MÉCÉNAT - LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX <sup>5</sup> |                   |                                  |                |                               |                                  |     |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|---------|
| Montant des dons                                            | Date de versement | Bénéficiaire <sup>6</sup>        |                |                               | Intermédiaire <sup>6</sup>       |     |         |
|                                                             |                   | N° d'identification <sup>8</sup> | Nom            | Adresse                       | N° d'identification <sup>8</sup> | Nom | Adresse |
| 500                                                         | 09/01/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 17/02/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 16/03/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 15/04/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 15/05/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 15/06/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 15/07/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 400                                                         | 17/08/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 260                                                         | 25/09/2020        | 985226811                        | AO COEUR HESS  | 13 AV. EMILÉ LAIRENT - 75017  |                                  |     |         |
| 300                                                         | 15/09/2020        | 809940919                        | LEV TOV        | 116 RUE DE LAGNY - 93100      |                                  |     |         |
| 2 600                                                       | 22/09/2020        | 530242924                        | BETH LOUVABIT. | 46 BD DE REUILLY - 75012      |                                  |     |         |
| 500                                                         | 05/11/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 260                                                         | 27/11/2020        | 931007349                        | DAN BEN YAAC.  | 14 RUE BUCAREST - 75008       |                                  |     |         |
| 500                                                         | 07/12/2020        | 488304825                        | INS LOUBAVITCH | 101 RUE PETIT CHATEAU - 94220 |                                  |     |         |
| 126                                                         | 17/12/2020        | 775689732                        | APF FRANCE H.  | 17 BF AUGUSTE BLANQUI - 75013 |                                  |     |         |

<sup>5</sup> Tableau à remplir pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (BOI-BIC-RCI-20-30-20, § 130 et suivants).

<sup>6</sup> L'entreprise se fait communiquer par l'organisme collecteur l'identité du bénéficiaire final ainsi que le montant et la date des versements correspondants et, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Il en va de même lorsque l'entreprise effectue des dons et versements à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat tels que les fonds de dotation, les fondations et associations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprises qui les reversent à d'autres organismes eux-mêmes éligibles dans les conditions prévues à l'article 238 bis du CGI (cf. §150 du BOI-BIC-RCI-20-30-20).

<sup>7</sup> Valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie.

<sup>8</sup> Numéro SIREN et, à défaut, numéro RNA si entité française.

[illegible]

5 Tableau à remplir pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (BOI-BIC-RI-20-30-20, § 130 et suivants).

<sup>6</sup> L'entreprise se fait communiquer par l'organisme collecteur l'identité du bénéficiaire final ainsi que le montant et la date des versements correspondants et, le cas échéant, la valeur des biens et des services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Il en va de même lorsque l'entreprise effectue des dons et versements à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat tels que les fondations d'utilité publique, les fondations d'entreprises qui les reversent à d'autres organismes eux-mêmes éligibles dans les conditions prévues à l'article 238 bis du CGI (cf. §150 du BOI-BIC-RICT-20-30-20).

<sup>7</sup> Valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie.

\* Numéro SIREN ci, à défaut, numéro RNA si entité française.

**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 (2021)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

AMB FORMATIONS  
 11 RUE PRADIER 75019 PARIS

41330997200037

8559A

Adresse du siège social si différente

**I. Résultats de l'exercice**

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>                      |         |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 196 184 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |         |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |         |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>                     |         |
| 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 de 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-b-i)**

158 064

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

AMB FORMATIONS

41330997200037

8559A

## PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

[illegible]

AMB FORMATIONS

**PARTICIPATION 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**

[illegible]

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021