

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02422 Numéro SIREN : 752 879 445 Nom ou dénomination : A.M.2.R

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2018 sous le numéro de dépôt 19279

SAS A.M.2.R

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS
752 879 445 00019 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le : 14 DEC. 2018
Numéro: 19279

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 31 MARS 2017**

L'an deux mille dix-sept,
et le trente et un mars,

Monsieur Sylvain DUMAINE agissant en qualité d'associé unique et président de la société AM2R, a procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2016.

Le président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé.

L'associé unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associée unique :

1/ Sous la forme ordinaire :

- Approbation des comptes annuels,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

2/ Sous la forme extraordinaire :

- Transfert de siège social,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

PREMIÈRE DECISION EN LA FORME ORDINAIRE

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 septembre 2016 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIÈME DECISION EN LA FORME ORDINAIRE

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à 2800.95 euros, de la manière suivante :

- la totalité en « Report à nouveau », soit2800.95 euros

Ce qui fait ressortir le Report à nouveau à 9566.81 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DECISION EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

L'associé unique décide de transférer, à compter du 1^{er} avril 2017, le siège social du 23 rue Gustave Eiffel – 91420 MORANGIS au 49 BIS av René Morin - 91420 MORANGIS.

QUATRIÈME RESOLUTION EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé

49 bis av René Morin – 91420 MORANGIS

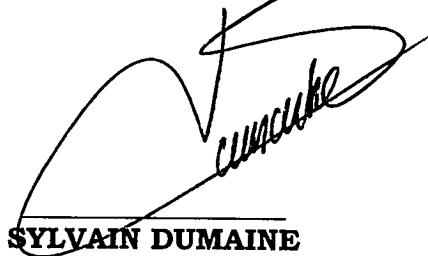
Le reste de l'article est sans changement.

CINQUIÈME RESOLUTION EN LA FORME EXTRAORDINAIRE

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et les associés présents ou représentés.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sylvain Dumaine', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'S' and a long, sweeping underline that extends to the right.

SYLVAIN DUMAINE

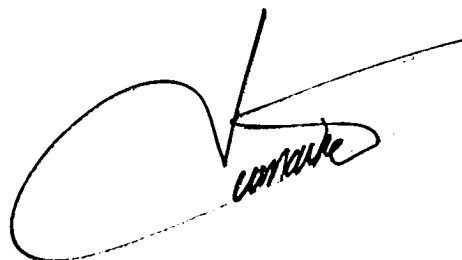
Edité le 17/01/2017

AM2R

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Liasse 16 IS RS	11
Annexes Legales 16	23

certifié
conforme
à l'original


compte

AM2R

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	2,58	1 000	3,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,28	100	0,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	6 766	17,32	5 291	19,18
Résultat de l'exercice	2 801	7,17	1 768	6,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 667	27,30	8 159	29,55
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
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	8 518	21,90	5 149	18,85
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			479	1,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 732	6,99	8 234	29,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 067	18,09	2 436	8,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 484	6,36	2 484	9,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	704	1,80	320	1,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			354	1,28
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 900	17,66		
TOTAL (IV)	28 405	72,70	19 456	70,45
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	39 071	100,00	27 615	100,00

AM2R

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	131 784		131 784	100,00	161 973	100,00	-30 189	-18,63	
Chiffres d'Affaires Nets	131 784		131 784	100,00	161 973	100,00	-30 189	-18,63	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 690	1,04	-1 690	-100,00	
Autres produits			1	0,00	649	0,40	-648	-99,84	
Total des produits d'exploitation (I)			131 785	100,00	164 311	101,44	-32 526	-19,79	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			42 097	31,94	78 747	48,82	-36 650	-48,53	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			83 708	63,52	80 173	49,50	3 535	4,41	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 686	1,28	913	0,56	773	84,67	
Salaires et traitements									
Charges sociales			149	0,11	4	0,00	145	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 324	1,00	941	0,58	383	40,70	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					1 510	0,93	-1 510	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			144	0,11	120	0,07	24	20,00	
Total des charges d'exploitation (II)			129 108	97,97	162 407	100,27	-33 299	-20,49	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 677	2,03	1 904	1,18	773	40,60	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					0	0,00			
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					0	0,00			
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			135	0,10	219	0,14	-84	-38,35	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			135	0,10	219	0,14	-84	-38,35	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-135	-0,09	-219	-0,13	84	38,35	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 542	1,93	1 685	1,04	857	50,86	

AM2R

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 667	2,28	-3 667	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			3 667	2,28	-3 667	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	0,03	180	0,11	-146	-81,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 404	2,10	-3 404	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34	0,03	3 584	2,21	-3 550	-99,04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-34	-0,02	83	0,06	-117	-140,95
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-293	-0,21			-293	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	131 785	100,00	167 978	103,71	-36 193	-21,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 984	97,86	166 210	102,62	-37 226	-22,39
RÉSULTAT NET	2 801	2,13	1 768	1,09	1 033	58,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AM2R

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	295		295	0,76
205000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	295		295	0,76
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 698	1 935	7 762	19,87
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	8 633		8 633	22,10
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 064		1 064	2,72
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 935	-1 935	-4,94
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9 993	1 935	8 057	20,82
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	26 286	1 510	24 776	63,41
411000 CLIENTS	16 246		16 246	41,58
411700 CLIENTS RETENUES DE GARANTIE	1 030		1 030	2,64
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 806		1 806	4,62
418000 CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FACTURES	7 204		7 204	18,44
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		1 510	-1 510	-3,85
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 308		1 308	3,35
445621 TVA SUR IMMOBILISATIONS 19,60% DEBITS	59		59	0,15
445661 TVA DEDUCTIBLE 19,60% DEBITS	655		655	1,68
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	166		166	0,42
445713 TVA COLLECTEE 20%				
445714 TVA COLLECTEE 10% ENCAISSEMENTS	248		248	0,63
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	180		180	0,46
. Autres				

AM2R

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		4 931		4 931	12,62	4 580	16,59
512100 BANQUE PRINCIPALE		4 931		4 931	12,62	4 580	16,59
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		32 524	1 510	31 014	79,38	24 892	90,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		42 517	3 445	39 071	100,00	27 615	100,00

AM2R

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	2,58	1 000	3,82
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	2,58	1 000	3,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,26	100	0,36
106100 RESERVE LEGALE	100	0,26	100	0,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	6 766	17,32	5 291	19,16
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	6 766	17,32	5 291	19,16
Résultat de l'exercice	2 801	7,17	1 768	6,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	10 667	27,30	8 159	29,55
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
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	8 518	21,80	5 149	18,65
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			1 784	6,46
164100 EMPRUNT VEHICULE CLIO	2 587	6,62	3 365	12,19
164200 EMPRUNT	5 931	15,18		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			479	1,73
455100 ASSOCIES COTE COURANT			479	1,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 732	6,99	8 234	29,82
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	2 732	6,99	8 234	29,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 067	18,09	2 436	8,82
401000 FOURNISSEURS	1 495	3,83	1 136	4,11
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	5 572	14,26	1 300	4,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 484	6,36	2 484	9,00
445511 TVA A DECAISSER EN FRANCE			602	2,18
445711 TVA COLLECTEE 7%			45	0,16
445712 TVA COLLECTEE 19,60% ENCAISSEMENTS	465	1,19	465	1,88

AM2R

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)
445713 TVA COLLECTÉE 20%	1 380	3,53
445714 TVA COLLECTÉE 10% ENCAISSEMENTS		32 0,12
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	639	1,84 1 340 4,85
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	704	1,80 320 1,18
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	704	1,80 320 1,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		354 1,28
419800 CLIENTS RRR A ACCORDER		354 1,28
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 900	17,68
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 900	17,68
TOTAL(IV)	28 405	72,70 19 456 70,45
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	39 071	100,00 27 615 100,00

AM2R

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	131 784		131 784	100,00	161 973	100,00	-30 189	-18,63
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 365		22 365	16,97	30 376	18,75	-8 011	-26,36
706004 PRESTATIONS SERVICES 10%	83 744		83 744	63,55	33 547	20,71	50 197	149,63
706005 PRESTATIONS SERVICES 20%	25 675		25 675	19,48	97 875	60,43	-72 200	-73,76
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES					175	0,11	-175	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	131 784		131 784	100,00	161 973	100,00	-30 189	-18,63
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					1 690	1,04	-1 690	-100,00
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION					1 690	1,04	-1 690	-100,00
Autres produits			1	0,00	649	0,40	-648	-99,84
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			1	0,00	649	0,40	-648	-99,84
Total des produits d'exploitation (I)			131 785	100,00	164 311	101,44	-32 526	-19,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			42 097	31,94	78 747	48,82	-36 650	-48,53
602200 ACHATS FOURNIT.CONSUMMABLES			42 097	31,94	78 747	48,82	-36 650	-48,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			83 708	63,52	80 173	49,50	3 535	4,41
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			5 005	3,80	1 170	0,72	3 835	327,78
604100 SS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION			45 043	34,18	25 700	15,87	19 343	75,26
604110 SOUS TRAITANCE 10%			1 080	0,82	19 411	11,96	-18 331	-94,43
606160 CARBURANT			1 934	1,47	1 295	0,80	639	49,34
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			-23	-0,01	701	0,43	-724	-103,27
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			49	0,04			49	N/S
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 209	0,92			1 209	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			3 600	2,73	3 600	2,22		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			1 095	0,83	1 653	1,02	-558	-33,75
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 278	0,97	1 986	1,23	-708	-35,64
616100 ASSUR MULTIRISQUES			4 117	3,12	3 720	2,30	397	10,67
616600 ASSURANCE PRET SG			47	0,04	39	0,02	8	20,51
622600 HONORAIRES			14 550	11,04	17 614	10,87	-3 064	-17,39
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			4	0,00	54	0,03	-50	-92,58
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			90	0,07	16	0,01	74	482,50
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 027	0,78	322	0,20	705	218,94
625700 RECEPTIONS			2 809	2,13	2 308	1,42	501	21,71
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			795	0,60	585	0,36	210	35,90
Impôts, taxes et versements assimilés			1 686	1,28	913	0,56	773	84,67
633000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS (AUTRES ORGANISM			1 322	1,00	117	0,07	1 205	N/S
635000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS. ADM DES IMPOTS					426	0,26	-426	-100,00
637000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS -AUTRES (ORGANIS			364	0,28	370	0,23	-6	-1,61
Salaires et traitements								
Charges sociales			149	0,11	4	0,00	145	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF					4	0,00	-4	-100,00
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE			149	0,11			149	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 324	1,00	941	0,58	383	40,70
681100 DOTATIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLE			1 324	1,00	941	0,58	383	40,70
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					1 510	0,93	-1 510	-100,00

AM2R

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES				1 510	0,93	-1 510	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	144	0,11	120	0,07	24	20,00	
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	144	0,11	120	0,07	24	20,00	
Total des charges d'exploitation (II)	129 108	97,97	162 407	100,27	-33 299	-20,49	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 677	2,03	1 904	1,18	773	40,80	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			0	0,00			
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			0	0,00			
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	135	0,10	219	0,14	-84	-38,36	
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	135	0,10	219	0,14	-84	-38,36	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	135	0,10	219	0,14	-84	-38,36	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-135	-0,09	-219	-0,13	84	38,36	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 542	1,93	1 685	1,04	857	50,86	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 667	2,26	-3 667	-100,00	
775100 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES INCO			3 667	2,26	-3 667	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)			3 667	2,26	-3 667	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	0,03	180	0,11	-146	-81,10	
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP GESTION	34	0,03	180	0,11	-146	-81,10	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 404	2,10	-3 404	-100,00	
675100 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCORPORE			3 404	2,10	-3 404	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34	0,03	3 584	2,21	-3 550	-99,04	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-34	-0,02	83	0,05	-117	-140,95	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	-293	-0,21			-293	N/S	
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	-293	-0,21			-293	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)	131 785	100,00	167 978	103,71	-36 193	-21,54	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 984	97,88	166 210	102,82	-37 226	-22,39	
RÉSULTAT NET	2 801	2,13	1 768	1,09	1 033	58,43	
	Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

Liasse 16 IS RS**AM2R****COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 30/09/2016 IS / RS**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Edité le 17/01/2017

RAPPORT FINAL

- ☐ AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 2 800,95
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 1 767,89
- ☐ COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise AM2R				Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise 23 RUE GUSTAVE EIFFEL 91420 MORANGIS														
SIREN <table border="1"><tr><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>						7	5	2	8	7	9	4	4	5
7	5	2	8	7	9	4	4	5						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>				1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2					
1	2													
1	2													
				Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	0	9	2	0	1	6		
3	0	9	2	0	1	6								
ACTIF				Brut										
				Amortissements-Provisions										
				Net										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012									
		Autres *	014	295	016									
	Immobilisations corporelles *		028	9 698	030	1 935								
	Immobilisations financières * (1)		040		042									
	Total I (5)		044	9 993	048	1 935								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	26 286	070	1 510								
		Autres * (3)	072	1 308	074									
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	4 931	086	4 931								
	Charges constatées d'avance *		092		094									
Total II		096	32 524	098	1 510									
Total général (I+II)				110	42 517	112	3 445							
PASSIF														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000								
	Écarts de réévaluation			124										
	Réserve légale			126		100								
	Réserves réglementées *			130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131										
	Report à nouveau			134		6 766								
	Résultat de l'exercice			136		2 801								
	Provisions réglementées			140										
	Total I			142		10 667								
	Provisions pour risques et charges			154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		8 518								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		2 732								
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		7 067								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169		3 187								
	Produits constatés d'avance			174		6 900								
Total III			176		28 405									
Total général (I + II + III)				180		39 071								
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **AM2R** Néant ☐*

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/01/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *	217		218	131 784	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
	Autres produits				230	1	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	131 785		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	42 097	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	83 708	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	243		244	1 686	
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	149	
	Dotations aux amortissements *				254	1 324	
	Dotations aux provisions				256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		260	144		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	129 108		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 677
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	135	
Produits exceptionnels (IV)		290		Charges exceptionnelles (VI)	300	34	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	(293)	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	2 801
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 801	314	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	34	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sixièmes)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixièmes A)	989		
	ZRI (44. tierdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138		
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	293	
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	2 542
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * 7 028 dont imputés sur le résultat :				360	2 542	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

DGFİP N°2033-B-SD 2016

Extension

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

ACE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat prévisionnel.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AM2R										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	1 510	642		654		656	1 510		
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666			
TOTAL		680	1 510	682		684		686	1 510		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770	775								
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD											780
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	7 028								
Déficits imputés		983	2 542								
Déficits reportables		984	4 486								
Déficits de l'exercice		860									
Total des déficits restant à reporter		870	4 486								
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C											
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995									
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996									
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129									
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)											
		800									
VI DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *										380	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	14 217
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	10 490
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SAO Expert-comptables Janvier 2016 : Etat prérempli.

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-ESD 2016

Exercice ouvert le : 01/10/2015 et clos le : 30/09/2016		Durée en nombre de mois : 1 2		Néant ☒ *	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises		108			
Production vendue - Biens		109			
Production vendue - Services		141			
Production stockée		111			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		113			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		115			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
		TOTAL 1	144		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121			
Variation de stocks (marchandises)		122			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125			
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		146			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		148			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		133			
Fraction des dotations aux amortissements 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		135			
		TOTAL 2	152		
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2		137			
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD) pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)		117			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Période de référence	024		/		/
Date de cessation		186	/		/
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel * :		376			
dont apprentis		657			
dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 153 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée
 * ligne 128.
 • Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : BAI préparatoire

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2016

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30/09/2016

SIREN

7 5 2 8 7 9 4 4 5

Dénomination de l'entreprise

AM2R

Adresse (voie)

23 RUE GUSTAVE EIFFEL

Code postal

91420

Ville

MORANGIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M	Nom patronymique DUMAINE	Prénom(s) SYLVAIN	Nom marital	% de détention 60,00	Nb de parts ou actions 60
Naissance: Date 12/02/1982	N° Département 91	Commune MASSY	Pays		
Adresse : N° 11	Voie AVENUE MARYSE BASTIE	Code Postal 91200	Commune ATHIS-MONS	Pays FRANCE	
Titre (2) M	Nom patronymique JARDIM	Prénom(s) LIONEL	Nom marital	% de détention 40,00	Nb de parts ou actions 40
Naissance: Date 13/02/1986	N° Département 92	Commune FONTENAY AUX ROSES	Pays		
Adresse : N°	Voie RUE PIERRE LOTI	Code Postal 91420	Commune MORANGIS	Pays FRANCE	

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2016

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

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

30/09/2016

SIREN

7 5 2 8 7 9 4 4 5

Dénomination de l'entreprise

AM2R

Adresse (voie)

23 RUE GUSTAVE EIFFEL

Code postal

91420

Ville

MORANGIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

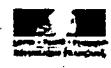
905

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

SAOZ Expert-comptables Janvier 2016 - Etat pré-juridictionnel

(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 figurent dans la notice 2033-NOT.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2016	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)					
IMPOT SUR LES SOCIETES					
Exercice ouvert le		01/10/2015		et clos le 30/09/2016	
				Régime simplifié d'imposition ☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal ☐	
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:	
AM2R 23 RUE GUSTAVE EIFFEL 91420 MORANGIS					
SIRET 7 5 2 8 7 9 4 4 5 0 0 0 1 9					
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
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 ACTIVITE					
Activités exercées		Construction d'autres bâtiments		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 15%	
				Déficit	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐		Zone franche urbaine ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐	
Société d'investissement immobilier côtée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
BRIEL SARL 11 rue Jean-Baptiste PIGALLE 75009 PARIS Tél: 01 53 24 96 21					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:				Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA				Date: 31/12/2016 Lieu: MORANGIS	
				Qualité et nom du signataire: SYLVAIN DUMAINE	
				Signature: Président	
Tél:					

RAGE Experts-consultants Janvier 2016 : Est prise en compte.



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2016)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise AM2R

du 01/10/2015

Adresse 23 RUE GUSTAVE EIFFEL 91420 MORANGIS

au 30/09/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑤)	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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		90
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		2 809
Total		2 899

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	2 899	- de l'exercice . 2016 . . ⑩	2 801
- de l'exercice précédent ⑩	2 324	- de l'exercice précédent ⑩	1 475
Nom et qualité du signataire SYLVAIN DUMAINE Président		À <u>MORANGIS</u> , le <u>31/12/2016</u> Signature,	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Annexes Legales 16

AM2R**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 39 071,34 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 800,95 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

AM2R**SOMMAIRE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

AM2R**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

AM2R**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des Immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des Immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres		295		295	
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport	3 333	5 300		8 633	
Autres immobilisations corporelles		1 064		1 064	
Immobilisations financières					
TOTAL	3 333	6 659		9 993	

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élem. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport	611	1 324		1 935
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	611	1 324		1 935

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés	1 510			1 510
Autres dépréciations				
TOTAL	1 510			1 510

AM2R

23 RUE GUSTAVE EIFFEL 91420 MORANGIS

17/01/2017

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES TABLEAUX

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	7 204
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	7 204

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 572
Dettes fiscales et sociales	704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	6 276

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		6 900
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		6 900

Commentaires:

7.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Aux comptes annuels présentée en Euros

AM2R

23 RUE GUSTAVE EIFFEL 91420 MORANGIS

17/01/2017

AM2R**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois	30/09/2013 mois	30/09/2013 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	131 784	161 973	155 837		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 832	4 218	-7 864		
c) Impôt sur les bénéfices	-293				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4 125	4 218	-7 864		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 801	1 768	-9 181		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale			17 113		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	149	4	8 201		

Observations complémentaires

