

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 25/11/2021 sous le numéro de dépôt 27409

SAS A.M.2.R
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 49 BIS AV RENÉ MORIN
91420 MORANGIS
752 879 445 00019 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 25 NOV. 2021 Numéro : 27609

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MARS 2020**

L'an deux mille vingt,
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 2019.

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 2019,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

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

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

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 septembre 2019 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

SD

DEUXIÈME DECISION EN LA FORME ORDINAIRE

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 2 760.28 euros, de la manière suivante :

- la totalité en « Report à nouveau », soit 33 234.07 euros

Ce qui fait ressortir le Report à nouveau à 35 994.34 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 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.



SYLVAIN DUMAINE

AM2R

Numéro SIRET : **75287944500019**

Code APE : **4120B**

**49 BIS AVENUE RENE MORIN
91420 MORANGIS**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2019

*Certifié Conforme à
l'original*

le 23/11/21

[Signature]
unmante

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
Actif immobilisé	1
Actif circulant	1
PASSIF	2
Capitaux Propres	2
Provisions pour risques et charges	2
Emprunts et dettes	2
Compte de résultat	3
Bilan détaillé	5
ACTIF	5
Actif immobilisé	5
Actif circulant	5
PASSIF	6
Capitaux Propres	6
Provisions pour risques et charges	6
Emprunts et dettes	6
Compte de résultat détaillé	7
Liasse 19 IS RS	9
Annexes Legales 19	25

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	295	295				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 596	3 194	403	834		- 431
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	200		200	200		
TOTAL (I)	4 091	3 489	603	1 034		- 431
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	4 500		4 500			4 500
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes				3 500		- 3 500
Clients et comptes rattachés	45 726		45 726	38 488		7 238
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 267		5 267	7 644		- 2 377
. Autres	1 018		1 018	1 669		- 651
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	24 686		24 686	6 930		17 756
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	5 726		5 726			5 726
TOTAL (II)	86 923		86 923	58 231		28 692
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	91 014	3 489	87 525	59 265		28 260

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	33 234	26 906	6 328
Résultat de l'exercice	2 760	6 328	- 3 568
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	37 094	34 334	2 760
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	1 268	3 757	- 2 489
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 644	4 500	1 144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 007	10 729	19 278
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 993		2 993
. Organismes sociaux	5 130	2 733	2 397
. Etat, impôts sur les bénéfices	777	1 221	- 444
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 545	1 152	393
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		839	- 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	634		634
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	2 433		2 433
TOTAL (IV)	50 431	24 931	25 500
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	87 525	59 265	28 260

Compte de résultat

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		300 882		300 882	254 633	46 249		18,16	
Chiffres d'affaires Nets		300 882		300 882	254 633	46 249		18,16	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				929	1 510	- 581		-38,48	
Autres produits				39	11	28		254,55	
Total des produits d'exploitation (I)				301 851	256 154	45 697		17,84	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements				95 995	76 839	19 156		24,93	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				-4 500		- 4 500		N/S	
Autres achats et charges externes				149 477	125 326	24 151		19,27	
Impôts, taxes et versements assimilés				297	1 272	- 975		-76,65	
Salaires et traitements				39 797	28 769	11 028		38,33	
Charges sociales				16 780	13 438	3 342		24,87	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				432	2 613	- 2 181		-83,47	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				42	549	- 507		-92,35	
Total des charges d'exploitation (II)				298 319	248 806	49 513		19,90	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)				3 532	7 348	- 3 816		-51,93	
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées				63	118	- 55		-46,61	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement									
Total des charges financières (VI)				63	118	- 55		-46,61	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-63	-118	55		46,61	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)				3 470	7 230	- 3 760		-52,01	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 833	- 3 833	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		3 833	- 3 833	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98	70	28	40,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 445	- 3 445	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98	3 515	- 3 417	-97,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-98	318	- 416	130,82
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	611	1 221	- 610	-49,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	301 851	259 987	41 864	16,10
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	299 091	253 659	45 432	17,91
RESULTAT NET	2 760	6 328	- 3 568	-56,38
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	295	295			
205000 Concess.brevets licences	295		295	295	
280500 Amort.conc.brevets licences		295	-295	-295	
Autres immobilisations corporelles	3 596	3 194	403	834	- 431
218200 Matériel de transport	1 858		1 858	1 858	
218300 Mat.bureau & informatique	1 738		1 738	1 738	
281820 Amort.materiel de transport		1 858	-1 858	-1 858	
281830 Amort.mat.bureau & informatique		1 336	-1 336	-904	- 432
Autres immobilisations financières	200		200	200	
275000 Depots & cautionnements versés	200		200	200	
TOTAL (I)	4 091	3 489	603	1 034	- 431
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	4 500		4 500		4 500
311000 Stock matières	4 500		4 500		4 500
Avances & acomptes versés sur commandes				3 500	- 3 500
409100 Fourm.acptes s/commandes versés				3 500	- 3 500
Clients et comptes rattachés	45 726		45 726	38 488	7 238
411000 Clients	16 360		16 360	24 935	- 8 575
411700 Clients retenues de garantie	2 271		2 271	9 053	- 6 782
411710 Retenue de garantie factoring	2 000		2 000		2 000
418100 Clients factures à établir	25 096		25 096	4 500	20 596
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 267		5 267	7 644	- 2 377
445662 Tva déductible 20% autoliquidation	636		636	260	376
445670 Etat credit de tva à reporter	4 342		4 342	4 314	28
445715 Tva collectée 10% encaissements	183		183		183
445840 Etat tva recuperee d'avance				3 070	- 3 070
445860 Etat tva s/fact.non parvenues	106		106		106
. Autres	1 018		1 018	1 669	- 651
467000 Deb et cred divers - autres	1 018		1 018	1 669	- 651
Disponibilités	24 686		24 686	6 930	17 756
512200 Banque	24 686		24 686	6 930	17 756
Charges constatées d'avance	5 726		5 726		5 726
486000 Charges constatees d'avance	5 726		5 726		5 726
TOTAL (II)	86 923		86 923	58 231	28 692
TOTAL ACTIF (0 à V)	91 014	3 489	87 525	59 265	28 260

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
101300 Capital souscrit appelé verse	1 000	1 000	
Réserve légale	100	100	
106100 Réserve légale	100	100	
Report à nouveau	33 234	26 906	6 328
110000 Report à nouveau solde créditeur	33 234	26 906	6 328
Résultat de l'exercice	2 760	6 328	- 3 568
TOTAL (I)	37 094	34 334	2 760
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	1 268	3 757	- 2 489
164100 Emprunt véhicule clio	141	975	- 834
164200 Emprunt	1 126	2 782	- 1 656
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 644	4 500	1 144
419100 Clients acptes s/commandes recus	5 644	4 500	1 144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 007	10 729	19 278
401000 Fournisseurs	28 971	5 899	23 072
408100 Fourn factures non parvenues.	1 036	4 830	- 3 794
. Personnel	2 993		2 993
421000 Pers remunerations dues	2 993		2 993
. Organismes sociaux	5 130	2 733	2 397
431000 Sécurité sociale	2 745	1 455	1 290
437200 Mutuelle	409		409
437300 Caisses de retraites	1 049	1 278	- 229
437400 Assedic	927		927
. Etat, impôts sur les bénéfices	777	1 221	- 444
444000 Etat impôts s/bénéfices	777	1 221	- 444
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 545	1 152	393
445713 Tva collectée 20%	169	169	
445714 Tva collectée 10% encaissements	40		40
445715 Tva collectée 10% encaissements		315	- 315
445716 Tva collectée 20% autoliquidation		260	- 260
445870 Etat tva s/fact.a établir	1 337	409	928
. Autres impôts, taxes et assimilés		839	- 839
448600 Etat autres charges à payer		839	- 839
Autres dettes	634		634
467200 Factoring sg	634		634
Produits constatés d'avance	2 433		2 433
487000 Produits constatés d'avance	2 433		2 433
TOTAL (IV)	50 431	24 931	25 500
TOTAL PASSIF (I à V)	87 525	59 265	28 260

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	300 882		300 882	254 633	46 249 18,16
706000 Prestations de services	71 836		71 836	44 770	27 066 60,46
706003 Prestations de service 19.	-15 200		-15 200	-1 510	-13 690 906,62
706004 Prestations services 10%	224 349		224 349	198 171	26 178 13,21
706005 Prestations services 20%	19 897		19 897	13 202	6 695 50,71
Chiffre d'affaires Net	300 882		300 882	254 633	46 249 18,16

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	929	1 510	- 581	-38,48
781740 Rep/prov.deprec.creances		1 510	- 1 510	-100
791000 Transf.charges d'exploitation	929		929	N/S
Autres produits	39	11	28	254,55
758000 Produits div.gestion courante	39	11	28	254,55
Total des produits d'exploitation (I)	301 851	256 154	45 697	17,84
Achats de matières premières et autres approvisionnement	95 995	76 839	19 156	24,93
602200 Achats fournit.consommables	95 995	76 839	19 156	24,93
Variation de stock (matières premières et autres approv.	-4 500		- 4 500	N/S
603100 Variat.stocks mat.premieres	-4 500		- 4 500	N/S
Autres achats et charges externes	149 477	125 326	24 151	19,27
604000 Achats etudes prestations service	2 149		2 149	N/S
604100 Ss traitance autoliquidation	93 572	38 052	55 520	145,91
604200 Ss traitance cee		56 635	- 56 635	-100
606160 Carburant	3 243	3 970	- 727	-18,31
606300 Achats fourn.entret.petit equipement	633	983	- 350	-35,61
606400 Achats fournit.administratives	71		71	N/S
611000 Sous-traitance generale		1 420	- 1 420	-100
613200 Locations immobilières	3 224	2 358	866	36,73
613500 Locations mobilières	8 675	4 076	4 599	112,83
614000 Charges locatives et copropriete	21		21	N/S
615000 Entretien et reparations	1 428	985	443	44,97
615600 Maintenance	1 147		1 147	N/S
616100 Assur multirisques	4 057	2 920	1 137	38,94
616630 Assurance-transport	347	296	51	17,23
616660 Assurance prêt sg	40	39	1	2,56
621000 Personnel exterieur a l'entreprise	13 230		13 230	N/S
622600 Honoraires	3 150	3 569	- 419	-11,74
622700 Frais actes & contentieux	683	125	558	446,40
623000 Publicite publications rel publiques	78	65	13	20,00
624100 Transports s/achats	960	540	420	77,78
625100 Voyages et déplacements	434	2 840	- 2 406	-84,72
625700 Receptions	6 186	3 864	2 322	60,09
626100 Frais de télécommunications	1 110	887	223	25,14
626200 Frais postaux	124	10	114	N/S
627800 Autr.frais /prestations de services	574	1 692	- 1 118	-66,08
627810 Frais factor	4 342		4 342	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	297	1 272	- 975	-76,65
631000 Impots taxes versements (adm impots)	273	192	81	42,19
633000 Impots taxes versements (autres organism	-192	168	- 360	214,29
635110 Impots taxe professionnelle	216	913	- 697	-76,34
Salaires et traitements	39 797	28 769	11 028	38,33
641000 Remunerations du personnel	39 797	28 769	11 028	38,33
Charges sociales	16 780	13 438	3 342	24,87
645100 Pers cotisations a l'urssaf	12 401	15 805	- 3 404	-21,54
645200 Pers cotisations aux mutuelles	1 297		1 297	N/S

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
645300 Pers cotisations caisses de retraite	2 156		2 156	N/S
645800 Pers cotisations autres org sociaux	927	-2 367	3 294	139,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations	432	2 613	- 2 181	-83,47
681100 Dotations sur immobilisations incorporelles et corpor	432	2 613	- 2 181	-83,47
Autres charges	42	549	- 507	-92,35
658000 Charges div.gestion courante	8	27	- 19	-70,37
658100 Charges ss justif	34	522	- 488	-93,49
Total des charges d'exploitation (II)	298 319	248 806	49 513	19,90
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 532	7 348	- 3 816	-51,93
Intérêts et charges assimilées	63	118	- 55	-46,61
661600 Interets bancaires operations financemen	63	118	- 55	-46,61
Total des charges financières (VI)	63	118	- 55	-46,61
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-63	-118	55	46,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	3 470	7 230	- 3 760	-52,01
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 833	- 3 833	-100
775200 Except prods cess elem actif cedes corp		3 833	- 3 833	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		3 833	- 3 833	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98	70	28	40,00
671000 Charges exceptionnelles sur op gestion	98	70	28	40,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 445	- 3 445	-100
675200 Val net compt elem actif cedes corporels		3 445	- 3 445	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98	3 515	- 3 417	-97,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-98	318	- 416	130,82
Impôts sur les bénéfices (X)	611	1 221	- 610	-49,96
695000 Impots s/les benefices	611	1 221	- 610	-49,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	301 851	259 987	41 864	16,10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	299 091	253 659	45 432	17,91
RESULTAT NET	2 760	6 328	- 3 568	-56,38

Liasse 19 IS RS

AM2R

COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 30/09/2019 IS / RS

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Edité le 28/01/2020

Feuille 2033E

☐ Les comptes 791 ou 796 ou 797 sont mouvementés, vérifiez s'il s'agit de refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges afin d'alimenter le feuillet 2033 E.

RAPPORT FINAL

- ☐ UNE ANOMALIE DETECTEE
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 2 760,28
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 6 327,58
- ☐ COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>AM2R</u>					Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>49 BIS AVENUE RENE MORIN 91420 MORANGIS</u>																				
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><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><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>							7	5	2	8	7	9	4	4	5	0	0	0	1	9
7	5	2	8	7	9	4	4	5	0	0	0	1	9							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>																				
					Exercice N clos le <u>31/01/2020</u>															
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2														
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014	295	016	295														
	Immobilisations corporelles *		028	3 596	030	3 194														
	Immobilisations financières * (1)		040	200	042	200														
	Total I (5)		044	4 091	048	3 489														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 500	052	4 500														
		Marchandises *	060		062															
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	45 726	070	45 726														
		Autres * (3)	072	6 285	074	6 285														
		Valeurs mobilières de placement	080		082															
		Disponibilités	084	24 686	086	24 686														
		Charges constatées d'avance *	092	5 726	094	5 726														
	Total II	096	86 923	098	86 923															
	Total général (1 + II)	110	91 014	112	3 489	87 525														
PASSIF					Exercice N 1	NET														
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'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132																
	Report à nouveau		134	33 234																
	Résultat de l'exercice		136	2 760																
	Provisions réglementées		140																	
Total I	142	37 094																		
Provisions pour risques et charges					Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	1 268																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	5 644																
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	30 007																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172																
	Produits constatés d'avance		174	2 433																
Total III	176	50 431																		
Total général (1 + II + III)					180	87 525														
RENOIS	(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-SD

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

DGFIP N° 2033-BSD 2019

Formulaire obligatoire (article 402 <i>opère</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>AM2R</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR <u>018</u>		Exercice clos le <u>13/01/2020</u>		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
		Services *			217		218	300 882		
	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	969		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	301 851		
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	95 995		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	(4 500)		
	Autres charges externes *		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	149 477		
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAP *)		243	216	244	297		
	Rémunérations du personnel *						250	39 797		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	16 780		
	Dotations aux amortissements *						254	432		
	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	42		
	Total des charges d'exploitation (II)							264	298 319	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)									270	3 532
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	63			
Produits exceptionnels (IV)						290				
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 49 quinquies D))		347		300	98			
Impôt sur les bénéfices * (VII)				348		306	611			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)									310	2 760
B – RÉSULTAT FISCAL										
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	2 760	314				
Réintégrations	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	1 182				
	Divers * dont intérêts excédentaires des cpi-ets d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	132				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(l'art des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))		249	251					
	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990						
	ZIA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992					
	Droit divers		Créance due au report en arrière du déficit	346		350				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	4 075	354		
				Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356					
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	4 075	372			
				Déficit col. 2						

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

DGFIP N°2033-B-SD 2019

Extension

LAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : AM2R						Néant ☐					
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	295	412		414		416		295			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	1 858	462		464		466		1 858			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 738	472		474		476		1 738			
Immobilisations financières		480	200	482		484		486		200			
TOTAL		490	4 091	492		494		496		4 091			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	295	502		504		506		295			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	1 858	552		554		556		1 858			
	Autres immobilisations corporelles	560	904	562	432	564		566	1 336				
TOTAL		570	3 057	572	432	574		576	3 489				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)						591							
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

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	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)			
	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					
			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970					
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	26 188
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	27 760
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(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-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat pré-généraliste

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise : AM2R		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2018 et clos le : 30/09/2019		Données en nombre de mois : 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	300 882
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	300 882
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	39
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	4 500
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	4 539
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	195 663
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	37 910
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	42
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	233 615
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	71 806
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	71 806
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	300 882
Effectifs au sens de la CVAE *		023	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 1 0 / 2 0 1 8 160 3 0 / 0 9 / 2 0 1 9
Date de cessation			/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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

30092019

SIREN

7 5 2 8 7 9 4 4 5

Dénomination de l'entreprise

AM2R

Adresse (voie)

49 BIS AVENUE RENE MORIN

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	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	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 100,00 Nb de parts ou actions 100
 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) 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.

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

SAGE Experts-Comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

(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

30/09/2019

SIREN

7 5 2 8 7 9 4 4 5

Dénomination de l'entreprise

AM2R

Adresse (voie)

49 BIS AVENUE RENE MORIN

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire

(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-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2019
				
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Exercice ouvert le		et clos le		Régime simplifié d'imposition
01102018		30092019		X
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 49 BIS AVENUE RENE MORIN 91420 MORANGIS				
SIRET 7 5 2 8 7 9 4 4 5 0 0 0 1 9			M61 :	
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 ACTIVITÉ				
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
Construction d'autres bâtiments				
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%
		Bénéfice imposable à 15%		Déficit
		4 075		
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, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée		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-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 quinques C-1-1), cocher la case ci-contre				
Nom / Adresse			N°	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-1-2), cocher la case ci-contre				
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse	
			N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé				
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 . S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:	
BRIEL SARL 41 Rue Vivienne 75002 PARIS				
Tél. 01 53 24 96 21			Tél:	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné			Date 31122019 Lieu: MORANGIS	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire. Président SYLVAIN DUMAINE	
			Signature.	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD)

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD			
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)						2019			
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 ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	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) ⁽²⁾						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 ⁽³⁾						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 ⁽⁴⁾						i			
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 ⁽⁵⁾						Total (a à h)			
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) * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * 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 ⁽¹⁾		39 797		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 ⁽²⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUESN° 2067
(2019)Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise AM2R

du 01/10/2018

Adresse 49 BIS AVENUE RENE MORIN 91420 MORANGIS

au 30/09/2019

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 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** 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 € 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	6 186
Total	6 186

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	6 186	- de l'exercice . 2019 . . ⑩	4 075
- de l'exercice précédent ⑩	3 864	- de l'exercice précédent ⑩	8 141
Nom et qualité du signataire SYLVAIN DUMAINE Président		À MORANGIS, le 31/12/2019 Signature,	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - État préparatoire.

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 (2019)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

AM2R
49 BIS AVENUE RENE MORIN 91420 MORANGIS
75287944500019
4120B

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	4 075
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
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	4 075
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
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 - I	
Total lignes h à k	4 075

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

(0)

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

LTENG219B4 (2019)
PAGE 1/3

LTENG219B4 (2019)
PAGE 2/3

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]

LTENG219B4 (2019)
PAGE 3/3

AM2R

[illegible]

Annexes Legales 19

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 27/01/2020

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 87 525,39 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 760,28 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

AM2R**SOMMAIRE**

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Edité le 27/01/2020

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 27/01/2020

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 27/01/2020

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - 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 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 27/01/2020

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	1 858			1 858	
Autres immobilisations corporelles	1 738			1 738	
Immobilisations financières	200			200	
TOTAL	4 091			4 091	

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 27/01/2020

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat* Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	295			295
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport	1 858			1 858
Autres immobilisations corporelles	904	432		1 336
TOTAL	3 057	432		3 489

AM2R

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 27/01/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	300 882	254 633	234 143	131 784	161 973
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 803	8 651	21 859	3 832	4 218
c) Impôt sur les bénéfices	525	1 221	2 378	-293	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 278	7 430	19 481	4 125	4 218
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 847	6 328	17 340	2 801	1 768
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	1	1	1		
b) Montant de la masse salariale	39 797	28 769	16 597		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	16 780	13 438	7 842	149	4

Observations complémentaires