

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01264

Numéro SIREN : 511 623 316

Nom ou dénomination : AB EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2019 sous le numéro de dépôt 4147

COMPTES ANNUELS

SAS ANAMESIS

8 avenue Jean Lasserre

Centre Commercial Camargue 2000

30240 LE GRAU DU ROI

Bilan du 01/01/2017 au 31/12/2017

Durée 12 mois

No SIRET 51162331600029

Code NAF 4771Z

Document établi par :

**AB CONSEIL
ZA LE PUECH RADIER
34970 LATTES**

Tel. 0467340157

Fax. 0467340162

Siret 44871553200025

Sommaire

SAS ANAMESIS

Du 01/01/2017 Au 31/12/2017

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>8</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>14</i>
<i>----- E T A T S F I S C A U X -----</i>	<i>16</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>17</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>18</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter- Impot sur les Sociétés</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>23</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>24</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>25</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>26</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>28</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>29</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>30</i>
<i>Saisie des informations extra-comptables</i>	<i>31</i>
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	<i>32</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>33</i>
<i>7 ratios d'activité</i>	<i>34</i>
<i>7 ratios financiers</i>	<i>35</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>36</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS ANAMESIS**, pour l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	13 733 euros
Chiffre d'affaires :	26 564 euros
Résultat net comptable :	-109 363 euros

Fait à Lattes, le 8 mars 2018

Alain BRUNGARD
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2017

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				96 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				5 406
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)					101 406
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				16 120
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	13 599		13 599	2 181
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	134		134	491
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	13 733		13 733	18 792
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 733		13 733	120 198

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET				101 405,65	84,37	(101 405,65)	-100,00
Fonds Commercial				96 000,00	79,87	(96 000,00)	-100,00
FONDS COMMERCIAL				96 000,00	79,87	(96 000,00)	-100,00
Autres immobilisations corporelles				5 405,65	4,50	(5 405,65)	-100,00
Installations, Agencements, Am				9 209,22	7,66	(9 209,22)	-100,00
Matériel de bureau et Mat. inf				612,00	0,51	(612,00)	-100,00
MOBILIER				1 500,00	1,25	(1 500,00)	-100,00
Amort. des Install. Agenc. Amé				(3 833,15)	-3,19	3 833,15	100,00
Amort. Matériel bureau, Mat.in				(582,42)	-0,48	582,42	100,00
Amort. du Mobilier				(1 500,00)	-1,25	1 500,00	100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		13 733,30	100,00	18 792,26	15,63	(5 058,96)	-26,92
Marchandises				16 119,80	13,41	(16 119,80)	-100,00
STOCK DE MARCHANDISES				16 119,80	13,41	(16 119,80)	-100,00
Autres créances		13 598,91	99,02	2 181,30	1,81	11 417,61	523,43
COLLECTIF FOURNISSEURS		9,91	0,07	31,66	0,03	(21,75)	-68,70
ETAT IMPOTS SUR BENEFICE		318,00	2,32	689,00	0,57	(371,00)	-53,85
TVA DEDUCTIBLE SUR FOURN.PREST				900,00	0,75	(900,00)	-100,00
ETAT-CREDIT DE TVA A REPORTER		1 271,00	9,25			1 271,00	
ETAT-TVA DEDUCT.A REGULARISER				548,00	0,46	(548,00)	-100,00
ETAT TVA/FACTURES NON PARVENUE				12,64	0,01	(12,64)	-100,00
Créances sur cessions d'immobi		12 000,00	87,38			12 000,00	
Disponibilités		134,39	0,98	491,16	0,41	(356,77)	-72,64
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT		134,39	0,98	491,16	0,41	(356,77)	-72,64
TOTAL DUBILAN ACTIF		13 733,30	100,00	120 197,91	100,00	(106 464,61)	-88,57

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	51 000	51 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 100	5 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 401	12 401
	Report à nouveau	(15 586)	(2 335)
	Résultat de l'exercice	(109 363)	(13 251)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(56 447)	52 916
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	63 253	59 481
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 835	5 425
	Dettes fiscales et sociales	1 092	2 376
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	70 181	67 282
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	13 733	120 198
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(109 362,97)	(13 250,81)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		70 181	67 282
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(56 447,44)	-411,0	52 915,53	44,02	(109 362,97)	-206,67
Capital Social ou individuel	51 000,00	371,36	51 000,00	42,43		
CAPITAL	51 000,00	371,36	51 000,00	42,43		
Réserve légale	5 100,00	37,14	5 100,00	4,24		
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	5 100,00	37,14	5 100,00	4,24		
Autres réserves	12 401,24	90,30	12 401,24	10,32		
AUTRES RESERVES	12 401,24	90,30	12 401,24	10,32		
Report à nouveau	(15 585,71)	-113,4	(2 334,90)	-1,94	(13 250,81)	-567,51
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(15 585,71)	-113,4	(2 334,90)	-1,94	(13 250,81)	-567,51
Résultat de l'exercice	(109 362,97)	-796,3	(13 250,81)	-11,02	(96 112,16)	-725,33
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	70 180,74	511,03	67 282,38	55,98	2 898,36	4,31
Emprunts et dettes financières divers	63 253,48	460,58	59 480,60	49,49	3 772,88	6,34
COMPTE COURANT A. BRUNGARD	63 253,48	460,58	59 480,60	49,49	3 772,88	6,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 835,29	42,49	5 425,47	4,51	409,82	7,55
COLLECTIF FOURNISSEURS	5 758,19	41,93	5 425,47	4,51	332,72	6,13
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	77,10	0,56			77,10	
Dettes fiscales et sociales	1 091,97	7,95	2 376,31	1,98	(1 284,34)	-54,05
URSSAF	4,00	0,03			4,00	
CAISSE DE PREVOYANCE - EOV	16,96	0,12			16,96	
CAISSE RETRAITE NON CADRE MORN	442,51	3,22			442,51	
ETAT-TVA A DECAISSER			425,00	0,35	(425,00)	-100,00
ETAT-TVA DEDUCT.A REGULARISER	246,00	1,79			246,00	
ETAT-TVA COLLECTEE	171,10	1,25			171,10	
ETAT-TVA COLLECTEE A REGULARIS			1 733,00	1,44	(1 733,00)	-100,00
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	211,40	1,54	218,31	0,18	(6,91)	-3,17
TOTAL DUBILAN PASSIF	13 733,30	100,00	120 197,91	100,00	(106 464,61)	-88,57

Etats financiers au 31/12/2017

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	26 564		26 564	69 265
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	26 564		26 564	69 265
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			45	800
	Autres produits			1	1
Total des produits d'exploitation (1)				26 610	70 066
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			15 151	55 824
	Variation de stock			16 120	1 513
	Achats de matières et autres approvisionnements			41	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			9 504	10 364
	Impôts, taxes et versements assimilés			698	846
	Salaires et traitements			4 539	11 488
	Charges sociales du personnel			469	1 395
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 467	1 560
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	45
Total des charges d'exploitation (2)				47 991	83 034
RESULTAT D'EXPLOITATION				(21 381)	(12 967)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(21 381)	(12 967)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		283
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		283
RESULTAT FINANCIER			(283)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(21 381)	(13 251)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	12 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	12 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	43	
	Sur opérations en capital	99 939	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	99 982	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(87 982)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		38 610	70 066
TOTAL DES CHARGES		147 973	83 317
RESULTAT DE L'EXERCICE		(109 363)	(13 251)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	26 609,55	100,17	70 066,26	101,16	(43 456,71)	-62,02
Ventes de marchandises	26 563,84	100,00	69 265,29	100,00	(42 701,45)	-61,65
Ventes de marchandises FRANCE	26 563,84	100,00	69 265,29	100,00	(42 701,45)	-61,65
VENTES MARCHANDISES A 20%	21 908,34	82,47	43 605,91	62,95	(21 697,57)	-49,76
VENTES RETROCESSION MARCH. A 2	4 655,50	17,53	25 659,38	37,05	(21 003,88)	-81,86
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	26 563,84	100,00	69 265,29	100,00	(42 701,45)	-61,65
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	44,90	0,17	800,00	1,15	(755,10)	-94,39
TRANSFERT DE CHARGES	44,90	0,17	800,00	1,15	(755,10)	-94,39
Autres produits d'exploitation	0,81		0,97		(0,16)	-16,49
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	0,81		0,97		(0,16)	-16,49
Total des charges d'exploitation	47 990,60	180,66	83 033,73	119,88	(35 043,13)	-42,20
Achats de marchandises	15 150,92	57,04	55 823,64	80,59	(40 672,72)	-72,86
ACHATS DE MARCHANDISES DIVERS			272,00	0,39	(272,00)	-100,00
ACHATS RETROCESSION MARCHANDIS	15 150,92	57,04	41 680,12	60,17	(26 529,20)	-63,65
ACHATS MARCH. GARELLA			1 525,63	2,20	(1 525,63)	-100,00
ACHATS MARCH. HOM			1 535,33	2,22	(1 535,33)	-100,00
ACHATS MARCH. INDIES			2 993,09	4,32	(2 993,09)	-100,00
ACHATS MARCH.SEDM			7 817,47	11,29	(7 817,47)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	16 119,80	60,68	1 512,66	2,18	14 607,14	965,66
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	16 119,80	60,68	1 512,66	2,18	14 607,14	965,66
Achats de matières premières et autres appro.	41,36	0,16			41,36	
EMBALLAGES PERDUS	41,36	0,16			41,36	
Autres achats et charges externes	9 504,20	35,78	10 363,59	14,96	(859,39)	-8,29
ACHATS PRESTATIONS SERVICES H			55,00	0,08	(55,00)	-100,00
ELECTRICITE TAUX NORMAL	107,72	0,41	117,49	0,17	(9,77)	-8,32
EAU TAUX REDUIT 5,50%	120,32	0,45			120,32	
EAU TAUX REDUIT 10%	81,10	0,31			81,10	
EAU			58,67	0,08	(58,67)	-100,00
ELECTRICITE ET GAZ TAUX REDUIT	23,04	0,09			23,04	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	122,58	0,46	179,00	0,26	(56,42)	-31,52
FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP.TTC			162,91	0,24	(162,91)	-100,00
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			8,50	0,01	(8,50)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	7 000,00	26,35	7 020,00	10,13	(20,00)	-0,28
CHARGES LOCATIVES			87,50	0,13	(87,50)	-100,00
ASSUR MULTIRIQUES	612,07	2,30	902,59	1,30	(290,52)	-32,19
HONORAIRES			300,00	0,43	(300,00)	-100,00
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	229,32	0,86	140,53	0,20	88,79	63,18
FRAIS ACTES ET CONTENT.TTC	23,60	0,09	59,30	0,09	(35,70)	-60,20
ANNONCES ET INSERTIONS			124,91	0,18	(124,91)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS A 2,10%			1,96		(1,96)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHATS HT			23,61	0,03	(23,61)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC			2,60		(2,60)	-100,00
FRAIS POSTAUX TTC			6,10	0,01	(6,10)	-100,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	299,54	1,13	444,26	0,64	(144,72)	-32,58

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
SERVICES BANC.ET ASSIMILES TTC	77,73	0,29			77,73	
SERVICES BANCAIRES TAXABLES	263,20	0,99			263,20	
COMMISSIONS CB	121,78	0,46	209,03	0,30	(87,25)	-41,74
SERVICES BANCAIRES SMC	422,20	1,59	409,63	0,59	12,57	3,07
CONCOURS DIVERS COTISATIONS			50,00	0,07	(50,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés	697,92	2,63	845,67	1,22	(147,75)	-17,47
TAXE APPRENTISSAGE	31,00	0,12	78,00	0,11	(47,00)	-60,26
PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONT	77,38	0,29	63,18	0,09	14,20	22,48
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	472,00	1,78	485,00	0,70	(13,00)	-2,68
DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRE			125,00	0,18	(125,00)	-100,00
IMPOTS AUTRES DROITS	117,54	0,44	94,49	0,14	23,05	24,39
Salaires et traitements	4 538,59	17,09	11 487,94	16,59	(6 949,35)	-60,49
SALAIRES BRUTS	4 538,59	17,09	11 487,94	16,59	(6 949,35)	-60,49
Charges sociales du personnel	469,44	1,77	1 395,41	2,01	(925,97)	-66,36
COTISATIONS URSSAF ET POLE EMP	506,75	1,91	1 368,79	1,98	(862,04)	-62,98
COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	280,69	1,06	715,62	1,03	(434,93)	-60,78
CICE	(318,00)	-1,20	(689,00)	-0,99	371,00	53,85
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 466,73	5,52	1 559,55	2,25	(92,82)	-5,95
Dotations aux amort. / immo. c	1 466,73	5,52	1 559,55	2,25	(92,82)	-5,95
Autres charges de gestion courante	1,64	0,01	45,27	0,07	(43,63)	-96,38
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1,64	0,01	45,27	0,07	(43,63)	-96,38
Résultat d'exploitation	(21 381,05)	-80,49	(12 967,47)	-18,72	(8 413,58)	-64,88
Total des produits financiers						
Total des charges financières			283,34	0,41	(283,34)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			283,34	0,41	(283,34)	-100,00
INTERETS DES COMPTES DEBITEUR			283,34	0,41	(283,34)	-100,00
Résultat financier			(283,34)	-0,41	283,34	100,00
Résultat courant avant impôts	(21 381,05)	-80,49	(13 250,81)	-19,13	(8 130,24)	-61,36
Total des produits exceptionnels	12 000,00	45,17			12 000,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000,00	45,17			12 000,00	
Produits de cessions d'immo.in	10 000,00	37,65			10 000,00	
Produits de cessions d'immo. c	2 000,00	7,53			2 000,00	
Total des charges exceptionnelles	99 981,92	376,38			99 981,92	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	43,00	0,16			43,00	
PENALITES RETARD	43,00	0,16			43,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	99 938,92	376,22			99 938,92	
VNC Immobilisations incorporel	96 000,00	361,39			96 000,00	
VNC Immobilisations corporelle	3 938,92	14,83			3 938,92	
Résultat exceptionnel	(87 981,92)	-331,2			(87 981,92)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Résultat de l'exercice	(109 362,97)	-411,7	(13 250,81)	-19,13	(96 112,16)	-725,33

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	26 564	100,00	69 265	100,00	
Ventes de marchandises	26 564	100,00	69 265	100,00	
- Achats de marchandises	15 151	57,04	55 824	80,59	
- Variation stocks de marchandises	16 120	60,68	1 513	2,18	
MARGE COMMERCIALE	(4 707)	-17,72	11 929	17,22	
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services					
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	(4 707)	-17,72	11 929	17,22	
- Achats stockés approvisionnement	41	0,16			
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance			55	0,08	
- Achats non stockés	455	1,71	527	0,76	
- Autres charges externes	9 049	34,07	9 782	14,12	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(14 252)	-53,65	1 565	2,26	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	108	0,41	141	0,20	
- Autres impôts et taxes	590	2,22	704	1,02	
- Salaires et traitements	4 539	17,09	11 488	16,59	
- Charges sociales	469	1,77	1 395	2,01	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(19 958)	-75,13	(12 164)	-17,56	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	1		1		
+ Transfert de charges d'exploitation	45	0,17	800	1,15	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 467	5,52	1 560	2,25	
- Autres charges de gestion courante	2	0,01	45	0,07	
RESULTAT EXPLOITATION	(21 381)	-80,49	(12 967)	-18,72	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières			283	0,41	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(21 381)	-80,49	(13 251)	-19,13	
Produits exceptionnels	12 000	45,17			
- Charges exceptionnelles	99 982	376,38			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(87 982)	-331,2			
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	(109 363)	-411,7	(13 251)	-19,13	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	
Montant net du chiffre d'affaires	26 564	100,00	69 265	100,00	
Ventes de marchandises	26 564	100,00	69 265	100,00	
VENTES MARCHANDISES A 20%	21 908	82,47	43 606	62,95	
VENTES RETROCESSION MARCH. A 2	4 656	17,53	25 659	37,05	
Achats de marchandises	15 151	57,04	55 824	80,59	
ACHATS DE MARCHANDISES DIVERS			272	0,39	
ACHATS RETROCESSION MARCHANDIS	15 151	57,04	41 680	60,17	
ACHATS MARCH. GARELLA			1 526	2,20	
ACHATS MARCH. HOM			1 535	2,22	
ACHATS MARCH. INDIES			2 993	4,32	
ACHATS MARCH.SEDEM			7 817	11,29	
Variation de stocks de marchandises	16 120	60,68	1 513	2,18	
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	16 120	60,68	1 513	2,18	
Marge commerciale	(4 707)	-17,72	11 929	17,22	
Production de l'exercice					
Achats stockés approvisionnement	41	0,16			
EMBALLAGES PERDUS	41	0,16			
Achats de sous-traitance			55	0,08	
ACHATS PRESTATIONS SERVICES H			55	0,08	
Marge brute de production	(41)	-0,16	(55)	-0,08	
Production de l'exercice + Marge commerciale	(4 707)	-17,72	11 929	17,22	
Achats non stockés matières et fournitures	455	1,71	527	0,76	
ELECTRICITE TAUX NORMAL	108	0,41	117	0,17	
EAU TAUX REDUIT 5,50%	120	0,45			
EAU TAUX REDUIT 10%	81	0,31			
EAU			59	0,08	
ELECTRICITE ET GAZ TAUX REDUIT	23	0,09			
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	123	0,46	179	0,26	
FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP.TTC			163	0,24	
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			9	0,01	
Autres charges externes	9 049	34,07	9 782	14,12	
LOCATIONS IMMOBILIERES	7 000	26,35	7 020	10,13	
CHARGES LOCATIVES			88	0,13	
ASSUR MULTIRIQUES	612	2,30	903	1,30	
HONORAIRES			300	0,43	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	229	0,86	141	0,20	
FRAIS ACTES ET CONTENT.TTC	24	0,09	59	0,09	
ANNONCES ET INSERTIONS			125	0,18	
ANNONCES ET INSERTIONS A 2,10%			2		
TRANSPORT SUR ACHATS HT			24	0,03	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC			3		
FRAIS POSTAUX TTC			6	0,01	
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300	1,13	444	0,64	
SERVICES BANC.ET ASSIMILES TTC	78	0,29			
SERVICES BANCAIRES TAXABLES	263	0,99			
COMMISSIONS CB	122	0,46	209	0,30	
SERVICES BANCAIRES SMC	422	1,59	410	0,59	
CONCOURS DIVERS COTISATIONS			50	0,07	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	
Valeur ajoutée produite	(14 252)	-53,65	1 565	2,26	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	108	0,41	141	0,20	
TAXE APPRENTISSAGE	31	0,12	78	0,11	
PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONT	77	0,29	63	0,09	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	590	2,22	704	1,02	
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	472	1,78	485	0,70	
DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRE			125	0,18	
IMPOTS AUTRES DROITS	118	0,44	94	0,14	
Salaires et traitements	4 539	17,09	11 488	16,59	
SALAIRES BRUTS	4 539	17,09	11 488	16,59	
Charges sociales	469	1,77	1 395	2,01	
COTISATIONS URSSAF ET POLE EMP	507	1,91	1 369	1,98	
COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	281	1,06	716	1,03	
CICE	(318)	-1,20	(689)	-0,99	
Excédent brut d'exploitation	(19 958)	-75,13	(12 164)	-17,56	
Autres produits d'exploitation	1		1		
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		1		
Transfert de charges	45	0,17	800	1,15	
TRANSFERT DE CHARGES	45	0,17	800	1,15	
Dotations aux amortissements et provisions	1 467	5,52	1 560	2,25	
Dotations aux amort. / immo. c	1 467	5,52	1 560	2,25	
Autres charges de gestion courante	2	0,01	45	0,07	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	2	0,01	45	0,07	
Résultat d'exploitation	(21 381)	-80,49	(12 967)	-18,72	
Charges financières			283	0,41	
INTERETS DES COMPTES DEBITEUR			283	0,41	
Résultat courant avant impôts	(21 381)	-80,49	(13 251)	-19,13	
Produits exceptionnels	12 000	45,17			
Produits de cessions d'immo.in	10 000	37,65			
Produits de cessions d'immo. c	2 000	7,53			
Charges exceptionnelles	99 982	376,38			
PENALITES RETARD	43	0,16			
VNC Immobilisations incorporel	96 000	361,39			
VNC Immobilisations corporelle	3 939	14,83			
Résultat exceptionnel	(87 982)	-331,2			
Résultat de l'exercice	(109 363)	-411,7	(13 251)	-19,13	

Etats financiers au 31/12/2017

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe				☐	Si PME innovante			☐
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)				☐
				Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				☐
				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD				☐
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :								

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE NIMES SUD 15 , boulevard E. Saintenac 30048 NIMES CEDEX 09		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
A IDENTIFICATION	SAS ANAMESIS 8 avenue Jean Lasserre		
Identification du destinataire	Centre Commercial Camargue 2000 30240 LE GRAU DU ROI		
	652 Insp. IFU	345123 N° dossier	51162331600029 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			B ACTIVITE
			Activités exercées (souligner l'activité principale): Vente de prêt-à-porter Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	109 681
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)					
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes		☐	Zones franches urbaines		☐
Entreprises nouvelles art.44 septies		☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐	Autres dispositifs		☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐								

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :
I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

SARL AB CONSEIL
BATIMENT 6 ENTREE BZA LE PUECH RADIER
34970 LATTES

0467340157

A LE-GRAU-DU-ROI....., le 08032017
Signature et qualité du déclarant

Amira BRUNGARD

Présidente

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS ANAMESIS**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	4 539
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise SAS ANAMESIS			8 avenue Jean Lasserre			Néant ☐								
Adresse de l'entreprise			30240 LE GRAU DU ROI											
Numéro SIRET *			5 1 1 6 2 3 3 1 6 0 0 0 2 9											
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12			Durée de l'exercice précédent *			12					
						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le					
						31122017			31122016					
ACTIF			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3			Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012						96 000			
		Autres*	014		016									
	Immobilitisations corporelles*		028		030						5 406			
	Immobilitisations financières* (1)		040		042									
	Total I (5)		044		048							101 406		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062						16 120			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070									
		Autres * (3)	072	13 599	074		13 599				2 181			
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	134	086		134				491			
	Charges constatées d'avance *		092		094									
	Total II		096	13 733	098		13 733				18 792			
	Total général (I + II)		110	13 733	112		13 733				120 198			
PASSIF						Exercice N NET 1			Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				51 000			51 000				
	Ecart de réévaluation		124											
	Réserve légale		126				5 100			5 100				
	Réserves réglementées*		130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132				12 401			12 401				
	Report à nouveau		134				(15 586)			(2 335)				
	Résultat de l'exercice		136				(109 363)			(13 251)				
	Provisions réglementées		140											
Total I		142				(56 447)			52 916					
Provisions pour risques et charges		154												
Total II		154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164											
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				5 835			5 425				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 63 253)		172				64 345			61 857				
Produits constatés d'avance		174												
Total III		176				70 181			67 282					
Total général (I + II + III)		180				13 733			120 198					
RENVOIS	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			12 000				

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ANAMESIS		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122017		
				Exercice N-1 clos le 31122016		
				1		
				2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	26 564	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	46	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	26 610	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	15 151	
	Variation de stock (marchandises) *			236	16 120	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	41	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	9 504	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	472	244	698	
	Rémunérations du personnel *			250	4 539	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	469	
	Dotations aux amortissements *			254	1 467	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	2	
		260			45	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	47 991
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(21 381)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	12 000	
	Charges financières (V)			294	283	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	99 982	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(109 363)
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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 cptes-cts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
Divers* ZFA (44 quater-decies)	345		Investissements outre-mer	344		
			Créance due au report en arrière du déficit	346		
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352		
Déficits	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		354	109 681
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables : * 20.601 dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370		
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		372	109 681	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS ANAMESIS										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	96 000	402		404	96 000	406													
	Autres	410		412		414		416													
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	9 209	452		454	9 209	456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	2 112	472		474	2 112	476													
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	107 321	492		494	107 321	496													
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		502		504		506													
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	3 833	542	1 801	544	5 634	546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	2 082	562	30	564	2 112	566													
TOTAL		570	5 916	572	1 830	574	7 746	576													
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % 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	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	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 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	107 321	7 746	99 575	12 000	(87 575)																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	107 321	580	7 746	582	99 575	584	12 000	586	(87 575)	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	(87 575)	585	597	599							

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS ANAMESISNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	20 601	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	20 601	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860	109 681	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	
Total des déficits restant à reporter		870	130 282	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 5 313
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 5 582
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 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.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ANAMESIS	51162331600029	4771Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
8 avenue Jean Lasserre		
30240 LE GRAU DU ROI		

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 (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(87 575)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € 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	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **13 733** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **38 610** euros et un total **charges** de **147 973** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-109 363** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir

NEANT

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		289
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	77	77
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	211	211

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Saisie des éléments extra-comptables du dossier de Gestion

Dans le dossier de gestion, comme dans d'autres états (Cerfas, Graphiques, ...), le système a besoin d'informations extra-comptables.

Certaines de ces informations apparaissent sur plusieurs états, mais ne sont saisies qu'une seule fois. En effet, le système se charge de les "dupliquer" dans les états concernés.

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier (RS ou RN) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états du dossier de gestion qu'après coup.

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016	
R.N. - Réel Normal				
Effectif moyen du personnel		1,00	1,00	0,00
T.V.A. Collectée		0,00	0,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services		0,00	0,00	0,00

	31/12/2017	31/12/2016	
R.S. - Réel Simplifié			
Effectif moyen du personnel	1,00	1,00	0,00
T.V.A. Collectée	5 313,00	13 853,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	5 582,00	12 243,00	0,00

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016	
	Nombre de mois de la période	12	12	
	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(19 958)	(12 164)	
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	45	800	
	+ Autres produits (d'exploitation)	1	1	
	- Autres charges (d'exploitation)	2	45	
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières		283	
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles	43		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(19 957)	(11 691)	

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

31/12/2017

Impact sur la trésorerie

Recette

Dépense

Votre résultat comptable est de		109 363
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	101 406	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		12 000
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		19 957
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	12 000	
Apports et comptes courants	3 773	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	15 773	
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	491	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		3 693
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	16 120	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		11 418
Variation des autres créances		
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	410	
Variation des autres dettes		1 284
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	3 828	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	134	

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	12	31/12/2016	12	0
<u>Chiffre d'affaires</u> Effectif moyen	26 564	1	69 265	1	
C.A. / EFFECTIF	26 564		69 265		
<u>Valeur ajoutée</u> Effectif moyen	(14 252)	1	1 565	1	
V.A. / EFFECTIF	(14 252)		1 565		
<u>Excédent brut d'exploitation</u> Effectif moyen	(19 958)	1	(12 164)	1	
E.B.E. / EFFECTIF	(19 958)		(12 164)		

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Achats de marchandises	8 060 15 151		8 060 55 824		
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	191,51		51,98		

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Product vendue - Résultat d'exploitation	21 381		12 967		
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)					

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

<u>Dettes fournisseurs</u> Achats + charges externes TTC	5 835 30 278		5 425 78 430		
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	69,38		24,90		

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

<u>Créances clients brutes + effets escomptés</u> Chiffre d'affaires TTC	31 877		83 118		
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)					

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

31/12/2017 12

31/12/2016 12

0

$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	(56 447) 13 733	52 916 120 198	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	-411,03	44,02	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	63 253 (56 447)	59 481 52 916	
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	-112,06	112,41	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$		5 916 107 321	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)		5,51	

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immo Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	6 672 26 564	10 499 69 265	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	90,42	54,57	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	13 733 70 181	18 792 67 282	
LIQUIDITE TOTALE (%)	19,57	27,93	

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	63 253 (19 957)	59 481 (11 691)	
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	-3,17	-5,09	

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	(109 363) (56 447)	(13 251) 52 916	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	193,74	-25,04	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

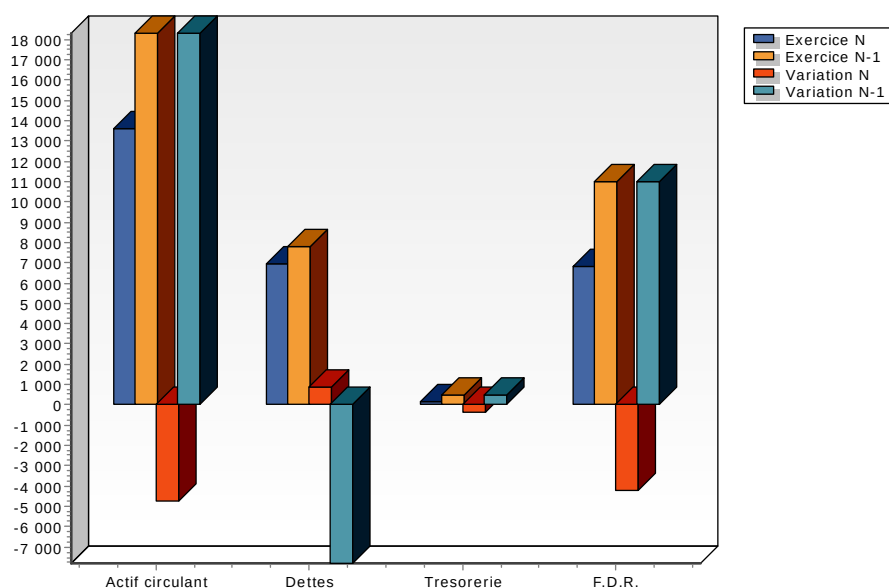
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

		31/12/2017			31/12/2016
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	16 120		(16 120)	16 120
	Clients				
	Autres créances	2 181	13 599	11 418	2 181
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 301	13 599	(4 702)	18 301
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	5 425	5 835	(410)	(5 425)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	2 376	1 092	1 284	(2 376)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	7 802	6 927	875	(7 802)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		10 499	6 672	(3 828)	10 499
TRESORERIE	Disponible	491	134	(357)	491
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	491	134	(357)	491
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		10 990	6 806	(4 184)	10 990

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



SAS ANAMESIS
Société par actions simplifiée au capital de 51 000,00 euros
Centre Commercial Camargue 2000
8 avenue Jean Lasserre
30240 LE GRAU DU ROI
N° SIREN : 511623316

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 14/06/2018

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017

Proposition d'affectation :

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'actionnaire unique décide d'affecter la perte comptable de l'exercice clos le 31/12/2017 s'élevant à 109 362,97 euros de la manière suivante :

En totalité, soit 109 362,97 euros, au compte "report à nouveau débiteur".

Conformément à la loi, l'actionnaire unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Actionnaire unique du 14/06/2018 :

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Présidente

