



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01828

Numéro SIREN : 490 544 806

Nom ou dénomination : A.M. AUDIT ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2017 sous le numéro de dépôt 8465

Désignation de l'entreprise **SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **38 AVENUE LACOUR** **95210 ST GRATIEN**

Numéro SIRET * **4 9 0 5 4 4 8 0 6 0 0 0 1 4**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

2465
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISEExercice clos le
31 12 2017Exercice N-1 clos le
31 12 2015

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	030	25 973	
	Immobilisations financières * (1)		040	042		
	Total I (5)		044	048	25 973	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
	Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	070		
		Autres * (3)	072	074	862	521
	Valeurs mobilières de placement		080	082	362 458	381 000
	Disponibilités		084	086	40 304	33 056
	Charges constatées d'avance *		092	094		
	Total II		096	098	403 624	414 577
	Total général (I+II)		110	112	429 597	414 577

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
Ecart de réévaluation	124		
Réserve légale	126	100	100
Réserves réglementées *	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134	412 840	393 703
Résultat de l'exercice	136	(10 316)	19 137
Provisions réglementées	140		
Total I	142	403 624	413 940
Provisions pour risques et charges	154		
Total II	154		
Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		637
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176		637
Total général (I + II + III)	180	403 624	414 577

(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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

Désignation de l'entreprise SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 5

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218	800	7 400
	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			
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	800	7 400
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	12 463	12 832	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	303	244	795	790
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements *			254		709	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259			
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	13 258	14 330	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(12 458)	(6 930)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	2 142	26 704
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294		
	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			
				348			
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		637
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(10 316)	19 137	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	10 316
RÉINTÉGRATIONS	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)			324	492		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	1 299		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249			
	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			
	Entreprise nouvelles (44. series)	986		987			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989				
Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345		344				
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354	9 285
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	9 285

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

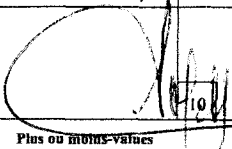
Désignation de l'entreprise : SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	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	452	454	456	
	Matériel de transport	460	25 138	464	466	25 138
	Autres immobilisations corporelles	470	836	474	476	836
	Immobilisations financières	480	482	484	486	
	TOTAL	490	25 973	494	496	25 973

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
	Terrains	510	512	514	516
Immobilisations corporelles	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	25 138	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	836	564	566
	TOTAL	570	25 973	574	25 973

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			
	6	7	8	9	10			
	<i>Cette valeur</i> 							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 16 % 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	

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E 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)Désignation de l'entreprise : SAS A.M. AUDIT ET CONSEILNéant ☐ *

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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	9 285
Total des déficits restant à reporter	870	9 285

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS 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	160
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	429
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

A.M. AUDIT ET CONSEIL

Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 38, Avenue Lacour

95210 SAINT GRATIEN

RCS Pontoise n° 490 544 806

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

Nous vous proposons d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 10 316,07 Euros en diminution du Compte Report à Nouveau

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve la proposition du Président, et décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 10 316,07 Euros, de la manière suivante :

- Diminution du Compte Report à Nouveau -10 316,07 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme
