RCS : BESANCON
Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00094
Numéro SIREN : 510 608 599
Nom ou dénomination : AMECAMATH

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2017 sous le numéro de dépôt 41

LIASSE FISCALE

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2016

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01072015	et clos le	30062016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.R.L AMECAMATH	10 A RUE DU BARLOT 25000 BESANCON
SIRET 5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: HOLDING FINANCIERE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3%: 0 — Bénéfice imposable à 15%: 5 117 — Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies — Jeunes entreprises innovantes — Zones franches urbaines — Pôle de compétivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies — Autres dispositifs — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W — dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

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

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

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 impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
LA COMPTABILITE 4 RUE DES BOUVREUILS 25110 BAUME LES DAMES *Tél:* 03.81.84.49.00	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 16/09/2016 Lieu BESANCON Qualité et nom du signataire: GERANT Signature MR ROUX
Tél:	

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2016

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	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. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
M ROUX FREDERIC 0 RUE DE LA JOLIOTTE 25410 POUILLEY FRANCAIS	100		37 537				

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		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 (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 A RUE DU BARLOT 25000 BESANCON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 0 0 1 3 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30 06 2016 Net 3	N-1 30 06 2015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	7 963	AC 7 963		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	749 000	CV	749 000	749 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	10 004	BE	10 004	
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	766 967	BK 7 963	759 004	749 000
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	18 840	BY	18 840	9 420
	Autres créances (3)	BZ	7 701	CA	7 701	16 770
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	30 329	CG	30 329	43 176
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 861	CI	9 861	10 918
	TOTAL (III)	CJ	66 730	CK	66 730	80 284
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	833 697	1A 7 963	825 734	829 284

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

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

Dossier N° CC1128 en Euros.

LA COMPTABILITE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	501 543	400 530
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 590	101 013
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	567 233	502 643
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		99 511
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	225 278	199 129
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 561	2 558
	Dettes fiscales et sociales	DY	17 957	16 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 705	9 135
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	258 501	326 641
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	825 734	829 284
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	258 501	326 641
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. AMECAMATH

Néant ☐

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue – services*	FG	83 613	FH		FI	83 613	86 587
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	83 613	FK		FL	83 613	86 587
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 537	1 542
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	85 154	88 136
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	9 061	9 957
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 585	6 172
	Salaires et traitements*					FY	41 629	41 390
	Charges sociales (10)					FZ	23 154	24 737
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	79 432	82 258
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 721	5 878
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	63 354	103 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	170	645
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	63 524	103 645
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 057	7 524
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 057	7 524
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	60 467	96 121
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	66 188	101 999

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

LA COMPTABILITÉ

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	108	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	108	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		585
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		585
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	108	(585)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	1 706	401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	148 785	191 781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	84 195	90 768
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	64 590	101 013

RENVOIS				
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 537	1 542
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	21 884	22 623
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	21 884

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
REMISE MAJORATIONS		108

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Renseignements ne figurant cette rubrique sont donnés dans la notice n° 2032

Dossier N° CC1128 en Euros.

LA COMPTABILITE

Formulaire obligatoire (annexe 3 à du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ	7 963	D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
CORPORELLES – Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW		KX		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ		LA		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC		LD		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III	LN		LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	749 000	8V		8W		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	10 004	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	749 000	LR		LS	10 004	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	756 963	ØH		ØJ	10 004	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ	7 963	D7	7 963	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES – Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG		NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	749 000	ØZ	749 000	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	10 004	2D	10 004	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	759 004	2H	759 004	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	766 967	ØM	766 967	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 30 06 2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUARKANTUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	7 963	EL		EM		EN	7 963
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	7 963	ØP		ØQ		ØR	7 963

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst gales,agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst gales,agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° CC1128 en Euros.

LA COMPTABILITE

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	- corporelles	6E		6F		6G		6H		
	- titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	- autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	- financières			UG		UH				
	- exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	18 840		18 840		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	29		29		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	5 097		5 097		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 447		2 447		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	128		128		
	Charges constatées d'avance	VS	9 861		9 861		
	TOTAUX	VT	36 401	VU	36 401	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 561	2 561		
Personnel et comptes rattachés		8C	3 260	3 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 141	10 141		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 556	4 556		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	225 278	225 278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 705	12 705		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	258 501	VZ 258 501		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	97 963	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 30 06 2016

I. RÉINTEGRATIONS

								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	64 590
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés							WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :			WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE				XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX				XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)*	XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	1 706
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7				K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
		- imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme							WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ	2 403
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
								TOTAL I	WR	68 699

II. DÉDUCTIONS

								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *								WT
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV
		- imposées aux taux de 0 %							WH
		- imposées aux taux de 19 %							WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW
		- imputées sur les déficits antérieurs							XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A		)				XA
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY
	Majoration d'amortissement *								XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)	L5		XF
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobilières cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine (art 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (art 44 quaterdecies)	XC		
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI		)	XG	63 582
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2
								TOTAL II	XH	63 582

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	5 117
	déficit (II moins I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	5 117 XO

QUADRA IMS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH 30/06/2016

Détail des réintégrations diverses		
CSG NON DEDUCTIBLE		1 747
QUOTE PART COTISATION MADELIN NON DEDUCTIBLE		656
Total des réintégrations diverses	WQ	2 403
Détail des déductions diverses		
CICE		228
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATIONS		63 354
Total des déductions diverses	XG	63 582

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(10) **DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	14 120
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	14 120
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 120

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 23*septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	101 013		- Autres réserves	ZD	101 013
			Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions		ZF	
			Report à nouveau		ZG	
TOTAL I	ØF	101 013	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	101 013

DISTRIBUTIONS (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	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DÉTAIL DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ		6 000	6 000
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS		2 651	2 589
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST		410	1 368
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		9 061	9 957
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		647	1 067
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z		4 938	5 105
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		5 585	6 172
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée	YY		15 747	17 505
	- Montant de la T V A déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ		1 843	1 413
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*	ØB		3 188	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS			
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés):	YP		1	1
	- Effectif affecté à l'activité artisanale	RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK		%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0

RÉGIME DE GROUPE*									
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 0 0 1 3				

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	Long terme (10) : 15 % ou 16 %	Long terme (10) : 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
	CADRE A	plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
	CADRE B	plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C	autres plus-value taxable à 19 % (11)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(13)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

[ ] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

[ ] Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values: À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	Moins-values: À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	Moins-values: À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	Imputations sur les plus-values à long terme: À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

(15)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2016

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (art 53 A du Code Général des Impôts)

(16)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059-E 2016

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AMECAMATH — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01072015 et clos le : 30062016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	O9	
TOTAL 2	OJ	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	

Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE			EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation			HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III du C.G.I)

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2016

(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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30 06 2016 — N° SIRET 51060859900013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L AMECAMATH

ADRESSE (voie) 10 A RUE DU BARLOT

CODE POSTAL 25000 VILLE BESANCON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 ROUX Prénom(s) FREDERIC
Nom marital ____ % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 270763 N° Département 80 Commune AMIENS Pays FRANCE
Adresse : N° 0 Voie RUE DE LA JOLIOTTE
Code postal 25410 Commune POUILLEY FRANCAIS 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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

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

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2016

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30062016 N° SIRET 51060859900013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L AMECAMATH

ADRESSE (voie) 10 A RUE DU BARLOT

CODE POSTAL 25000 VILLE BESANCON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1

Forme juridique SAS Dénomination A.CORREIA

N° SIREN (si société établie en France) 383079670 % de détention 100.00

Adresse : N° 10A Voie RUE DU BARLOT

Code postal 25000 Commune BESANCON Pays FRANCE

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(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 numéroter 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 n° 2032.

QUADRATUS Informatique

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

La Comptabilité

Copie certifiée conforme

SARL AMECAMATH

COMPTES ANNUELS DETAILLES

Clôturés au 30/06/2016

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

La Comptabilité

SARL AMECAMATH
FONDS DE PLACEMENT, ENTITES
FINANCIERES SIMILAIRES
10 RUE DU BARLOT
25000 BESANCON

Le 19 Septembre 2016

Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant, en qualité d'expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels de votre entité.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les chiffres clés établis à partir des comptes présentés dans les pages suivantes. Ils ont été établis conformément aux normes et principes comptables français applicables à cette mission.

Vous trouverez par ailleurs dans les différents rapports joints, de plus amples explications sur l'analyse de l'activité de votre entité sur la période.

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments dévoués.

Pierre-Luc Sœur
Expert-comptable

Nicolas Perret
Responsable du dossier

	30/06/2016	30/06/2015
Chiffre d'affaires	83 613	86 587
Résultat net comptable	64 590	101 013
Total bilan	825 734	829 284

4, rue des bouvreuils – BP24102
25114 Baume les Dames Cedex
Tél 03 81 84 49 00 – Fax 03 81 84 31 23

8, rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
Tél 03 81 60 76 07 – Fax 03 81 80 15 24

SAS au capital de 174 560 euros –RCS Besançon B 423 781 459 – Siret 423 781 459 00015 – Naf 741C
Dom. bancaires BPFCMA Baume les Dames 10807 00001 7202197644361 – CIC Besançon 30087 33182 0002000710182 – CRCA Baume les Dames 12S06 20002 550337746967
www.lacomptabilite.fr

Bilan actif

En euros

ACTIF IMMOBILISE	30/06/2016 Brut	30/06/2016 Amort et dépréc.	30/06/2016 Net	30/06/2015 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	7 963	7 963		
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. Et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	749 000		749 000	749 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10 004		10 004	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II) - Actif immobilisé	***766 967***	***7 963***	***759 004***	***749 000***
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES(3)				
Créances clients et comptes rattachés	18 840		18 840	9 420
Autres créances	7 701		7 701	16 770
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 329		30 329	43 176
Charges constatées d'avance	9 861		9 861	10 918
TOTAL (III) - Actif circulant	***66 730***		***66 730***	***80 284***
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total actif	*833 697*	*7 963*	*825 734*	*829 284*

(1) dont droit au bail
(2) dont immob. financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Attestation de présentation

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL AMECAMATH pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation 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	825 734 euros
Chiffre d'affaires	83 613 euros
Résultat net comptable	64 590 euros

Fait à Baume les Dames, le 19 Septembre 2016

Pierre-Luc Soeur
Expert-comptable

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN
La Comptabilité

COMPTES ANNUELS

Bilan passif

En euros

CAPITAUX PROPRES	30/06/2016	30/06/2015
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	501 543	400 530
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**64 590**	**101 013**
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL (I) - Capitaux propres	***567 233***	***502 643***
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II) – Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III) - Provisions		
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		99 511
Emprunts et dettes financières divers	225 278	199 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 561	2 558
Dettes fiscales et sociales	17 957	16 309
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 705	9 135
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (IV) - Dettes	***258 501***	***326 641***
Ecarts de conversion passif		
Total passif	*825 734*	*829 284*
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	258 501	326 641
(2) dont Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat (1)

En euros

PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services et travaux)	83 613		83 613	86 587
Chiffre d'affaires net	*83 613*		*83 613*	*86 587*
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 537	1 542
Autres produits			4	7
Total des produits d 'exploitation			*85 154*	*88 136*
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			9 061	9 957
Impôts, taxes et versements assimilés			5 585	6 172
Salaires et traitements			41 629	41 390
Charges sociales			1 270	2 114
Cotisations personnelles de l'exploitant			21 884	22 623
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux amortissements sur charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d'exploitation			*79 432*	*82 258*
RESULTAT D'EXPLOITATION			*5 721*	*5 878*

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat (2)

En euros

	30/06/2016	30/06/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION	***5 721***	***5 878***
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	63 354	103 000
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	170	645
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	***63 524***	***103 645***
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 057	7 524
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	***3 057***	***7 524***
RESULTAT FINANCIER	***60 467***	***96 121***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***66 188***	***101 999***
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	108	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	***108***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		585
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		***585***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	***108***	***(585)***
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 706	401
TOTAL DES PRODUITS	***148 785***	***191 781***
TOTAL DES CHARGES	***84 195***	***90 768***
RESULTAT DE L'EXERCICE	***64 590***	***101 013***

(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 bilan actif

En euros

ACTIF IMMOBILISE	30/06/2016 Brut	30/06/2016 Amort et dépréc.	30/06/2016 Net	30/06/2015 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATION INCORPORELLES				
Frais d'établissement	7 963	7 963		
20110000 Frais de constitution	*7 963*		*7 963*	*7 963*
28011000 Amort frais de constitution		*7 963*	*(7 963)*	*(7 963)*
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. Et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	749 000		749 000	749 000
26110000 Titres sasu a.correia	*749 000*		*749 000*	*749 000*
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10 004		10 004	
27100000 Titres parts sociales bp	*10 004*		*10 004*	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II) - Actif immobilisé	***766 967***	***7 963***	***759 004***	***749 000***
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES(3)				
Créances clients et comptes rattachés	18 840		18 840	9 420
4100 Clients	*18 840*		*18 840*	*9 420*
Autres créances	7 701		7 701	16 770
43100000 Securite sociale				*155*
43870000 Org.soc. produits a recevoi	*29*		*29*	*1 079*
44400000 Etat impots s/benefices	*5 097*		*5 097*	*13 475*
44566100 Tva/prestations services	*330*		*330*	*426*
44587000 Etat tva s/fact.a etablir	*2 117*		*2 117*	*1 523*
46870000 Deb et cred divers produits	*128*		*128*	*113*
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 329		30 329	43 176
51211000 Banque populaire bfc	*10 280*		*10 280*	*13 168*
51211100 Banque pop cat	*20 000*		*20 000*	*30 000*
51870000 Banques interets courus a rece	*49*		*49*	*8*
Charges constatées d'avance	9 861		9 861	10 918
48600000 Charges constatees d avance	*9 861*		*9 861*	*10 918*
TOTAL (III) - Actif circulant	***66 730***		***66 730***	***80 284***
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total actif	***833 697***	***7 963***	***825 734***	***829 284***

(1) dont droit au bail
(2) dont immob. financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail du bilan passif

En euros

CAPITAUX PROPRES	30/06/2016	30/06/2015
Capital social ou individuel	1 000	1 000
10130000 Capital appele verse	*1 000*	*1 000*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100	100
10610000 Reserve legale	*100*	*100*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	501 543	400 530
10680000 Autres reserves	*501 543*	*400 530*
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**64 590**	**101 013**
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL (I) - Capitaux propres	***567 233***	***502 643***
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II) – Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III) - Provisions		
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		99 511
16459400 Emprunt bpfc 894 600 000€		*97 963*
16884000 Int courus/emprunts etablissts		*1 548*
Emprunts et dettes financières divers	225 278	199 129
45100000 Groupe	*61 548*	*10 902*
45110000 Is groupe	*14 130*	*25 627*
45510000 C/c mr roux frederic	*149 600*	*162 600*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 561	2 558
4000 Fournisseurs	*2 561*	*2 558*
Dettes fiscales et sociales	17 957	16 309
42100000 Pers remunerations dues	*3 260*	*212*
43100000 Securite sociale	*411*	
43710000 Rsi	*9 163*	*12 425*
43730000 Retraite	*304*	*195*
43756000 Caisse conges payes	*226*	*183*
43860000 Org.soc. autres charges a p	*37*	*206*
44551000 Etat tva a decaisser	*1 416*	*1 517*
44570000 Etat taxes sur c.a. collectees	*3 140*	*1 570*
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 705	9 135
41980000 Clients rrr a accorder	*12 705*	*9 135*
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (IV) - Dettes	***258 501***	***326 641***
Ecarts de conversion passif		
Total passif	***825 734***	***829 284***
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	258 501	326 641
(2) dont Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du compte de résultat

En euros

PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services et travaux)	83 613		83 613	86 587
70620000 Prestations de services 20%	*83 613*		*83 613*	*86 587*
Chiffre d'affaires net	***83 613***		***83 613***	***86 587***
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 537	1 542
79100000 Transf.charges d exploitation				*5*
79101000 Avantage en nature			*1 537*	*1 537*
Autres produits			4	7
75800000 Produits div.gestion couran			*4*	*7*
Total des produits d 'exploitation			***85 154***	***88 136***
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			9 061	9 957
61320000 Locations immobilieres			*6 000*	*6 000*
61610000 Assurances			*76*	*327*
62260000 Honoraires			*1 612*	*1 575*
62260600 Honoraires autres			*995*	*970*
62270000 Frais actes & contentieux			*45*	*44*
62720000 Oseo garantie				*686*
62780000 Autr.frais /prestations de			*334*	*355*
Impôts, taxes et versements assimilés			5 585	6 172
63330000 Form prof continue organisme			*94*	*94*
63350000 Taxe apprentissage organisme			*26*	*1*
63511000 C.e.t.			*647*	*1 067*
63711000 Csg deductible			*3 072*	*3 195*
63712000 Csg non deductible			*1 747*	*1 815*
Salaires et traitements			41 629	41 390
64110000 Salaires			*3 390*	*3 199*
64111000 Remuneration gerant			*36 000*	*36 000*
64112000 Aen/vehicule gerant			*1 537*	*1 537*
64120000 Conges payes			*702*	*653*
Charges sociales			1 270	2 114
64510000 Securite sociale			*250*	*775*
64520000 Mutuelle			*543*	*983*
64530000 Retraite complementaire			*447*	*446*
64540000 Assedic			*145*	*168*
64750000 Medecine du travail			*112*	
64900000 C.i.c.e.			*(228)*	*(258)*

Cotisations personnelles de l'exploitant	21 884	22 623
64630000 Cotisations rsi	*14 866*	*15 747*
64640000 Assurances complem. tns	*6 363*	*6 229*
64641000 Ass complement tns non ded	*656*	*647*
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux amortissements sur charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions		
Autres charges	4	2
65800000 Charges div.gestion courante	*4*	*2*
Total des charges d'exploitation	***79 432***	***82 258***
RESULTAT D'EXPLOITATION	***5 721***	***5 878***
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	63 354	103 000
76110000 Revenus titres de participatio	*63 354*	*103 000*
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	170	645
76800000 Autres prod.financiers	*170*	*645*
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	***63 524***	***103 645***
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 057	7 524
66110000 Interets des emprunts	*3 057*	*7 524*
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	***3 057***	***7 524***
RESULTAT FINANCIER	***60 467***	***96 121***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***66 188***	***101 999***
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	108	
77180000 Except autres prod.excep.op	*108*	
Sur opérations en capital		

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	***108***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		585
67121000 Penalites amendes sociales		*585*
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		***585***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	***108***	***(585)***
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 706	401
69810000 Integration fiscale charges	*1 706*	*401*
TOTAL DES PRODUITS	***148 785***	***191 781***
TOTAL DES CHARGES	***84 195***	***90 768***
RESULTAT DE L'EXERCICE	***64 590***	***101 013***

(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

Annexe

Note 1 – Généralités

SARL AMECAMATH est une SARL à Gérance majoritaire,
L'exercice social commence le 01/07/2015 pour se terminer le 30/06/2016. Il couvre une période de 12 mois.
Le document présenté ci-après constitue l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 825 734 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 64 590 euros.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels ; Ces comptes annuels ont été établis le 19 Septembre 2016.

Note 2 - Méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis en euros. Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

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

Et conformément aux règles 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont donc été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

Évaluation des immobilisations corporelles

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

Elles sont amorties selon la méthode linéaire ou dégressive en fonction de la durée normale d'utilisation des biens et selon les dispositions fiscales en vigueur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

À la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle est effectuée. Lorsque la valeur d'inventaire fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Évaluation des immobilisations financières

Les acquisitions de titres sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition, hors frais accessoires.

À la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle est effectuée sur la base de la situation économique de la société concernée. Lorsque cette évaluation fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Une reprise de provision est effectuée dans la mesure où les raisons qui ont motivé la provision ne subsistent plus.

Les créances et autres prêts sont portés à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

À la fin de chaque exercice, une provision est constituée sur les créances apparaissant partiellement ou totalement irrécupérables.

Évaluation des créances

Les créances sont portées à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant pratiquée en fin d'exercice pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles certaines créances sont susceptibles de donner lieu.

Cette provision est constituée en fonction du risque encouru, chaque créance ayant fait l'objet d'une appréciation au cas pas cas.

Évaluation des provisions pour risques et charges

Les risques et les charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions, conformément à la législation en vigueur.

Évaluation des dettes

Les dettes sont portées au passif du bilan à leur valeur nominale.

Stocks et en cours

Les stocks et les travaux en-cours sont évalués au coût de revient ou à la valeur nette de réalisation, si cette dernière est inférieure.

Le coût de revient des matières et marchandises correspond à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Le coût de revient des produits en cours de production correspond à leur coût de production.

Les coûts de revient sont calculés sur la base du « premier entré – premier sorti »

Disponibilités

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Achats

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 228 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Le CICE de l'exercice a servi à financer le fonds de roulement.

Note 3 – Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait ne justifie une information particulière

Note 4 – Autres informations

ETAT NEANT

Note 5 – Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement ne nécessite une information particulière.

Note 6 – Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Bilan actif	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Actif immobilisé			
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	749 000		
Créances sur participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances, acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	18 840		
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Bilan passif			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes envers établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	75 678		
Avances, acomptes versés sur commandes			
Dettes fournisseurs comptes rattachés	2 400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Note 7 – Frais d'établissement

	Valeur nette	Taux amort.
Frais de constitution	7 963	
Frais de premier établissem..		
Frais d'augm. de capital		
Total	*7 963*	

Note 8 – Frais de recherche et développement

ETAT NEANT

Note 9 – Fonds commercial

FONDS CREE

Note 10 – Immobilisations incorporelles

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. INCORPORELLES				
Frais d'établ. et développement.	7 963			7 963
Autres				
Total	*7 963*			*7 963*

Note 11– Tableau de variation des amortissements

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. INCORPORELLES				
Frais d'établ. et développement.	7 963			7 963
Autres				
Total	*7 963*			*7 963*

Note 12 – Immobilisations corporelles

ETAT NEANT

Note 13 – Tableau de variation des amortissements

ETAT NEANT

Note 14 – Immobilisations financières

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations	749 000			749 000
Autres titres immobilisés		10 004		10 004
Dépôts, cautionnements, prêts et autres immobilisations financières				
Total	*749 000*	*10 004*		*759 004*

Note 15 – Filiales et participations

	Capitaux propres	Quote-part détenue en %	Résultat du dernier exercice clos
A- Renseignements détaillés			
1- Filiales (plus de 50%)			
A.CORREIA	353 694	100	63 884
2- Participations (10 à 50%)			
B- Renseignements globaux			
1- Filiales non reprises en A			
a- Françaises			
b - Etrangères			
1- Participations non reprises en A			
a- Françaises			
b - Etrangères			

Note 16 – Echéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant	1 an au plus	Plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	18 840	18 840	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29	29	
Impôts sur les bénéfices	5 097	5 097	
Taxes sur la valeur ajoutée	2 447	2 447	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés (2)			
Débiteurs divers	128	128	
Charges constatées d'avance	9 861	9 861	
Total	36 401	*36 401*	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques

Note 17 – Capitaux propres

Capital social
Au 30/06/2016, le capital social souscrit est composé de 100 parts sociales, entièrement libérées représentant 1 000 euros.

Mouvements du capital
0 part(s) sociale(s) ont été émises pendant la durée de l'exercice.

0 part(s) sociale(s) ont été remboursées au cours de ce même exercice.

Réserve légale
Conformément à la législation française, la société doit affecter annuellement au moins 5 % des bénéfices nets à une réserve légale non distribuable, jusqu'à concurrence de 10 % du capital souscrit.

	Nombre	Valeur nominale	Montant
Du capital social début exercice	100	10	1 000
Emises pendant l'exercice			
Remboursées pendant l'exercice			
Du capital social fin d'exercice	100	10	1 000

Note 18 – Provisions

ETAT NEANT

Note 19 – Dettes financières

Les dettes financières se décomposent de la façon suivante au 30/06/2016 :

	Montants souscrits à l'origine	Montants déjà remboursés à l'ouverture	Valeurs brutes début d'exercice	Augment. (souscript°)	Diminut. (rembourst)	Valeurs brutes fin d'exercice
Dépôts et caut. reçus						
Emprunts			99 511		99 511	
Autres emprts et dettes			199 129	26 149		225 278
Concours banc. cour.						
Total			*298 639*	*26 149*	*99 511*	*225 278*

Note 20 – Echéance des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp dettes ets crédit à 1an max à l'origine (1)				
Emp dettes ets crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs er comptes rattachés	2 561	2 561		
Personnel et comptes rattachés	3 260	3 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 141	10 141		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	4 556	4 556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Groupes et associés (2)	225 278	225 278
Autres dettes	12 705	12 705
Dette représentative de titres empruntés		
Produits constatés d'avance		
Total	*258 501*	*258 501*

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 963
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques	

Note 21 – Comptes de régularisation

Charges à payer par postes du bilan

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs er comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	37
Dettes fournisseurs d'immobilisations	
Autres dettes	12 705
Total	*12 741*

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances clients	
Autres créances	157
43870000 Org.soc. produits a recevoi	*29*
46870000 Deb et cred divers produits	*128*
51870000 Banques interets courus a rece	*49*
Total	*206*

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance – EXPLOITATION	9 861
48600000 Charges constatees d avance	*9 861*
Charges constatées d'avance – FINANCIERES	
Charges constatées d'avance – EXCEPTIONNELLES	
Total	*9 861*

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs er comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	37
43860000 Org.soc. autres charges a p	*37*
Dettes fournisseurs d'immobilisations	
Autres dettes	12 705
41980000 Clients rrr a accorder	*12 705*
Total	*12 741*

Note 22 – Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers ; On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Note 23 – Rémunérations allouées aux dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

Note 24 – Personnel

	Interne	Externe
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés et ouvriers	1	
Total	*1*	

Note 25 – Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

ETAT NEANT

Note 26 – Engagements hors bilan

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés :	
Indemnités de fin de carrière	418
	418
Total (1)	*418*
(1) Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	

Autre engagement donné :

- *Engagements de fin de carrière :*

Les hypothèses de calcul retenues pour déterminer le montant de ces engagements ont été déterminées comme suit :

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance faible
- turn over : cadres=Faible
  employés=Moyen
- taux d'actualisation : 1.05%
- taux de rendement : 3%
- taux d'inflation : 1.9%

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Note 27 – Informations relatives au crédit-bail

ETAT NEANT

Note 28 – Honoraires des commissaires aux comptes

L'entité ne dépasse les seuils prévus par les textes rendant obligatoires la publication de cette information.

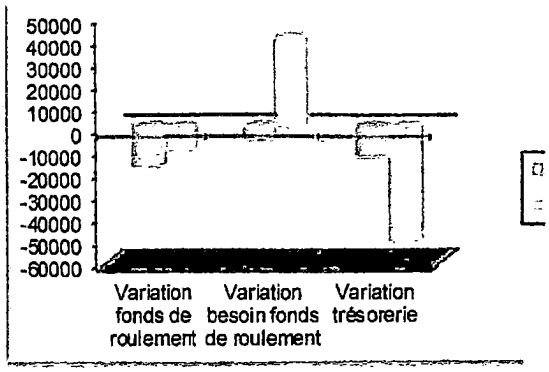
DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

	30/06/2016	12 mois	30/06/2015	12 mois	Ecart N/N-1 Euros	Ecart N/N-1 %
Ventes de marchandises + production	*83 613*	*100*	*86 587*	*100*	*(2 975)*	*(3.44)*
+ Ventes de marchandises						
- Coût achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
+ Production vendue	83 613	100	86 587	100	(2 975)	(3.44)
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	***83 613***	***100***	***86 587***	***100***	***(2 975)***	***(3.44)***
- Matières premières, approv. consom.						
- Sous-traitance directe						
Marge brute production (b)	***83 613***	***100***	***86 587***	***100***	***(2 975)***	***(3.44)***
Marges (commerciale+production)	***83 613***	***100***	***86 587***	***100***	***(2 975)***	***(3.44)***
- Autres achats et charges externes (c)	9 061	10.84	9 957	11.50	(896)	(9)
Valeur ajoutée (a+b-c)	***74 551***	***89.16***	***76 630***	***88.50***	***(2 079)***	***(2.71)***
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 585	6.68	6 172	7.13	(588)	(9.52)
- Salaires du personnel	41 629	49.79	41 390	47.80	239	0.58
- Charges sociales du personnel	1 270	1.52	2 114	2.44	(845)	(39.95)
- Charges de l'exploitant	21 884	26.17	22 623	26.13	(739)	(3.26)
Excédent brut d'exploitation	***4 184***	***5***	***4 331***	***5***	***(147)***	***(3.39)***
+ Autres produits de gestion courante	4	0.01	7	0.01	(2)	(35.63)
- Autres charges de gestion courante	4		2		2	
+ Reprises amort. Prov., transf charges	1 537	1.84	1 542	1.78	(5)	(0.32)
- Dotations amortissements						
- Dotations provisions						
Résultat exploitation	***5 721***	***6.84***	***5 878***	***6.79***	***(157)***	***(2.67)***
Bénéfice-perte sur opérat. en comm.						
+ Produits financiers	63 524	75.97	103 645		(40 122)	(38.71)
- Charges financières	3 057	3.66	7 524	8.69	(4 467)	(59.37)
Résultat courant avant impôts	***66 188***	***79.16***	***101 999***		***(35 811)***	***(35.11)***
+ Produits exceptionnels	108	0.13			108	
- Charges exceptionnelles			585	0.68	(585)	(100)
Résultat exceptionnel	***108***	***0.13***	***(585)***	***(0.68)***	***693***	
- Impôts sur les bénéfices	1 706	2.04	401	0.46	1 305	
- Participation des salariés						
Résultat de l'exercice	*64 590*	*77.25*	*101 013*		*(36 423)*	*(36.06)*

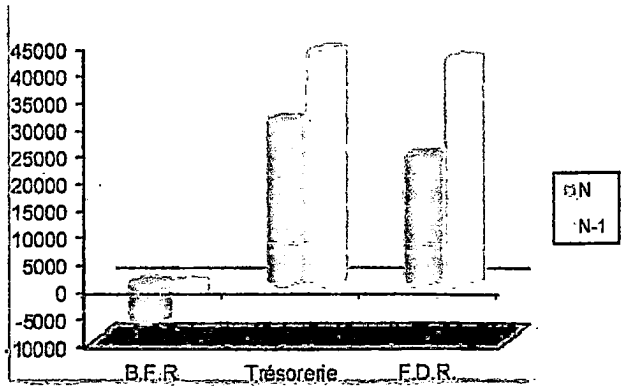
Indicateurs financiers

Fonds de roulement



	30/06/2016 Variation	30/06/2015 Variation
Actif circulant		
Stocks		
Clients	9 420	8 009
Autres créances	(9 070)	16 371
Disponibilités	(12 847)	(50 515)
Total	*(12 497)*	*(26 136)*
Dettes à court terme		
Fournisseurs	4	(158)
Autres dettes	5 217	(15 916)
Concours bancaires courants		
Total	*5 221*	*(16 073)*
Fonds de roulement net global	*(17 718)*	*(10 063)*

Tableau de financement



	30/06/2016 Emplois/res sources	30/06/2015 Emplois/res sources
Actif circulant		
Stocks		
Clients	9 420	8 009
Autres créances	(9 070)	16 371
Total	*350*	*24 379*
Dettes à court terme		
Fournisseurs	4	(158)
Autres dettes	5 217	(15 916)
Total	*5 221*	*(16 073)*
Besoin en fonds de roulement	*(4 871)*	*40 452*
Trésorerie		
Disponible	(12 847)	(50 515)
Concours bancaires courants		
Total	*(12 847)*	*(50 515)*
Fonds de roulement net global	*(17 718)*	*(10 063)*

Le fonds de roulement est défini comme l'excédent de capitaux stables par rapport aux emplois durables utilisés pour financer une partie des actifs circulants.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) représente le décalage de trésorerie provenant de l'activité courante de l'entreprise.

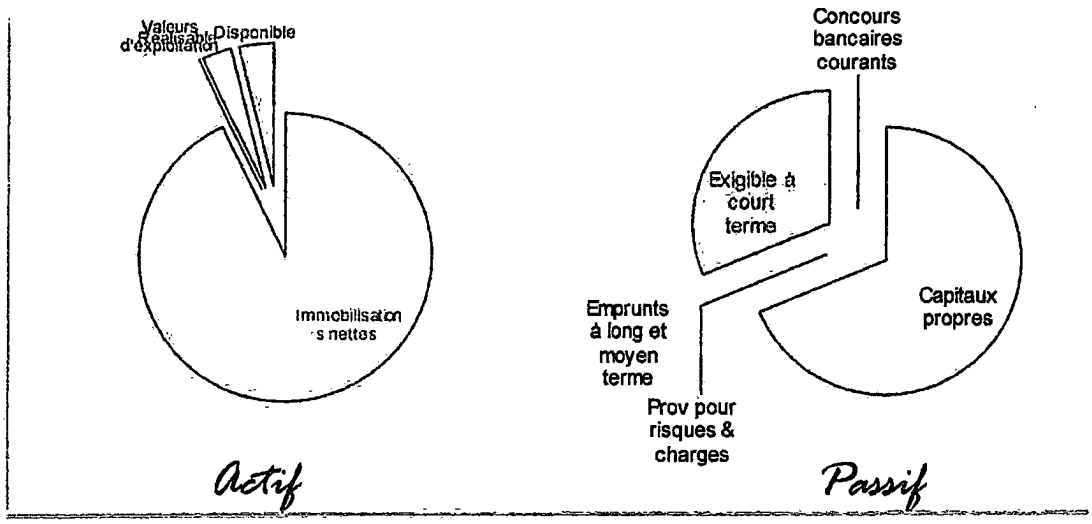
Capacité d'autofinancement

	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois
Résultat net comptable	*64 590*	*101 013*
Dotations aux amort. et prov.		
Reprises sur amort. et prov.		
+ ou – values sur cession d'actif		
Subv. d'invest. virées au resultat		
= Capacité d'autofinancement	*64 590*	*101 013*

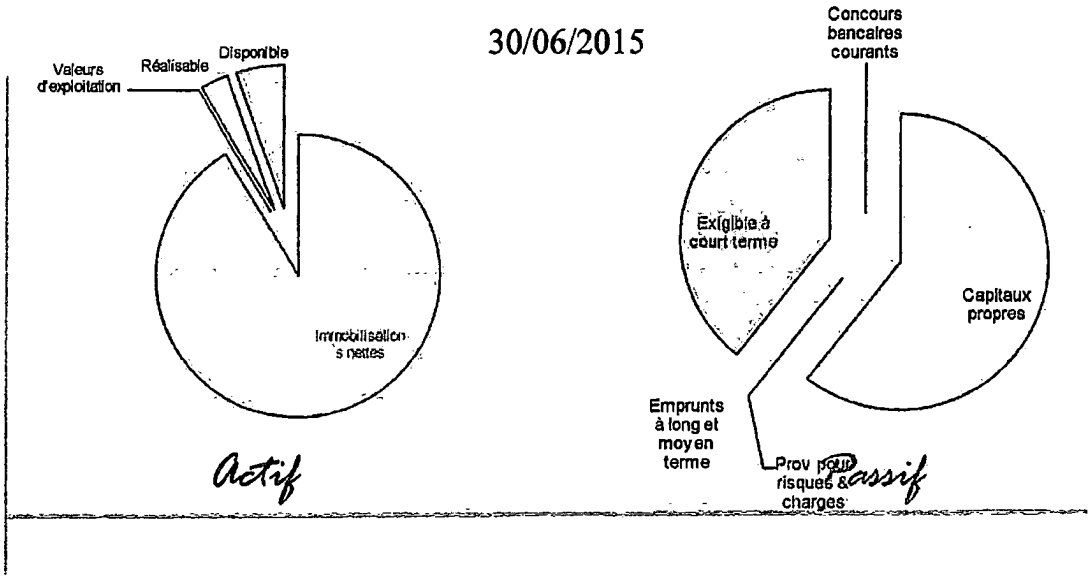
La capacité d'autofinancement (CAF) est le potentiel de l'entreprise à dégager de part son activité de la période une ressource. Cette ressource interne pourra être utilisée notamment pour financer la croissance de l'activité financière de nouveaux investissements, rembourser des emprunts ou verser des dividendes.

Structure bilan

30/06/2016



30/06/2015



Ratios d'activité

Délai moyen du crédit fournisseurs (en jours)

		30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)
Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC	X 30 x Nbre mois	84.56	80.97

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

Délai moyen du crédit clients (en jours)

		30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)
Créances clients brutes + eff. escomptés / Chiffre d'affaires TTC	X 30 x Nbre mois	68.26	32.58

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

Ratios financiers

Autonomie financière (%)

	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	68.69	60.61

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

Evolution du B.F.R. (Jours)

	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires H.T.}} \times 30 \times \text{Nbre mois de la période}$	(28.77)	(7.53)

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.

Rentabilité financière (%)

	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)
$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	11.39	20.10

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.

AMECAMATH
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE € 1 000
SIEGE SOCIAL: 10 A RUE DU BARLOT - 25000 BESANÇON
SIREN 510 608 599 RCS BESANÇON

RAPPORT DE GESTION

Exercice clos le 30 juin 2016

REÇU PAR COURRIER
LE 23 DEC. 2016
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter les comptes annuels et notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2016.

Nous précisons qu'aucune modification n'est intervenue dans le mode de présentation des comptes sociaux ou dans les méthodes d'évaluation desdits comptes.

I - SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

1° Evolution des résultats

Pour vous permettre d'apprécier l'activité de notre société, nous vous présentons ci-après une comparaison de quelques éléments extraits du compte de résultat (valeurs indiquées en €).

	Exercice écoulé	Exercice précédent
- Chiffre d'affaires net	86 613	86 587
- Résultat d'exploitation	5 721	5 878
- Résultat financier	60 467	96 121
- Résultat courant avant impôt	66 188	101 999
- Résultat exceptionnel	108	(585)
- Impôt sur les sociétés	1 706	401
- Résultat après impôt	64 590	101 013

2° Commentaires sur la situation de la société durant l'exercice écoulé

Il est rappelé que notre société a été créée à l'effet d'acquérir la totalité des titres de la société A. CORREIA, Société par Actions Simplifiée, au capital de € 40 000 dont le siège est BESANCON (25000) - 10 A rue du Barlot, identifiée sous le numéro SIREN 383 079 670 RCS BESANCON et prendre ainsi le contrôle de ladite société et qu'elle a intégrée fiscalement sa filiale à partir du 1er juillet 2009.

Afin de financer l'acquisition de cette participation, il est rappelé que nous avons eu recours à un emprunt bancaire dont les dernières échéances ont été remboursées au début de l'année 2016.

L'exercice écoulé n'appelle pas de commentaires particuliers.

Les charges d'exploitation proviennent principalement des charges externes et des salaires et traitements conformément à l'organisation mis en place depuis 2011.

Il est rappelé en effet que dans le cadre de son activité de holding animatrice, notre Société a mis à disposition de sa filiale, au début du dernier trimestre 2010, son savoir-faire et ses services en matière de développement et dans les domaines technique, administratif, comptable, financier et social en contrepartie de la facturation d'une redevance.

L'exercice écoulé constitue le sixième exercice dans cette nouvelle organisation.

Il est rappelé en outre que les résultats dépendent étroitement des distributions provenant de sa filiale qui lui permettent d'honorer le remboursement de sa dette bancaire d'acquisition.

Les produits financiers traduisent normalement la remontée de dividendes de notre filiale.

Ainsi, compte tenu des produits et charges de toute nature, l'exercice s'est clôturé par la réalisation d'un résultat bénéficiaire de € 64 590 contre un résultat bénéficiaire de € 101 013 pour l'exercice précédent.

II – EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE

1° Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun fait marquant n'est à signaler depuis le début de l'exercice en cours.

2° Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre société, en sa qualité de holding, continue de détenir et de gérer sa participation au capital de la société A. CORREIA dont elle détient l'ensemble des titres. Notre société assume directement la présidence de sa filiale, en lieu et place de son dirigeant Monsieur Frédéric ROUX.

De ce fait, ses résultats dépendent étroitement des distributions provenant de sa filiale.

Par ailleurs, notre société à signé un compromis de vente dans le but d'acquérir un terrain et de construire son futur bâtiment e sur le parc d'activité la commune de Pouilley Les Vignes. Ceci afin de transférer l'exploitation de la société A CORREIA à partir du 1er mars 2018 correspondant dans des bâtiments adaptés reste à l'affût de tout nouveau projet, notamment en vue d'acquérir ou construire de nouveaux locaux pour la société A. CORREIA.

Tout en restant prudents, nous sommes relativement confiants en l'avenir de notre société et de sa filiale.

III - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société détient:

- 100% du capital de la société A. CORREIA, société par actions simplifiée au capital de € 40 000, dont le siège social est à BESANÇON (25000) - 10 A rue du Barlot, identifiée sous le numéro SIREN 383 079 670 RCS BESANÇON.

A la clôture de son exercice au 30 juin 2016, les données économiques de sa filiale étaient les suivants

- Résultat bénéficiaire	€ 63 884
- Capitaux propres	€ 314 579
- Chiffre d'affaires	€ 585 580

Compte rendu de l'activité de notre filiale (30 juin 2016)

L'exercice écoulé de notre filiale s'est traduit par une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 3,3 % par rapport à l'exercice précédent.

Notre filiale continue d'évoluer dans un contexte défavorable avec une politique de choix de ses chantiers pour éviter de travailler dans des conditions non satisfaisantes.

Comme l'année précédente, notre filiale a serré au maximum ses charges de fonctionnement, notamment sur les postes de sous-traitance et d'entretien de

véhicules.

Le prix des carburants ont légèrement remontés.

La masse salariale de notre filiale est restée stable.

Afin de diminuer l'entretien de nos véhicules et machine notre filiale a modernisée son parc véhicule et matériel par l'achat d'un camion benne IVECO 8x4 plus récent en remplacement d'un camion benne MAN 8x4, l'achat d'un camion benne NISSAN 3,5T neuf en remplacement d'un utilitaire BOXER, l'achat d'une plaque de compactage neuve 400kg en remplacement d'une plaque hors service..

Déduction faite de la vente d'un véhicule, le résultat d'exploitation de notre filiale est sensiblement identique à l'année précédente, est reste proportionnel au chiffre d'affaires.

En définitive, compte tenu des produits et charges de toute nature, l'exercice s'est clôturé par un résultat bénéficiaire de 63 884 euros pratiquement identique à celui de l'exercice précédent qui s'établissait à 63 354 euros.

Aucun fait marquant n'est à signaler depuis le début de l'exercice en cours de notre filiale.

Nous observons une baisse du chiffre d'affaire de notre filiale sur les premiers mois de l'exercice en cours de l'ordre de 15%, mais sans pour autant baisser les marges. Des affaires auprès d'une clientèle de particuliers se développent et ainsi mieux rémunérés.

Un nouveau constructeur de pavillon apporte du chiffre d'affaire.

L'effectif de notre filiale devrait rester stable.

Tout en restant prudents, nous sommes donc relativement confiants pour l'avenir de notre filiale.

IV - MENTIONS PARTICULIERES

1° Dividendes versés au cours des précédents exercices

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

2° Réintégrations fiscales

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous informons qu'aucune réintégration fiscale concernant les dépenses somptuaires (article 39-4 du C.G.I.) n'a été effectuée au titre des comptes de l'exercice écoulé.

3° Activités en matière de recherche et de développement

Aucune somme n'a été immobilisée à ce titre à l'actif du bilan de la société au

cours de l'exercice écoulé.

V – AFFECTATION DE RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de € 64 590 en totalité au compte « autres réserves ».

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes informations ou explications complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.

La Gérance vous invite à approuver les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à BESANÇON

Le 14 octobre 2016
La Gérance

AMECAMATH
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE € 1 000
SIEGE SOCIAL: 10 A RUE DU BARLOT - 25000 BESANÇON
SIREN 510 608 599 RCS BESANÇON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 DECEMBRE 2016

REÇU PAR COURRIER
LE - 6 JAN. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

L'an deux mille seize

Le 02 décembre,

à 10 heures,

Monsieur Frédéric ROUX,
Associé unique de la société AMECAMATH

1°/ Déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses.

2°/ Reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants:

- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016,
- le rapport de gestion établi par la gérance,

3°/ Adopte les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice d'un montant de € 64 590.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice d'un montant de € 64 590, décide de l'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique rappelle qu'il n'a jamais été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

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

Frédéric ROUX

AMECAMATH
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE € 1 000
SIEGE SOCIAL: 10 A RUE DU BARLOT - 25000 BESANÇON
SIREN 510 608 599 RCS BESANÇON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 02 DECEMBRE2016

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2016

DECISION PROPOSEE

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice d'un montant de € 64 590, décide de l'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique rappelle qu'il na jamais été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

DECISION ADOPTEE

La décision proposée a été adoptée.

La Gérance

AMECAMATH
10A rue du BARLOT
25000 BESANCON

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
1, rue Megevand
25042 BESANCON CEDEX

REÇU PAR COURRIER
LE 23 DEC. 2016
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON

Besançon le 22 décembre 2016,

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint comptes annuels détaillés, rapport de gestion et décisions de l'associé unique de la SARL AMECAMATH et chèque de 45.42€.

Vous en souhaitant bonne réception,
Recevez nos sincères salutations,

Frédéric ROUX

AMECAMATH
10 A, rue du Barlot - 25000 BESANÇON
Tél. 03 81 80 09 74 - Fax 03 81 80 80 84
APE 6430 Z - Siret 510 608 599 00013

BESANÇON
1 80 80 84
1 00013