



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 05358

Numéro SIREN : 527 942 999

Nom ou dénomination : A.G.M.

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/030402

SASU AGM
43 RUE DU TRION

69005 LYON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Activité principale de l'entreprise : prestations de détente

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à GENAS
Le 20/03/2017

JULIE GAY

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2016

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasse 2067*
- Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU AGM
43 RUE DU TRION
69005 LYON

pour l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	15 143 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	30 804 Euros
- Résultat net comptable,	2 930 Euros

Fait à GENAS
Le 20/03/2017

JULIE GAY

SASU AGM

43 RUE DU TRION

69005 LYON

COMPTES ANNUELS

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	250	250		3	3	100.00
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 790	15 247	14 543	3 918	10 625	271.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	600		600	600		
	Total II	30 640	15 497	15 143	4 521	10 622	234.95
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				886	886	100.00
	Autres créances						
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III				886	886	100.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	30 640	15 497	15 143	5 407	9 736	180.07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	9 500		9 500			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	8 783		7 014		1 769	25.22
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 930		1 769		4 700	265.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	3 647		717		2 930	408.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	3 349		2 832 205		517 205	18.26 100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	300 2 246		368 1 286		68 961	18.42 74.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 600				5 600	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 496		4 690		6 806	145.10
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 143		5 407		9 736	180.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 11 496 4 690

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	30 804		30 804	17 265		13 539	78.42
Chiffre d'affaires NET	30 804		30 804	17 265		13 539	78.42
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			100	1 379		1 279	92.75
Autres produits			21	6		15	233.01
Total des Produits d'exploitation (I)			30 925	18 650		12 275	65.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 775	670		1 105	164.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			13 016	12 008		1 008	8.39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 482	565		918	162.43
Salaires et traitements			1 460			1 460	
Charges sociales			665			665	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 983	3 088		895	28.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				81		81	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			22 382	16 413		5 969	36.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 543	2 237		6 306	281.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		213		199	14	6.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		213		199	14	6.88
2. Résultat financier (V-VI)		213		199	14	6.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 330		2 038	6 293	308.77
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				7	7	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 400		3 800	1 600	42.11
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		5 400		3 807	1 593	41.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 400		3 807	1 593	41.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		30 925		18 650	12 275	65.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		27 994		20 419	7 576	37.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 930		1 769	4 700	265.65

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dossier N° AGM en Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SASU AGM
43 RUE DU TRION

69005 LYON

ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 142.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 30 803.95 Euros et dégageant un bénéfice de 2 930.48 Euros .

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	250		
Installations générales agencements aménagements divers			14 605
Matériel de transport	14 488		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	697		
TOTAL	15 185		14 605
Prêts, autres immobilisations financières	600		
TOTAL	600		
TOTAL GENERAL	16 035		14 605

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			250	250
Installations générales agencements aménagements divers			14 605	14 605
Matériel de transport			14 488	14 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			697	697
TOTAL			29 790	29 790
Prêts, autres immobilisations financières			600	600
TOTAL			600	600
TOTAL GENERAL			30 640	30 640

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	247	3		250
Installations générales agencements aménagements divers		942		942
Matériel de transport	10 735	2 898		13 633
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	532	140		672
TOTAL	11 267	3 980		15 247
TOTAL GENERAL	11 514	3 983		15 497

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	3				
Instal.générales agenc.aménag.divers	942				
Matériel de transport	2 898				
Matériel de bureau informatique mobilier	140				
TOTAL	3 980				
TOTAL GENERAL	3 983				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	600	600	
TOTAL	600	600	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 349	3 349		
Fournisseurs et comptes rattachés	300	300		
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Autres impôts taxes et assimilés	2 069	2 069		
Autres dettes	5 600	5 600		
TOTAL	11 496	11 496		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300
Dettes fiscales et sociales	2 069
Total	2 369

Charges et produits constatés d'avance

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Compte courant : Retour à meilleure	5 400	
- fortune		
Total	5 400	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	Euros		%			
FRAIS D'ETABLISSEMENT			3.00		3.00	100.00
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	250.00		250.00			
28010000 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	250.00		247.00		3.00	1.21
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 542.88		3 917.88		10 625.00	271.19
21810000 INSTAL. GENERALES,AGENCEMENTS	14 605.00		14 605.00		14 605.00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 488.01		14 488.01			
21830000 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQ	696.87		696.87			
28181000 AMORT. INSTAL. GENE., AGENCEME	942.00				942.00	
28182000 AMORT. MAT DE TRANSPORT	13 633.00		10 735.00		2 898.00	27.00
28183000 AMORT. MAT DE BUREAU, INFO	672.00		532.00		140.00	26.32
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600.00		600.00			
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	600.00		600.00			
Total II	15 142.88		4 520.88		10 622.00	234.95
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			886.00		886.00	100.00
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			886.00		886.00	100.00
Total III			886.00		886.00	100.00
TOTAL GENERAL	15 142.88		5 406.88		9 736.00	180.07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	Euros		%			
CAPITAL	9 500.00		9 500.00			
10130000 CAPITAL	9 500.00		9 500.00			
REPORT A NOUVEAU	8 783.31		7 014.25		1 769.06	25.22
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	8 783.31		7 014.25		1 769.06	25.22
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 930.48		1 769.06		4 699.54	265.65
Total I	3 647.17		716.69		2 930.48	408.89
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 349.29		2 832.10		517.19	18.26
51210000 CREDIT AGRICOLE	3 349.29		2 832.10		517.19	18.26
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			204.58		204.58	100.00
45510000 C/C A. GALLAND			204.58		204.58	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	300.00		367.75		67.75	18.42
40100000 FOURNISSEURS			67.75		67.75	100.00
40810000 FRS FACT. NON PARVENUES	300.00		300.00			
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 246.42		1 285.76		960.66	74.72
42481000 C/C ANNICK GALLAND MALISSARD	177.21				177.21	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 069.21		1 285.76		783.45	60.93
AUTRES DETTES	5 600.00				5 600.00	
46700000 PRET	5 600.00				5 600.00	
Total IV	11 495.71		4 690.19		6 805.52	145.10
TOTAL GENERAL	15 142.88		5 406.88		9 736.00	180.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	30 803.95		17 264.50		13 539.45	78.42
70600000 SOINS REIKI	26 003.95		11 771.50		14 232.45	120.91
70610000 FORMATION	2 840.00		2 946.00		106.00	3.60
70620000 ACCOMPAGNEMENT FORMATION	1 574.00		2 547.00		973.00	38.20
70850000 Ports et frais accessoires fac	50.00				50.00	
70880000 Autres produits d'activités an	336.00				336.00	
Chiffre d'affaires NET	30 803.95		17 264.50		13 539.45	78.42
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	100.00		1 378.81		1 278.81	92.75
79100000 AVANTAGE EN NATURE	100.00		1 378.81		1 278.81	92.75
AUTRES PRODUITS	20.88		6.27		14.61	233.01
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	20.88		6.27		14.61	233.01
Total des Produits d'exploitation	30 924.83		18 649.58		12 275.25	65.82
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 775.27		670.18		1 105.09	164.89
60100000 ACHATS SERVIETTE CREME	24.32				24.32	
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	45.00				45.00	
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	1 461.17		533.58		927.59	173.84
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	12.58		136.60		124.02	90.79
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	199.40				199.40	
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	32.80				32.80	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 016.22		12 008.44		1 007.78	8.39
60500000 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	89.00				89.00	
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	106.12		594.38		488.26	82.15
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	11.61		48.80		37.19	76.21
60680000 ESSENCE	755.92		524.86		231.06	44.02
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	28.66				28.66	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 900.83		6 370.00		530.83	8.33
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	614.29		554.70		59.59	10.74
61500000 ENTRETIEN MOBILIER	1 049.15		1 035.69		13.46	1.30
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER	234.72				234.72	
61560000 MAINTENANCE	227.40		184.80		42.60	23.05
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	935.41		900.56		34.85	3.87
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	93.01		89.20		3.81	4.27
62260000 HONORAIRES	300.00		300.00			
62300000 FRAIS DE PUB, PLAQUETTES			28.66		28.66	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	336.35		53.76		282.59	525.65
62570000 RECEPTIONS	176.55		15.00		161.55	NS
62610000 SFR	453.94		394.80		59.14	14.98
62780000 SERVICES BANCAIRES	693.26		833.23		139.97	16.80
62810000 COTISATIONS	10.00		80.00		70.00	87.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 482.45		564.89		917.56	162.43
63330000 FORMATION CONTINUE	380.00				380.00	
63511000 CET	453.25		140.49		312.76	222.62
63514000 TVS	649.20		424.40		224.80	52.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 460.00				1 460.00	
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	1 460.00				1 460.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	664.63				664.63	
64510000 URSSAF	428.61				428.61	
64530000 APICIL	236.02				236.02	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 983.00		3 088.00		895.00	28.98
68111000 DOT AUX AMORT. IMMO. INCORP.	3.00		50.00		47.00	94.00
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	3 980.00		3 038.00		942.00	31.01
AUTRES CHARGES			81.04		81.04	100.00
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			81.04		81.04	100.00
Total des Charges d'exploitation	22 381.57		16 412.55		5 969.02	36.37
Résultat d'exploitation	8 543.26		2 237.03		6 306.23	281.90
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	212.78		199.09		13.69	6.88
66160000 AGIOS	212.78		199.09		13.69	6.88
Total des Charges financières	212.78		199.09		13.69	6.88
Résultat financier	212.78		199.09		13.69	6.88
Résultat courant avant impôts	8 330.48		2 037.94		6 292.54	308.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			7.00		7.00	100.00
67100000 PENALITES			7.00		7.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 400.00		3 800.00		1 600.00	42.11
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 400.00		3 800.00		1 600.00	42.11
Total des Charges exceptionnelles	5 400.00		3 807.00		1 593.00	41.84
Résultat exceptionnel	5 400.00		3 807.00		1 593.00	41.84
Total des produits	30 924.83		18 649.58		12 275.25	65.82
Total des charges	27 994.35		20 418.64		7 575.71	37.10
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 930.48		1 769.06		4 699.54	265.65

SASU AGM

43 RUE DU TRION

69005 LYON

DOSSIER FISCAL

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102015	et clos le	30092016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU AGM			43 RUE DU TRION		
SIRET	5	2	7	9	4
	2	9	9	9	0
	0	0	0	1	4
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 prestations de détente			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%	0	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%			PV à long terme imposables à 0%		
Autres PV imposables à 19%			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		
Entreprises nouvelles, art 44 septies			Zones franches urbaines		
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies			Autres dispositifs		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		

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:		
CABINET JULIE GAY 3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL 69740 GENAS Tél: 0472515581					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: Lieu LYON		
Tél:			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT		
			Signature GALLAND ANNICK		

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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						e	
autres que celles visées en (a),						f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						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)	

[illegible]

* 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)

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	



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU AGM du 01102015

Adresse 43 RUE DU TRION 69005 LYON au 30092016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ❺		- de l'exercice ❺	
- de l'exercice précédent ❻		- de l'exercice précédent ❻	
Nom et qualité du signataire		A <u>LYON</u> le _____	
GALLAND ANNICK PRESIDENT		Signature,	

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

Désignation de l'entreprise										SASU AGM										Néant ☐ *																																																											
Adresse de l'entreprise										43 RUE DU TRION										69005 LYON																																																											
Numéro SIRET *										52794299900014																																																																					
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																																																	
																				Exercice N clos le										30092016										Exercice N-1 clos le										30092015																													
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																																							
										1										2										3										4																																							
Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010																				012																																							
										Autres *										014										250										016										250										3																			
Immobilisations corporelles *																				028										29 790										030										15 247										14 543										3 918									
Immobilisations financières * (1)																				040										600										042																				600										600									
Total I (5)																				044										30 640										048										15 497										15 143										4 521									
STOCKS																																																																															
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *																				050																				052																																							
Marchandises *																				060																				062																																							
Avances et acomptes versés sur commandes																				064																				066																																							
Créances (2)										Clients et comptes rattachés*										068																				070																				886																			
										Autres * (3)										072																				074																																							
Valeurs mobilières de placement																				080																				082																																							
Disponibilités																				084																				086																																							
Charges constatées d'avance *																				092																				094																																							
Total II																				096																				098																				886																			
Total général (I+II)																				110										30 640										112										15 497										15 143										5 407									
PASSIF																														Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2																			
Capital social ou individuel *																				120										9 500																				9 500																													
Ecart de réévaluation																				124																																																											
Réserve légale																				126																																																											
Réserves réglementées*																				130																																																											
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131																				132																																																	
Report à nouveau																				134										(8 783)																				(7 014)																													
Résultat de l'exercice																				136										2 930																				(1 769)																													
Provisions réglementées																				140																																																											
Total I																				142										3 647																				717																													
Provisions pour risques et charges																				154																																																											
DETTES (4)																														156										3 349																				2 832																			
Emprunts et dettes assimilées																				164																																																											
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																				166										300																				368																													
Fournisseurs et comptes rattachés *																				172										7 846																				1 490																													
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :										169																																																																					
Produits constatés d'avance																				174																																																											
Total III																				176										11 496																				4 690																													
Total général (I + II + III)																				180										15 143																				5 407																													
RENOUVOIS																																																																															
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193																				(4) Dont dettes à plus d'un an										195																																							
(2) Dont créances à plus d'un an										197																				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182										14 605																													
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs										199																				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184																																							

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 0 0 9 2 0 1 6Exercice N-1 clos le
13 0 0 9 2 0 1 5

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210						
	Production vendue	{ biens et livraisons intracommunautaires }	215		214						
			217		218	30 804	17 265				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226							
	Autres produits			230	121	1 385					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	30 925	18 650				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234							
	Variation de stock (marchandises) *			236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	1 775	670					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240							
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	13 016	12 008					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	453	244	1 482	565				
	Rémunérations du personnel *			250	1 460						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	665						
	Dotations aux amortissements *			254	3 983	3 088					
	Dotations aux provisions			256							
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		81				
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	22 382	16 413					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	8 543	2 237					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280							
	Produits exceptionnels		(IV)	290							
	Charges financières		(V)	294	213	199					
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	5 400	3 807				
		{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348								
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	2 930	(1 769)					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 930	314					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318							
	Provisions non déductibles *			322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	649						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997					
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		350	
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	3 580	354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
	Déficits antérieurs reportables : *6...87.5 dont imputés sur le résultat :					360	3 580				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0	372					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU AGM										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410	250	412		414		416	250	250									
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452	14 605	454		456	14 605	14 605									
		Matériel de transport		460	14 488	462		464		466	14 488	14 488									
		Autres immobilisations corporelles		470	697	472		474		476	697	697									
		Immobilisations financières		480	600	482		484		486	600	600									
		TOTAL		490	16 035	492	14 605	494		496	30 640	30 640									
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles		500	247	502	3	504		506	250										
		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542	942	544		546	942										
		Matériel de transport		550	10 735	552	2 898	554		556	13 633										
		Autres immobilisations corporelles		560	532	562	140	564		566	672										
		TOTAL		570	11 514	572	3 983	574		576	15 497										
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values											
		①		②		③		④		Court terme * ⑤		Long terme									
										19 % ⑥		15 % ou 16 % ⑦		0 % ⑧							
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL		578		580		582		584		586		587		589							
		Plus-values taxables à 19 % (1)				579		Régularisations		590		583		594		595					
		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)										591									
		TOTAL								596		585		597		599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise : SASU AGM

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	6	875
Déficits imputés	983	3	580
Déficits reportables	984	3	295
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870	3	295

III	DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996		
IV	DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129		
V	ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		
	800		☐

VI	DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398				
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397				

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SASU AGMNéant ☒ *Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016 Durée en nombre de mois 12**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
---	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.**

Mono-etablissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence du 024 au 160			
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 5 2 7 9 4 2 9 9 9 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AGM

ADRESSE (voie) 43 RUE DU TRION

CODE POSTAL 69005 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	95

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) Mme Nom patronymique MALISSARD Prénom(s) ANNICK
Nom marital GALLAND % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 95
Naissance : Date 170257 N° Département 99 Commune ALGER Pays
Adresse : N° Voie VILLA LES ROCHES
Code postal 69510 Commune YZERON Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SASU AGM

43 RUE DU TRION

69005 LYON

DOSSIER DE GESTION

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2016 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	30 803.95	100.00	17 264.50	100.00	13 539.45	78.42
PRODUCTION VENDUE	30 803.95	100.00	17 264.50	100.00	13 539.45	78.42
70600000 SOINS REIKI	26 003.95	84.42	11 771.50	68.18	14 232.45	120.91
70610000 FORMATION	2 840.00	9.22	2 946.00	17.06	106.00	3.60
70620000 ACCOMPAGNEMENT FORMATION	1 574.00	5.11	2 547.00	14.75	973.00	38.20
70850000 Ports et frais accessoires fac	50.00	0.16			50.00	
70880000 Autres produits d'activités an	336.00	1.09			336.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 803.95	100.00	17 264.50	100.00	13 539.45	78.42
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	1 775.27	5.76	670.18	3.88	1 105.09	164.89
60100000 ACHATS SERVIETTE CREME	24.32	0.08			24.32	
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	45.00	0.15			45.00	
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	1 461.17	4.74	533.58	3.09	927.59	173.84
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	12.58	0.04	136.60	0.79	124.02	90.79
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	199.40	0.65			199.40	
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	32.80	0.11			32.80	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	89.00	0.29			89.00	
60500000 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	89.00	0.29			89.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	28 939.68	93.95	16 594.32	96.12	12 345.36	74.40
MARGE BRUTE GLOBALE	28 939.68	93.95	16 594.32	96.12	12 345.36	74.40
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	12 927.22	41.97	12 008.44	69.56	918.78	7.65
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	106.12	0.34	594.38	3.44	488.26	82.15
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	11.61	0.04	48.80	0.28	37.19	76.21
60680000 ESSENCE	755.92	2.45	524.86	3.04	231.06	44.02
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	28.66	0.09			28.66	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 900.83	22.40	6 370.00	36.90	530.83	8.33
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	614.29	1.99	554.70	3.21	59.59	10.74
61500000 ENTRETIEN MOBILIER	1 049.15	3.41	1 035.69	6.00	13.46	1.30
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER	234.72	0.76			234.72	
61560000 MAINTENANCE	227.40	0.74	184.80	1.07	42.60	23.05
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	935.41	3.04	900.56	5.22	34.85	3.87
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	93.01	0.30	89.20	0.52	3.81	4.27
62260000 HONORAIRES	300.00	0.97	300.00	1.74		
62300000 FRAIS DE PUB, PLAQUETTES			28.66	0.17	28.66	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	336.35	1.09	53.76	0.31	282.59	525.65
62570000 RECEPTIONS	176.55	0.57	15.00	0.09	161.55	NS
62610000 SFR	453.94	1.47	394.80	2.29	59.14	14.98
62780000 SERVICES BANCAIRES	693.26	2.25	833.23	4.83	139.97	16.80
62810000 COTISATIONS	10.00	0.03	80.00	0.46	70.00	87.50
VALEUR AJOUTEE	16 012.46	51.98	4 585.88	26.56	11 426.58	249.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 482.45	4.81	564.89	3.27	917.56	162.43
63330000 FORMATION CONTINUE	380.00	1.23			380.00	
63511000 CET	453.25	1.47	140.49	0.81	312.76	222.62
63514000 TVS	649.20	2.11	424.40	2.46	224.80	52.97

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2016 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	1 460.00	4.74			1 460.00	
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	1 460.00	4.74			1 460.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	664.63	2.16			664.63	
64510000 URSSAF	428.61	1.39			428.61	
64530000 APICIL	236.02	0.77			236.02	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 405.38	40.27	4 020.99	23.29	8 384.39	208.52
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.88	0.07	6.27	0.04	14.61	233.01
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	20.88	0.07	6.27	0.04	14.61	233.01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			81.04	0.47	81.04	100.00
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			81.04	0.47	81.04	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	100.00	0.32	1 378.81	7.99	1 278.81	92.75
79100000 AVANTAGE EN NATURE	100.00	0.32	1 378.81	7.99	1 278.81	92.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 983.00	12.93	3 088.00	17.89	895.00	28.98
68111000 DOT AUX AMORT. IMMO. INCORP.	3.00	0.01	50.00	0.29	47.00	94.00
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	3 980.00	12.92	3 038.00	17.60	942.00	31.01
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 543.26	27.73	2 237.03	12.96	6 306.23	281.90
CHARGES FINANCIERES	212.78	0.69	199.09	1.15	13.69	6.88
66160000 AGIOS	212.78	0.69	199.09	1.15	13.69	6.88
RESULTAT COURANT	8 330.48	27.04	2 037.94	11.80	6 292.54	308.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 400.00	17.53	3 807.00	22.05	1 593.00	41.84
67100000 PENALITES			7.00	0.04	7.00	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 400.00	17.53	3 800.00	22.01	1 600.00	42.11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 400.00	17.53	3 807.00	22.05	1 593.00	41.84
RESULTAT NET	2 930.48	9.51	1 769.06	10.25	4 699.54	265.65

SASU AGM

SAS au capital de 9500 Euros

43 rue de Trion

69005 Lyon

RCS : Lyon 527942999

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SUR
LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30
SEPTEMBRE 2016**

L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 5 AVRIL 2017

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de cet exercice social dont le montant s'élève à 2 930 euros , en totalité, au poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président Directeur Général

Annick Galland-Malissard

A.G.M.