

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 31/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/044113



Cabinet Julie GAY
3 allée Marguerite de Gandil
69740 GENAS
Tél. 04.72.51.55.81 – @
jg.cabinetgay@orange.fr

SASU AGM

43 RUE DU TRION

69005 LYON

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

SASU AGM

43 RUE DU TRION

69005 LYON

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2017

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU AGM
43 RUE DU TRION
69005 LYON

relatifs à l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 nos travaux, nous n'avons 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,	12 802 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	32 670 Euros
- Résultat net comptable,	(656)Euros

Fait à GENAS
Le 21/11/2017

JULIE GAY

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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				
	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	17 588	12 202	14 543	2 341	16.10
	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	17 838	12 802	15 143	2 341	15.46
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						
	Autres créances						
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	30 640	17 838	12 802	15 143	2 341	15.46

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12		Exercice N-1 30/09/2016 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	5 853		8 783		2 930	33.36
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	656		2 930		3 587	122.39
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 991		3 647		656	17.99
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	3 514		3 349		164	4.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	300 3 697		300 2 246		1 451	64.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 300		5 600		3 300	58.93
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	9 811		11 496		1 685	14.65
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 802		15 143		2 341	15.46

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 9 811 11 496

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	32 670		32 670	30 804		1 866	6.06
Chiffre d'affaires NET	32 670		32 670	30 804		1 866	6.06
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 879	100		1 779	NS
Autres produits			14	21		7	33.14
Total des Produits d'exploitation (I)			34 563	30 925		3 638	11.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 169	1 775		1 394	78.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			18 890	13 016		5 874	45.13
Impôts, taxes et versements assimilés			108	1 482		1 591	107.30
Salaires et traitements			7 519	1 460		6 059	415.00
Charges sociales			2 952	665		2 287	344.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 341	3 983		1 642	41.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			48			48	
Total des Charges d'exploitation (II)			34 811	22 382		12 430	55.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			248	8 543		8 792	102.91
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	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)		239		213	26	12.26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		239		213	26	12.26
2. Résultat financier (V-VI)		239		213	26	12.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		487		8 330	8 818	105.85
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		169			169	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				5 400	5 400	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		169		5 400	5 231	96.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		169		5 400	5 231	96.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		34 563		30 925	3 638	11.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		35 219		27 994	7 225	25.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		656		2 930	3 587	122.39

* 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
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SASU AGM
43 RUE DU TRION

69005 LYON

ANNEXE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 802.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 32 670.00 Euros et dégageant un déficit de 656.20- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/10/2016 au 30/09/2017

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	29 790		
Prêts, autres immobilisations financières	600		
TOTAL	600		
TOTAL GENERAL	30 640		

	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	250			250
Installations générales agencements aménagements divers	942	1 461		2 403
Matériel de transport	13 633	855		14 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	672	25		697
TOTAL	15 247	2 341		17 588
TOTAL GENERAL	15 497	2 341		17 838

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 461				
Matériel de transport	855				
Matériel de bureau informatique mobilier	25				
TOTAL	2 341				
TOTAL GENERAL	2 341				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	3 514	3 514		
Fournisseurs et comptes rattachés	300	300		
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 941	1 941		
Autres impôts taxes et assimilés	1 625	1 625		
Autres dettes	2 300	2 300		
TOTAL	9 811	9 811		

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	1 625
Total	1 925

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	250.00	250.00		
28010000 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	250.00-	250.00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 202.00	14 542.88	2 340.88-	16.10-
21810000 INSTAL. GENERALES,AGENCEMENTS	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	2 403.00-	942.00-	1 461.00-	155.10-
28182000 AMORT. MAT DE TRANSPORT	14 488.01-	13 633.00-	855.01-	6.27-
28183000 AMORT. MAT DE BUREAU, INFO	696.87-	672.00-	24.87-	3.70-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600.00	600.00		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	600.00	600.00		
Total II	12 802.00	15 142.88	2 340.88-	15.46-
Total III				
TOTAL GENERAL	12 802.00	15 142.88	2 340.88-	15.46-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
CAPITAL	9 500.00	9 500.00		
10130000 CAPITAL	9 500.00	9 500.00		
REPORT A NOUVEAU	5 852.83-	8 783.31-	2 930.48	33.36
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	5 852.83-	8 783.31-	2 930.48	33.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	656.20-	2 930.48	3 586.68-	122.39-
Total I	2 990.97	3 647.17	656.20-	17.99-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 513.78	3 349.29	164.49	4.91
51210000 CREDIT AGRICOLE	3 513.78	3 349.29	164.49	4.91
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	300.00	300.00		
40810000 FRS FACT. NON PARVENUES	300.00	300.00		
DETTE FISCALES ET SOCIALES	3 697.25	2 246.42	1 450.83	64.58
42481000 C/C ANNICK GALLAND MALISSARD	131.34	177.21	45.87-	25.88-
43100000 URSSAF	1 221.94		1 221.94	
43730000 APICIL	718.97		718.97	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 625.00	2 069.21	444.21-	21.47-
AUTRES DETTES	2 300.00	5 600.00	3 300.00-	58.93-
46700000 PRET	2 300.00	5 600.00	3 300.00-	58.93-
Total IV	9 811.03	11 495.71	1 684.68-	14.65-
TOTAL GENERAL	12 802.00	15 142.88	2 340.88-	15.46-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	32 670.00		30 803.95		1 866.05	6.06
70600000 SOINS REIKI	32 670.00		26 003.95		6 666.05	25.63
70610000 FORMATION			2 840.00		2 840.00	100.00
70620000 ACCOMPAGNEMENT FORMATION			1 574.00		1 574.00	100.00
70850000 Ports et frais accessoires fac			50.00		50.00	100.00
70880000 Autres produits d'activités an			336.00		336.00	100.00
Chiffre d'affaires NET	32 670.00		30 803.95		1 866.05	6.06
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 879.00		100.00		1 779.00	NS
79100000 AVANTAGE EN NATURE	1 879.00		100.00		1 779.00	NS
AUTRES PRODUITS	13.96		20.88		6.92	33.14
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	13.96		20.88		6.92	33.14
Total des Produits d'exploitation	34 562.96		30 924.83		3 638.13	11.76
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 169.37		1 775.27		1 394.10	78.53
60100000 ACHATS SERVIETTE CREME			24.32		24.32	100.00
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	691.38		45.00		646.38	NS
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	901.76		1 461.17		559.41	38.29
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	727.01		12.58		714.43	NS
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	515.98		199.40		316.58	158.77
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	284.24		32.80		251.44	766.59
60800000 FRAIS ACCESSOIRES	49.00				49.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 890.33		13 016.22		5 874.11	45.13
60500000 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS			89.00		89.00	100.00
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	181.41		106.12		75.29	70.95
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	318.46		11.61		306.85	NS
60680000 ESSENCE	479.25		755.92		276.67	36.60
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	28.66		28.66			
61300000 LOCATION GRANGE	2 100.00				2 100.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 200.00		6 900.83		1 299.17	18.83
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	989.45		614.29		375.16	61.07
61500000 ENTRETIEN MOBILIER	979.42		1 049.15		69.73	6.65
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER	174.84		234.72		59.88	25.51
61560000 MAINTENANCE			227.40		227.40	100.00
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	983.31		935.41		47.90	5.12
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	197.41		93.01		104.40	112.25
62260000 HONORAIRES	300.00		300.00			
62270000 FRAIS D'ACTES	120.88				120.88	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	2 380.03		336.35		2 043.68	607.61
62570000 RECEPTIONS	87.40		176.55		89.15	50.50
62610000 SFR	483.79		453.94		29.85	6.58
62620000 FRAIS POSTAUX	10.20				10.20	
62780000 SERVICES BANCAIRES	743.92		693.26		50.66	7.31
62810000 COTISATIONS	131.90		10.00		121.90	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	108.25		1 482.45		1 590.70	107.30
63330000 FORMATION CONTINUE			380.00		380.00	100.00
63511000 CET	315.75		453.25		137.50	30.34
63514000 TVS	424.00		649.20		1 073.20	165.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 519.00		1 460.00		6 059.00	415.00
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	5 640.00		1 460.00		4 180.00	286.30
64110000 AVANTAGE EN NATURE	1 879.00				1 879.00	
CHARGES SOCIALES	2 951.78		664.63		2 287.15	344.12
64510000 URSSAF	2 212.48		428.61		1 783.87	416.20
64530000 APICIL	739.30		236.02		503.28	213.24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 340.88		3 983.00		1 642.12	41.23
68111000 DOT AUX AMORT. IMMO. INCORP.			3.00		3.00	100.00
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	2 340.88		3 980.00		1 639.12	41.18
AUTRES CHARGES	48.19				48.19	
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	48.19				48.19	
Total des Charges d'exploitation	34 811.30		22 381.57		12 429.73	55.54
Résultat d'exploitation	248.34		8 543.26		8 791.60	102.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	238.86		212.78		26.08	12.26
66160000 AGIOS	238.86		212.78		26.08	12.26
Total des Charges financières	238.86		212.78		26.08	12.26
Résultat financier	238.86		212.78		26.08	12.26
Résultat courant avant impôts	487.20		8 330.48		8 817.68	105.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	169.00				169.00	
67120000 PENALITES	169.00				169.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			5 400.00		5 400.00	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 400.00		5 400.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles	169.00		5 400.00		5 231.00	96.87
Résultat exceptionnel	169.00		5 400.00		5 231.00	96.87
Total des produits	34 562.96		30 924.83		3 638.13	11.76
Total des charges	35 219.16		27 994.35		7 224.81	25.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	656.20		2 930.48		3 586.68	122.39



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102016	et clos le	30092017	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	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%		Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit	1 080
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		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées			Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
			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	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2017			
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								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)	
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			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.
1			2	3	4	5	6	7	8
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					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					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									



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU AGM du 01102016

Adresse 43 RUE DU TRION 69005 LYON au 30092017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
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 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	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 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire GALLAND ANNICK PRESIDENT		A LYON le _____ 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

Número SIRET *

52794299900014

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				30092017		30092016		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014	250	016	250			
	Immobilisations corporelles *	028	29 790	030	17 588	12 202	14 543	
	Immobilisations financières * (1)	040	600	042		600	600	
	Total I (5)	044	30 640	048	17 838	12 802	15 143	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086				
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096		098				
	Total général (I+II)	110	30 640	112	17 838	12 802	15 143	

PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	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	(5 853)	(8 783)			
	Résultat de l'exercice	136	(656)	2 930			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	2 991	3 647			
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	3 514	3 349			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	300	300			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	)	172	5 997	7 846	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	9 811	11 496			
	Total général (I + II + III)	180	12 802	15 143			

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Dossier N° AGM en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET JULIE GAY

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU AGM		Exercice N clos le		3 0 0 9 2 0 1 7		Exercice N-1 clos le		3 0 0 9 2 0 1 6		Néant		*			
A - RÉSULTAT COMPTABLE																			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires			209				210								
	Production vendue			biens			215				214								
				services *			217				218		32 670		30 804				
	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		1 893		121				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			(I)							232		34 563		30 925				
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		3 169		1 775				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240								
	Autres charges externes * :			(dont crédit bail : mobilier - immobilier)							242		18 890		13 016				
	Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		316				244		(108)		1 482		
	Rémunérations du personnel *										250		7 519		1 460				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252		2 952		665				
	Dotations aux amortissements *										254		2 341		3 983				
	Dotations aux provisions										256								
	Autres charges			{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259						262		48				
				{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260												
Total des charges d'exploitation			(II)							264		34 811		22 382					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270		(248)		8 543			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers										280								
	Produits exceptionnels										290								
	Charges financières										294		239		213				
	Charges exceptionnelles			{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347						300		169		5 400		
				{ 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		(656)		2 930			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312		314		656			
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		(424)						
	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 restructuration de la défense (44. terdecies)		127		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 duodecies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		990				
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346						350		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"						655												
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352				354		1 080	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356								
	Déficits antérieurs reportables : *3...295 dont imputés sur le résultat :														360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370				372		1 080	

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	14 605	452		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	30 640	492		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	250	502		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	942	542	1 461	544		546	2 403										
		Matériel de transport		550	13 633	552	855	554		556	14 488										
Autres immobilisations corporelles		560	672	562	25	564		566	697												
TOTAL		570	15 497	572	2 341	574		576	17 838												
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	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595												
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591													
TOTAL						596	585	597	599												

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

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	3	295
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984	3	295
Déficits de l'exercice	860	1	080
Total des déficits restant à reporter	870	4	376

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 (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI	DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380					
N° du centre de gestion agréé	388					
Montant de la TVA collectée	374					
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.

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFSFormulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU AGM

Néant ☒ *

Exercice ouvert le : 01102016 et clos le : 30092017 Durée en nombre de mois 1 2

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		32 670
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 7

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.

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2017 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	32 670.00	100.00	30 803.95	100.00	1 866.05	6.06
PRODUCTION VENDUE	32 670.00	100.00	30 803.95	100.00	1 866.05	6.06
70600000 SOINS REIKI	32 670.00	100.00	26 003.95	84.42	6 666.05	25.63
70610000 FORMATION			2 840.00	9.22	2 840.00	100.00
70620000 ACCOMPAGNEMENT FORMATION			1 574.00	5.11	1 574.00	100.00
70850000 Ports et frais accessoires fac			50.00	0.16	50.00	100.00
70880000 Autres produits d'activités an			336.00	1.09	336.00	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	32 670.00	100.00	30 803.95	100.00	1 866.05	6.06
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	3 169.37	9.70	1 775.27	5.76	1 394.10	78.53
60100000 ACHATS SERVIETTE CREME			24.32	0.08	24.32	100.00
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	691.38	2.12	45.00	0.15	646.38	NS
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	901.76	2.76	1 461.17	4.74	559.41	38.29
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	727.01	2.23	12.58	0.04	714.43	NS
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	515.98	1.58	199.40	0.65	316.58	158.77
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	284.24	0.87	32.80	0.11	251.44	766.59
60800000 FRAIS ACCESSOIRES	49.00	0.15			49.00	
SOUS TRAITANCE DIRECTE			89.00	0.29	89.00	100.00
60500000 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS			89.00	0.29	89.00	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	29 500.63	90.30	28 939.68	93.95	560.95	1.94
MARGE BRUTE GLOBALE	29 500.63	90.30	28 939.68	93.95	560.95	1.94
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	18 890.33	57.82	12 927.22	41.97	5 963.11	46.13
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	181.41	0.56	106.12	0.34	75.29	70.95
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	318.46	0.97	11.61	0.04	306.85	NS
60680000 ESSENCE	479.25	1.47	755.92	2.45	276.67	36.60
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	28.66	0.09	28.66	0.09		
61300000 LOCATION GRANGE	2 100.00	6.43			2 100.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 200.00	25.10	6 900.83	22.40	1 299.17	18.83
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	989.45	3.03	614.29	1.99	375.16	61.07
61500000 ENTRETIEN MOBILIER	979.42	3.00	1 049.15	3.41	69.73	6.65
61510000 ENTRETIEN IMMOBILIER	174.84	0.54	234.72	0.76	59.88	25.51
61560000 MAINTENANCE			227.40	0.74	227.40	100.00
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	983.31	3.01	935.41	3.04	47.90	5.12
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	197.41	0.60	93.01	0.30	104.40	112.25
62260000 HONORAIRES	300.00	0.92	300.00	0.97		
62270000 FRAIS D'ACTES	120.88	0.37			120.88	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	2 380.03	7.29	336.35	1.09	2 043.68	607.61
62570000 RECEPTIONS	87.40	0.27	176.55	0.57	89.15	50.50
62610000 SFR	483.79	1.48	453.94	1.47	29.85	6.58
62620000 FRAIS POSTAUX	10.20	0.03			10.20	
62780000 SERVICES BANCAIRES	743.92	2.28	693.26	2.25	50.66	7.31
62810000 COTISATIONS	131.90	0.40	10.00	0.03	121.90	NS
VALEUR AJOUTEE	10 610.30	32.48	16 012.46	51.98	5 402.16	33.74

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	108.25	0.33	1 482.45	4.81	1 590.70	107.30
63330000 FORMATION CONTINUE			380.00	1.23	380.00	100.00
63511000 CET	315.75	0.97	453.25	1.47	137.50	30.34
63514000 TVS	424.00	1.30	649.20	2.11	1 073.20	165.31
SALAIRES DU PERSONNEL	7 519.00	23.01	1 460.00	4.74	6 059.00	415.00
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	5 640.00	17.26	1 460.00	4.74	4 180.00	286.30
64110000 AVANTAGE EN NATURE	1 879.00	5.75			1 879.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 951.78	9.04	664.63	2.16	2 287.15	344.12
64510000 URSSAF	2 212.48	6.77	428.61	1.39	1 783.87	416.20
64530000 APICIL	739.30	2.26	236.02	0.77	503.28	213.24
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	247.77	0.76	12 405.38	40.27	12 157.61	98.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13.96	0.04	20.88	0.07	6.92	33.14
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	13.96	0.04	20.88	0.07	6.92	33.14
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48.19	0.15			48.19	
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	48.19	0.15			48.19	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 879.00	5.75	100.00	0.32	1 779.00	NS
79100000 AVANTAGE EN NATURE	1 879.00	5.75	100.00	0.32	1 779.00	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 340.88	7.17	3 983.00	12.93	1 642.12	41.23
68111000 DOT AUX AMORT. IMMO. INCORP.			3.00	0.01	3.00	100.00
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	2 340.88	7.17	3 980.00	12.92	1 639.12	41.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	248.34	0.76	8 543.26	27.73	8 791.60	102.91
CHARGES FINANCIERES	238.86	0.73	212.78	0.69	26.08	12.26
66160000 AGIOS	238.86	0.73	212.78	0.69	26.08	12.26
RESULTAT COURANT	487.20	1.49	8 330.48	27.04	8 817.68	105.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES	169.00	0.52	5 400.00	17.53	5 231.00	96.87
67120000 PENALITES	169.00	0.52			169.00	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 400.00	17.53	5 400.00	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	169.00	0.52	5 400.00	17.53	5 231.00	96.87
RESULTAT NET	656.20	2.01	2 930.48	9.51	3 586.68	122.39

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 2017

**L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30
NOVEMBRE 2017**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de cet exercice social dont le montant s'élève à 656 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

SAS AGM
43 Rue de Trion
69005 LYON
SIREN : 527942999