

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

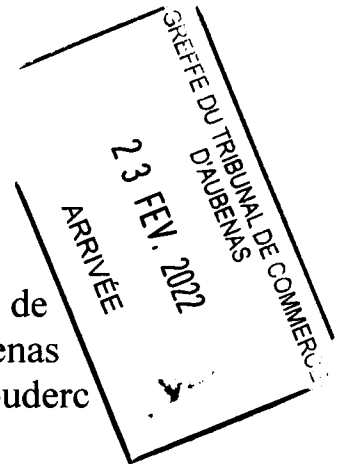
Numéro de gestion : 2019 B 00588 Numéro SIREN : 527 942 999 Nom ou dénomination : A.G.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2022 sous le numéro de dépôt 1435

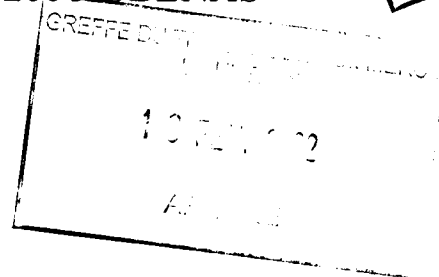
SASU AGM

SAS au capital de 9500 Euros
70 chemin du Mortier
07340 SAINT DESIRAT
RCS : Aubenas 527942999

Greffé du Tribunal de
Commerce d'Aubenas
10 rue Georges Couderc
07200 AUBENAS



Saint Désirat, le 6 février 2022
LR+AR



Messieurs,

Suite à votre lettre de demande de dépôt des documents comptables et juridiques pour l'exercice 2019-2020 de ma société, je vous ai tout transmis le 31 janvier 2022 par internet. Malheureusement, il y a eu rejet de cette transmission.

Aussi, je vous adresse par envoi postal :

- le PV de l'AG du 10 février 2021,
- La proposition de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- Les comptes annuels et liasse fiscale rédigés par mon cabinet d'expertise-comptable
- L'attestation de conformité des documents comptables

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Messieurs, en mes salutations distinguées.

La Présidente,
Annick Gardin Malissard
SASU AGM
RCS : Aubenas 527942999

P.J. : 4 + chèque de 48,18 €.

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme ~~électronique~~ sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: **Arnaud Collin. Winard**

prénom: **Arnaud**

adresse ou dénomination: **735 km.**

adresse du siège: **70 chemin du larchier. 92340**

numéro unique d'identification- (Siren): **525512999**

Signature

A. C. W.

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 2020

**L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 10 FEVRIER
2021**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de cet exercice social dont le montant s'élève à 42 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.

A.G.M.

Le Président Directeur Général

Annick Galland-Malissard

SASU AGM

SAS au capital de 9500 Euros
70 chemin du Mortier
07340 SAINT DESIRAT
RCS : Aubenas 527942999

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 FEVRIER 2021
--

L'an deux mille vingt, le 10 février , à neuf heures,
Les associés de la société AGM se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social sur convocation de la Présidente.

Est présente :

Madame Annick Galland-Malissard, propriétaire des 95 parts sociales.

L'Assemblée est présidée par Madame Annick Galland-Malissard,
Présidente et dépose sur le bureau :
le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos
le 30 septembre 2020,
le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du
Code de Commerce,
le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice clos le 30
septembre 2020,
le texte des résolutions proposées.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

- ORDRE DU JOUR -

- lecture du rapport de la gérance,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30
septembre 2020 et affectation du résultat,
- rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées à
l'article L.223-19 du Code de Commerce, approbation de ces
conventions,
- Quitus à la Gérance,
- questions diverses.

La Présidente adopte les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale Mixte prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts).

De même, conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale Mixte précise qu'aucune des dépenses énumérées à l'article 39-5 du CGI n'a fait l'objet d'une réintégration au motif qu'elles étaient excessives et que la preuve n'a pas été apportée qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

En conséquence, l'Assemblée Générale Mixte donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Mixte décide d'affecter le déficit de ce dixième exercice social dont le montant s'élève à 42 euros, en totalité, au poste « Report à Nouveau ».

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Mixte, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, approuve ledit rapport dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

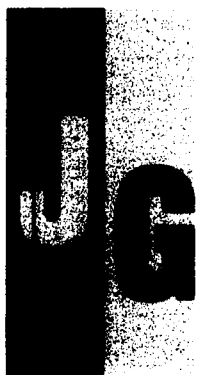
L'Assemblée Générale Mixte donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, pour la publication des comptes de la société pour l'exercice 2019-1920.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée.

A. G. M.

Annick Galland-Malissard



Le 10/10/2019
Le 10/10/2019
Le 10/10/2019
Le 10/10/2019
Le 10/10/2019

SASU AGM

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2020

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11 et 12
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	13 et 14
- Liasses 2033-A à 2033-F	15 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	22 et 23

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
70 chemin du Mortier
07340 SAINT DESIRAT

relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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,	15 173 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	16 052 Euros
- Résultat net comptable,	(42) Euros

Fait à GENAS
Le 01/02/2021

JULIE GAY

SASU AGM

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

COMPTES ANNUELS

CABINET JULIE GAY
3^e ~~ALLEE~~ MARGUERITE DE GANDIL

~~60740 GENAS~~
~~0472515581~~

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	30 305	15 132	15 173	19 809	4 636	23.40
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	30 555	15 382	15 173	19 809	4 636	23.40
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				100	100	100.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III				100	100	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)	30 555	15 382	15 173	19 909	4 736	23.79

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 500)	9 500	9 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	3 310	3 884	574	14.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	42	574	617	107.38
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 148	6 190	42	0.68
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	3 831	3 643	188	5.16
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
	Dettes fiscales et sociales	4 324	9 476	5 152	54.37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	270		270	
	Total IV	9 025	13 719	4 694	34.21
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 173	19 909	4 736	23.79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 025	13 719		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	16 052		16 052	31 075		15 023	48.35
Chiffre d'affaires NET	16 052		16 052	31 075		15 023	48.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 644	1 644			
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			17 696	32 719		15 023	45.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 269	1 759		510	29.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8 483	13 845		5 363	38.73
Impôts, taxes et versements assimilés			952	351		601	171.47
Salaires et traitements				8 300		8 300	100.00
Charges sociales				3 331		3 331	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 636	4 306		330	7.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			200			200	
Total des Charges d'exploitation (II)			16 539	31 892		15 353	48.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 157	827		330	39.85
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	
	30/09/2020	12	30/09/2019	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)		199		253	54	21.27
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		199		253	54	21.27
2. Résultat financier (V-VI)		199		253	54	21.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		958		574	383	66.76
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000			1 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 000			1 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 000			1 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		17 696		32 719	15 023	45.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		17 738		32 145	14 407	44.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		42		574	617	107.38

* 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

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 172.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 16 051.54 Euros et dégageant un déficit de 42.36- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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 2018-07 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 01/10/2019 au 30/09/2020

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	13 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 000		
TOTAL	30 305		
TOTAL GENERAL	30 555		

	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			13 700	13 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 000	2 000
TOTAL			30 305	30 305
TOTAL GENERAL			30 555	30 555

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	5 325	1 461		6 786
Matériel de transport	4 369	2 740		7 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	802	435		1 237
TOTAL	10 496	4 636		15 132
TOTAL GENERAL	10 746	4 636		15 382

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	2 740				
Matériel de bureau informatique mobilier	435				
TOTAL	4 636				
TOTAL GENERAL	4 636				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

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	3 831	3 831		
Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Personnel et comptes rattachés	1 092	1 092		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 278	2 278		
Autres impôts taxes et assimilés	955	955		
Produits constatés d'avance	270	270		
TOTAL	9 025	9 025		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600
Dettes fiscales et sociales	955
Total	1 555

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	270
Total	270

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Retour meilleure fortune	1 000	
Total	1 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 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	15 172.91	19 808.91	4 636.00	23.40
21810000 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS	14 605.00	14 605.00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 700.00	13 700.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQ	1 999.78	1 999.78		
28181000 AMORT. INSTAL. GENE., AGENCEME	6 786.00	5 325.00	1 461.00	27.44
28182000 AMORT. MAT DE TRANSPORT	7 109.00	4 369.00	2 740.00	62.71
28183000 AMORT. MAT DE BUREAU, INFO	1 236.87	801.87	435.00	54.25
Total II	15 172.91	19 808.91	4 636.00	23.40
AUTRES CREANCES		100.00	100.00	100.00
44586000 TVA S/ FNP		100.00	100.00	100.00
Total III		100.00	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	15 172.91	19 908.91	4 736.00	23.79

CABINET JULIE GAY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	16 051.54	31 075.00	15 023.46	48.35
70600000 SOINS REIKI	9 951.54	27 404.16	17 452.62	63.69
70610000 FORMATION	6 100.00	3 670.84	2 429.16	66.17
Chiffre d'affaires NET	16 051.54	31 075.00	15 023.46	48.35
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 644.00	1 644.00		
79100000 AVANTAGE EN NATURE	1 644.00	1 644.00		
Total des Produits d'exploitation	17 695.54	32 719.00	15 023.46	45.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 268.82	1 758.67	510.15	29.01
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	646.99	848.33	201.34	23.73
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	461.31	246.68	214.63	87.01
60103000 ACHATS ACCESSOIRES FORMATIONS	174.84	85.01	89.83	105.67
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	56.10		56.10	
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	345.13	387.43	42.30	10.92
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	584.45	191.22	393.23	205.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 482.53	13 845.28	5 362.75	38.73
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	833.81	121.15	712.66	588.25
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	217.26	24.73	192.53	778.53
60680000 ESSENCE	1 369.22	1 201.00	168.22	14.01
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		75.83	75.83	100.00
61300000 LOCATION GRANGE	800.00		800.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		6 556.00	6 556.00	100.00
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	60.57	1 413.18	1 352.61	95.71
61500000 ENTRETIEN MOBILIER		848.83	848.83	100.00
61560000 MAINTENANCE	1 500.00		1 500.00	
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	1 448.23	1 201.12	247.11	20.57
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	135.75	208.29	72.54	34.83
62260000 HONORAIRES	600.00	500.00	100.00	20.00
62270000 FRAIS D'ACTES		332.26	332.26	100.00
62300000 FRAIS DE PUB, PLAQUETTES		19.58	19.58	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	360.75	115.10	245.65	213.42
62570000 RECEPTIONS	305.61	109.30	196.31	179.61
62610000 SFR		241.78	241.78	100.00
62620000 FRAIS POSTAUX		124.85	124.85	100.00
62780000 SERVICES BANCAIRES	851.33	620.28	231.05	37.25
62810000 COTISATIONS		132.00	132.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	951.50	350.50	601.00	171.47
63511000 CET	739.00	331.00	408.00	123.26
63514000 TVS	212.50	19.50	193.00	989.74
SALAIRES ET TRAITEMENTS		8 300.00	8 300.00	100.00
64100000 REMUNERATIONS BRUTES		7 600.00	7 600.00	100.00
64110000 AVANTAGE EN NATURE		700.00	700.00	100.00
CHARGES SOCIALES		3 331.47	3 331.47	100.00
64510000 URSSAF		3 331.47	3 331.47	100.00

CABINET JULIE GAY

SASU AGM

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

DOSSIER FISCAL

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102019	et clos le	30092020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SASU AGM		70 chemin du Mortier	
SIRET	5 2 7 9 4 2 9 9 9 0 0 0 3 0	07340 SAINT DESIRAT	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME 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° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées prestations de détente Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

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, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Massifs urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
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)

Revenues nets soumis à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET JULIE GAY ALLEE MARGUERITE DE GANDIL 9740 GENAS Tél: 0472515581			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 01/02/2021 Lieu: LYON
			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature GALLAND ANNICK

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b
montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c
montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e
							f
							g
							h
montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i
montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j
montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
--	--

[illegible]

J 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)	

K	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	
ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Retractions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise SASU AGM

Néant	☐	*
-------	--------------------------	---

Adresse de l'entreprise 70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

Numéro SIRET *	5	2	7	9	4	2	9	9	9	0	0	0	3	0
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

					Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 0		Exercice N-1 clos le 3 0 0 9 2 0 1 9	
ACTIF			Brut 1	Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	250	016	250		
	Immobilisations corporelles *		028	30 305	030	15 132	15 173	19 809
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044	30 555	048	15 382	15 173	19 809
ACTIF CIRCULANT	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			100
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084		086			
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Total II		096		098			100
	Total général (I+II)		110	30 555	112	15 382	15 173	19 909
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 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		(3 310)	(3 884)	
	Résultat de l'exercice			136		(42)	574	
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142		6 148	6 190	
	Provisions pour risques et charges			Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		3 831	3 643	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		600	600	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	) 172	4 324	9 476	
	Produits constatés d'avance			174		270		
	Total III			176		9 025	13 719	
Total général (I + II + III)					180	15 173	19 909	
REVENUS	(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		(5) 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 COMPTABLEExercice N clos le
3 0 0 9 2 0 2 0Néant *
Exercice N-1 clos le
3 0 0 9 2 0 1 9

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens		215		214	
		services *		217		218	16 052
	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	1 644	1 644
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	17 696	32 719
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	2 269	1 759
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	8 483	13 845
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	739	244	952	351
	Rémunérations du personnel *				250		8 300
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		3 331
	Dotations aux amortissements *				254	4 636	4 306
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	200	
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	16 539	31 892
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	1 157	827
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				280		
	Produits exceptionnels				290		
	Charges financières				294	199	253
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		300	1 000	
		(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))	348				
Impôts sur les bénéfices *					306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	(42)	574
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312		314 42
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.L.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	213	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-pts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	212	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprise nouvelles (44, sexies A)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			
Divers* ZFA NG (44, quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D							
Zones de développement prioritaire (44, septies)					993		
Zones de restructuration de la défense (44, septies)					127		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					991		
Créance due au report en arrière du déficit					346		
Zones de revitalisation rurales (44, quaterdecies)					138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)					990		
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)					992		
Déduction exceptionnelle simulée de conduite					641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	382	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 810 dont imputés sur le résultat :						360 382
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	0	372

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 13 700	462	464	466 13 700	13 700
	Autres immobilisations corporelles	470 2 000	472	474	476 2 000	2 000
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 30 555	492	494	496 30 555	30 555

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 5 325	542 1 461	544	546 6 786
	Matériel de transport	550 4 369	552 2 740	554	556 7 109
	Autres immobilisations corporelles	560 802	562 435	564	566 1 237
TOTAL		570 10 746	572 4 636	574	576 15 382

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
TOTAL	578	580	582	584	586
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590
TOTAL					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 (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	810
Déficits imputés	983	382
Déficits reportables	984	428
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	428

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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

5

Désignation de l'entreprise : SASU AGM		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/10/2019		et clos le : 30/09/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 0

N° SIRET 5 2 7 9 4 2 9 9 9 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AGM

ADRESSE (voie) 70 chemin du Mortier

CODE POSTAL 07340 VILLE SAINT DESIRAT

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

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

DOSSIER DE GESTION

CABINET JULIE GAY
3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS
0472515581

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 30/09/2020 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		16 051.54	100.00	31 075.00	100.00	15 023.46	48.35
PRODUCTION VENDUE		16 051.54	100.00	31 075.00	100.00	15 023.46	48.35
70600000 SOINS REIKI		9 951.54	62.00	27 404.16	88.19	17 452.62	63.69
70610000 FORMATION		6 100.00	38.00	3 670.84	11.81	2 429.16	66.17
PRODUCTION DE L'EXERCICE		16 051.54	100.00	31 075.00	100.00	15 023.46	48.35
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		2 268.82	14.13	1 758.67	5.66	510.15	29.01
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL		646.99	4.03	848.33	2.73	201.34	23.73
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS		461.31	2.87	246.68	0.79	214.63	87.01
60103000 ACHATS ACCESSOIRES FORMATIONS		174.84	1.09	85.01	0.27	89.83	105.67
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES		56.10	0.35			56.10	
60130000 ACHATS PIERRE SOINS		345.13	2.15	387.43	1.25	42.30	10.92
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES		584.45	3.64	191.22	0.62	393.23	205.64
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		13 782.72	85.87	29 316.33	94.34	15 533.61	52.99
MARGE BRUTE GLOBALE		13 782.72	85.87	29 316.33	94.34	15 533.61	52.99
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		8 482.53	52.85	13 845.28	44.55	5 362.75	38.73
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT		833.81	5.19	121.15	0.39	712.66	588.25
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.		217.26	1.35	24.73	0.08	192.53	778.53
60680000 ESSENCE		1 369.22	8.53	1 201.00	3.86	168.22	14.01
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE				75.83	0.24	75.83	100.00
61300000 LOCATION GRANGE		800.00	4.98			800.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES				6 556.00	21.10	6 556.00	100.00
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET		60.57	0.38	1 413.18	4.55	1 352.61	95.71
61500000 ENTRETIEN MOBILIER				848.83	2.73	848.83	100.00
61560000 MAINTENANCE		1 500.00	9.34			1 500.00	
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR		1 448.23	9.02	1 201.12	3.87	247.11	20.57
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		135.75	0.85	208.29	0.67	72.54	34.83
62260000 HONORAIRES		600.00	3.74	500.00	1.61	100.00	20.00
62270000 FRAIS D'ACTES				332.26	1.07	332.26	100.00
62300000 FRAIS DE PUB, PLAQUETTES				19.58	0.06	19.58	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS		360.75	2.25	115.10	0.37	245.65	213.42
62570000 RECEPTIONS		305.61	1.90	109.30	0.35	196.31	179.61
62610000 SFR				241.78	0.78	241.78	100.00
62620000 FRAIS POSTAUX				124.85	0.40	124.85	100.00
62780000 SERVICES BANCAIRES		851.33	5.30	620.28	2.00	231.05	37.25
62810000 COTISATIONS				132.00	0.42	132.00	100.00
VALEUR AJOUTEE		5 300.19	33.02	15 471.05	49.79	10 170.86	65.74
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		951.50	5.93	350.50	1.13	601.00	171.47
63511000 CET		739.00	4.60	331.00	1.07	408.00	123.26
63514000 TVS		212.50	1.32	19.50	0.06	193.00	989.74
SALAIRES DU PERSONNEL				8 300.00	26.71	8 300.00	100.00
64100000 REMUNERATIONS BRUTES				7 600.00	24.46	7 600.00	100.00
64110000 AVANTAGE EN NATURE				700.00	2.25	700.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2020 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL			3 331.47	10.72	3 331.47	100.00
64510000 URSSAF			3 331.47	10.72	3 331.47	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 348.69	27.09	3 489.08	11.23	859.61	24.64
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	1.25			200.00	
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	200.00	1.25			200.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 644.00	10.24	1 644.00	5.29		
79100000 AVANTAGE EN NATURE	1 644.00	10.24	1 644.00	5.29		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 636.00	28.88	4 306.00	13.86	330.00	7.66
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	4 636.00	28.88	4 306.00	13.86	330.00	7.66
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 156.69	7.21	827.08	2.66	329.61	39.85
CHARGES FINANCIERES	199.05	1.24	252.83	0.81	53.78	21.27
66160000 AGIOS	199.05	1.24	252.83	0.81	53.78	21.27
RESULTAT COURANT	957.64	5.97	574.25	1.85	383.39	66.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	6.23			1 000.00	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	6.23			1 000.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000.00	6.23			1 000.00	
RESULTAT NET	42.36	0.26	574.25	1.85	616.61	107.38