

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 14/10/2022 sous le numéro de dépôt 7317



Cabinet Julie GAY

Expert Comptable

04 72 51 55 81 • j.gay@cabinetgay.com • 3, Allée Marguerite de Gandil - 69740 Genas

SASU AGM

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

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

CABINET JULIE GAY

3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL

69740 GENAS

0472515581



Cabinet Julie GAY

Expert Comptable

04 72 51 55 81 • j.gay@cabinetgay.com • 3, Allée Marguerite de Gandil - 69740 Genas

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 01/10/2020 au 30/09/2021.

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,	10 597 Euro s
- Chiffre d'affaires HT,	21 450 Euro s
- Résultat net comptable,	214 Euro s

Fait à GENAS
Le 04/04/2022

JULIE GAY

CABINET JULIE GAY

3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL
69740 GENAS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 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	19 768	10 537	15 173	4 636-	30. 55-
	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	20 018	10 537	15 173	4 636-	30. 55-
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						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	60		60		60	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	60		60		60	
Comptes de Régularisation	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)		30 615	20 018	10 597	15 173	4 576-	30. 16-

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 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	3 352-		3 310-		42-	1. 28-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	214		42-		256	605. 45
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	6 362		6 148		214	3. 48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	2 523		3 831		1 309-	34. 15-
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244		600		356-	59. 41-
	Dettes fiscales et sociales	1 469		4 324		2 855-	66. 03-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)			270		270-	100. 00-
	Total IV	4 235		9 025		4 790-	53. 07-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 597		15 173		4 576-	30. 16-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	21 450		21 450	16 052	5 398	33. 63
Chiffre d'affaires NET	21 450		21 450	16 052	5 398	33. 63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 644	1 644-	100. 00-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			21 450	17 696	3 754	21. 22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 221	2 269	48-	2. 11-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			13 276	8 483	4 793	56. 51
Impôts, taxes et versements assimilés			505	952	447-	46. 98-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 636	4 636		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			402	200	202	101. 24
Total des Charges d'exploitation (II)			21 039	16 539	4 501	27. 21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			410	1 157	747-	64. 54-
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	
	30/09/2021	12	30/09/2020	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)		196		199	3-	1. 50-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		196		199	3-	1. 50-
2. Résultat financier (V-VI)		196-		199-	3	1. 50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		214		958	744-	77. 64-
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-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				1 000	1 000-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				1 000-	1 000	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		21 450		17 696	3 754	21. 22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		21 236		17 738	3 498	19. 72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		214		42-	256	605. 45

* 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

70 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

ANNEXE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

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 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 596.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 449.66 Euros et dégageant un bénéfice de 214.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 50		
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			2 50	2 50
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	2 50			2 50
Installations générales agencements aménagements divers	6 786	1 461		8 247
Matériel de transport	7 109	2 740		9 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 237	435		1 672
TOTAL	15 132	4 636		19 768
TOTAL GENERAL	15 382	4 636		20 018

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 01/10/2020 au 30/09/2021

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	2 523	2 523		
Fournisseurs et comptes rattachés	244	244		
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Autres impôts taxes et assimilés	1 460	1 460		
TOTAL	4 235	4 235		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244
Dettes fiscales et sociales	1 460
Total	1 703

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
20100000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	250. 00	250. 00		
28010000	AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	250. 00-	250. 00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 536. 91	15 172. 91	4 636. 00-	30. 55-
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	8 247. 00-	6 786. 00-	1 461. 00-	21. 53-
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	9 849. 00-	7 109. 00-	2 740. 00-	38. 54-
28183000	AMORT. MAT DE BUREAU, INFO	1 671. 87-	1 236. 87-	435. 00-	35. 17-
Total II		10 536. 91	15 172. 91	4 636. 00-	30. 55-
DISPONIBILITES		60. 00		60. 00	
53000000	CAISSE	60. 00		60. 00	
Total III		60. 00		60. 00	
TOTAL GENERAL		10 596. 91	15 172. 91	4 576. 00-	30. 16-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
CAPITAL		9 500. 00	9 500. 00		
10130000	CAPITAL	9 500. 00	9 500. 00		
REPORT A NOUVEAU		3 352. 41-	3 310. 05-	42. 36-	1. 28-
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	3 352. 41-	3 310. 05-	42. 36-	1. 28-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		214. 11	42. 36-	256. 47	605. 45
Total I		6 361. 70	6 147. 59	214. 11	3. 48
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 522. 71	3 831. 24	1 308. 53-	34. 15-
51210000	CREDIT AGRICOLE	2 522. 71	3 831. 24	1 308. 53-	34. 15-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		243. 54	600. 00	356. 46-	59. 41-
40810000	FRS FACT. NON PARVENUES	243. 54	600. 00	356. 46-	59. 41-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 468. 96	4 324. 08	2 855. 12-	66. 03-
42481000	C/C ANNICK GALLAND MALISSARD	9. 46	1 091. 56	1 082. 10-	99. 13-
44551000	TVA A PAYER		2 277. 52	2 277. 52-	100. 00-
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	1 459. 50	955. 00	504. 50	52. 83
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			270. 00	270. 00-	100. 00-
48700000	PRODUITS CONST D'AVANCE		270. 00	270. 00-	100. 00-
Total IV		4 235. 21	9 025. 32	4 790. 11-	53. 07-
TOTAL GENERAL		10 596. 91	15 172. 91	4 576. 00-	30. 16-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	21 449. 66	16 051. 54	5 398. 12	33. 63
70600000 SOINS REIKI	12 179. 66	9 951. 54	2 228. 12	22. 39
70610000 FORMATION	7 050. 00	6 100. 00	950. 00	15. 57
70630000 PROTOCOLE 3R	2 220. 00		2 220. 00	
Chiffre d'affaires NET	21 449. 66	16 051. 54	5 398. 12	33. 63
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		1 644. 00	1 644. 00-	100. 00-
79100000 AVANTAGE EN NATURE		1 644. 00	1 644. 00-	100. 00-
Total des Produits d'exploitation	21 449. 66	17 695. 54	3 754. 12	21. 22
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 220. 90	2 268. 82	47. 92-	2. 11-
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	403. 40	646. 99	243. 59-	37. 65-
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	430. 60	461. 31	30. 71-	6. 66-
60103000 ACHATS ACCESSOIRES FORMATIONS	132. 31	174. 84	42. 53-	24. 33-
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	88. 00	56. 10	31. 90	56. 86
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	273. 60	345. 13	71. 53-	20. 73-
60210000 Matières consommables	799. 82		799. 82	
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	93. 17	584. 45	491. 28-	84. 06-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 275. 61	8 482. 53	4 793. 08	56. 51
60500000 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	736. 99		736. 99	
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	357. 70	833. 81	476. 11-	57. 10-
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	376. 22	217. 26	158. 96	73. 17
60680000 ESSENCE	1 448. 45	1 369. 22	79. 23	5. 79
61300000 LOCATION GRANGE	3 600. 00	800. 00	2 800. 00	350. 00
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	1 170. 44	60. 57	1 109. 87	N6
61500000 ENTRETIEN MOBILIER	1 090. 28		1 090. 28	
61560000 MAINTENANCE	322. 09	1 500. 00	1 177. 91-	78. 53-
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	1 626. 20	1 448. 23	177. 97	12. 29
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	54. 33	135. 75	81. 42-	59. 98-
62260000 HONORAIRES	600. 00	600. 00		
62300000 FRAIS DE PUB, PLAQUETTES	49. 00		49. 00	
62500000 FRAIS DE DEPL	770. 60		770. 60	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS		360. 75	360. 75-	100. 00-
62570000 RECEPTIONS		305. 61	305. 61-	100. 00-
62610000 SFR	450. 00		450. 00	
62620000 FRAIS POSTAUX	45. 96		45. 96	
62780000 SERVICES BANCAIRES	577. 35	851. 33	273. 98-	32. 18-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504. 50	951. 50	447. 00-	46. 98-
63511000 CET	297. 00	739. 00	442. 00-	59. 81-
63514000 TVS	207. 50	212. 50	5. 00-	2. 35-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 636. 00	4 636. 00		
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	4 636. 00	4 636. 00		
AUTRES CHARGES	402. 48	200. 00	202. 48	101. 24
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	402. 48	200. 00	202. 48	101. 24
Total des Charges d'exploitation	21 039. 49	16 538. 85	4 500. 64	27. 21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	410. 17	1 156. 69	746. 52-	64. 54-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	196. 06	199. 05	2. 99-	1. 50-
66160000 AGIOS	196. 06	199. 05	2. 99-	1. 50-
Total des Charges financières	196. 06	199. 05	2. 99-	1. 50-
Résultat financier	196. 06-	199. 05-	2. 99	1. 50
Résultat courant avant impôts	214. 11	957. 64	743. 53-	77. 64-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
Total des Charges exceptionnelles		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
Résultat exceptionnel		1 000. 00-	1 000. 00	100. 00
Total des produits	21 449. 66	17 695. 54	3 754. 12	21. 22
Total des charges	21 235. 55	17 737. 90	3 497. 65	19. 72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	214. 11	42. 36-	256. 47	605. 45

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021	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					
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	0	3	0
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 au taux normal		0	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 %			
2 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)	
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, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins 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 %			
4 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)					
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%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-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					
2-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					
3-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					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé					
C E G I D					
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 3 ALLEE MARGUERITE DE GANDIL 6 9 7 4 0 GENAS Tél: 0 4 7 2 5 1 5 5 8 1			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	LYON
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT		
			Signature GALLAND ANNICK		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

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	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)		

I 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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8

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**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À	0 % 15 % 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise	SASU AGM	Néant	*
Adresse de l'entreprise	70 chemin du Mortier	07340 SAINT DESIRAT	
Número SIRET *	52794299900030		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent *	12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				30092021	30092020
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
			250		
Immobilisations corporelles *		028	030		
			30 305		
Immobilisations financières * (1)		040	042		
Total I (5)		044	048		
			30 555		
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		
			60		60
Charges constatées d'avance *		092	094		
Total II		096	098		
			60		60
Total général (I+II)		110	112		
			30 615		
			20 018		10 597
					15 173

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
Capital social ou individuel *		120	
		9 500	9 500
Ecart de réévaluation		124	
Réserve légale		126	
Réserves réglementées*		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131	
Report à nouveau		134	
		(3 352)	(3 310)
Résultat de l'exercice		136	
		214	(42)
Provisions réglementées		140	
Total I		142	
		6 362	6 148
Provisions pour risques et charges		154	
Emprunts et dettes assimilées		156	
		2 523	3 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	
		244	600
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	
		1 469	4 324
Produits constatés d'avance		174	
			270
Total III		176	
		4 235	9 025
Total général (I + II + III)		180	
		10 597	15 173

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

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

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

Désignation de l'entreprise SASU AGM

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

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

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	{	biens	et livraisons intracommunautaires	{	215		214		
									services *	217
						21 450	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		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	21 450	17 696		
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	2 221	2 269	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	13 276	8 483	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	297	244	505	952	
	Rémunérations du personnel *						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements *						254	4 636	4 636	
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		{	262	402	200	
										dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles
Total des charges d'exploitation (II)						264	21 039	16 539		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	410	1 157		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280			
	Produits exceptionnels (IV)						290			
	Charges financières (V)						294	196	199	
	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)
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	214	(42)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	214	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles *						322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		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 A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		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		
	Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	421	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : *428 dont imputés sur le résultat :								360	421
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0	372	

30/09/2021

Détail des réintégrations diverses		
TVS		207
Total des réintégrations diverses	330	207

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

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										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	250	502		504		506	250	
Immobilisations corporelles	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	6 786	542	1 461	544		546	8 247	
	Matériel de transport	550	7 109	552	2 740	554		556	9 849	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 237	562	435	564		566	1 672	
TOTAL		570	15 382	572	4 636	574		576	20 018	
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			0 % ⑧	
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦			
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	
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

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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations 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

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	983	421	
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	428	Déficits reportables	984	7
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	7
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	13

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives 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	

5

Désignation de l'entreprise : SASU AGM				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021		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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	160	
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 1

N° SIRET

5 2 7 9 4 2 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.

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	21 449.66	100.00	16 051.54	100.00	5 398.12	33.63
PRODUCTION VENDUE	21 449.66	100.00	16 051.54	100.00	5 398.12	33.63
70600000 SOINS REIKI	12 179.66	56.78	9 951.54	62.00	2 228.12	22.39
70610000 FORMATION	7 050.00	32.87	6 100.00	38.00	950.00	15.57
70630000 PROTOCOLE 3R	2 220.00	10.35			2 220.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 449.66	100.00	16 051.54	100.00	5 398.12	33.63
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	2 220.90	10.35	2 268.82	14.13	47.92-	2.11-
60100300 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	403.40	1.88	646.99	4.03	243.59-	37.65-
60102000 ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS	430.60	2.01	461.31	2.87	30.71-	6.66-
60103000 ACHATS ACCESSOIRES FORMATIONS	132.31	0.62	174.84	1.09	42.53-	24.33-
60120000 ACHATS HUILES ESSENTIELLES	88.00	0.41	56.10	0.35	31.90	56.86
60130000 ACHATS PIERRE SOINS	273.60	1.28	345.13	2.15	71.53-	20.73-
60210000 Matières consommables	799.82	3.73			799.82	
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	93.17	0.43	584.45	3.64	491.28-	84.06-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	736.99	3.44			736.99	
60500000 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	736.99	3.44			736.99	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	18 491.77	86.21	13 782.72	85.87	4 709.05	34.17
MARGE BRUTE GLOBALE	18 491.77	86.21	13 782.72	85.87	4 709.05	34.17
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	12 538.62	58.46	8 482.53	52.85	4 056.09	47.82
60630000 ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	357.70	1.67	833.81	5.19	476.11-	57.10-
60640000 ACH. FOURNIT. ADMINIST.	376.22	1.75	217.26	1.35	158.96	73.17
60680000 ESSENCE	1 448.45	6.75	1 369.22	8.53	79.23	5.79
61300000 LOCATION GRANGE	3 600.00	16.78	800.00	4.98	2 800.00	350.00
61400000 CH. LOCATIVES COPROPRIET	1 170.44	5.46	60.57	0.38	1 109.87	N5
61500000 ENTRETIEN MOBILIER	1 090.28	5.08			1 090.28	
61560000 MAINTENANCE	322.09	1.50	1 500.00	9.34	1 177.91-	78.53-
61610000 ASSURANCE VEHICULE+ MR	1 626.20	7.58	1 448.23	9.02	177.97	12.29
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	54.33	0.25	135.75	0.85	81.42-	59.98-
62260000 HONORAIRES	600.00	2.80	600.00	3.74		
62300000 FRAIS DE PUB, PLAQUETTES	49.00	0.23			49.00	
62500000 FRAIS DE DEPL	770.60	3.59			770.60	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS			360.75	2.25	360.75-	100.00-
62570000 RECEPTIONS			305.61	1.90	305.61-	100.00-
62610000 SFR	450.00	2.10			450.00	
62620000 FRAIS POSTAUX	45.96	0.21			45.96	
62780000 SERVICES BANCAIRES	577.35	2.69	851.33	5.30	273.98-	32.18-
VALEUR AJOUTEE	5 953.15	27.75	5 300.19	33.02	652.96	12.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504.50	2.35	951.50	5.93	447.00-	46.98-
63511000 CET	297.00	1.38	739.00	4.60	442.00-	59.81-
63514000 TVS	207.50	0.97	212.50	1.32	5.00-	2.35-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 448.65	25.40	4 348.69	27.09	1 099.96	25.29

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402. 48	1. 88	200. 00	1. 25	202. 48	101. 24
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	402. 48	1. 88	200. 00	1. 25	202. 48	101. 24
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			1 644. 00	10. 24	1 644. 00-	100. 00-
79100000 AVANTAGE EN NATURE			1 644. 00	10. 24	1 644. 00-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 636. 00	21. 61	4 636. 00	28. 88		
68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	4 636. 00	21. 61	4 636. 00	28. 88		
RESULTAT D'EXPLOITATION	410. 17	1. 91	1 156. 69	7. 21	746. 52-	64. 54-
CHARGES FINANCIERES	196. 06	0. 91	199. 05	1. 24	2. 99-	1. 50-
66160000 AGIOS	196. 06	0. 91	199. 05	1. 24	2. 99-	1. 50-
RESULTAT COURANT	214. 11	1. 00	957. 64	5. 97	743. 53-	77. 64-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000. 00	6. 23	1 000. 00-	100. 00-
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000. 00	6. 23	1 000. 00-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 000. 00-	6. 23-	1 000. 00	100. 00
RESULTAT NET	214. 11	1. 00	42. 36-	0. 26-	256. 47	605. 45

SASU AGM

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

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
--

L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 18 AVRIL 2022

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de cet exercice social dont le montant s'élève à 214 euros , en totalité, au poste « Report à Nouveau ».

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

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

Le Président Directeur Général

Annick Galland-Malissard

A. U. U .