

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 01462 Numéro SIREN : 418 734 679 Nom ou dénomination : A.M. AGENCEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/032279

AM AGENCEMENTS

17 rue Claude Violet

1

69008 LYON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
	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	13 218	13 218				
	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		13 218	13 218				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 610		1 610	1 980	370	18.69
	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	291 038	15 000	276 038	297 518	21 480	7.22
	Autres créances	6 154		6 154	11 276	5 122	45.43
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 134		16 134	16 048	86	0.54
	Charges constatées d'avance (3)	850		850	1 167	317	27.17
	Total III	315 787	15 000	300 787	327 990	27 203	8.29
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)		329 005	28 218	300 787	327 990	27 203	8.29

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	921	921		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	149 567	144 396	5 170	3.58
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 293	5 170	122	2.36
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	163 403	158 111	5 293	3.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	106	100	6	6.23
	Emprunts et dettes financières diverses	23 461	24 261	800	3.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 417	56 797	2 380	4.19
	Dettes fiscales et sociales	59 399	88 722	29 323	33.05
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	137 383	169 879	32 496	19.13
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	300 787	327 990	27 203	8.29

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

137 383

169 879

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N - 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	193 153		193 153	240 727		47 574	19.76
Chiffre d'affaires NET	193 153		193 153	240 727		47 574	19.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 158			12 158	
Autres produits			0	1		0	86.00
Total des Produits d'exploitation (I)			205 311	240 727		35 416	14.71
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 470	10 230		5 240	51.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			370	2 846		2 476	87.00
Autres achats et charges externes *			56 857	57 706		849	1.47
Impôts, taxes et versements assimilés			2 257	4 275		2 018	47.21
Salaires et traitements			84 089	124 006		39 917	32.19
Charges sociales			39 615	35 150		4 465	12.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			198 659	234 214		35 555	15.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 653	6 514		139	2.13
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	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)		426		389	37	9.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		426		389	37	9.49
2. Résultat financier (V-VI)		426		389	37	9.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		6 227		6 124	102	1.67
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				35	35	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				35	35	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				35	35	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		934		919	15	1.63
Total des produits (I+III+V+VII)		205 311		240 727	35 416	14.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		200 019		235 557	35 538	15.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		5 293		5 170	122	2.36

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 300 786.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 193 152.86 Euros et dégageant un bénéfice de 5 292.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	13 218		
TOTAL	13 218		
TOTAL GENERAL	13 218		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			13 218	13 218
TOTAL			13 218	13 218
TOTAL GENERAL			13 218	13 218

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	13 218			13 218
TOTAL	13 218			13 218
TOTAL GENERAL	13 218			13 218

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	15 000				15 000
TOTAL	15 000				15 000
TOTAL GENERAL	15 000				15 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	291 038	291 038	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116	116	
Impôts sur les bénéfices	2 381	2 381	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 657	3 657	
Charges constatées d'avance	850	850	
TOTAL	298 042	298 042	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	106	106		
Fournisseurs et comptes rattachés	54 417	54 417		
Personnel et comptes rattachés	1 618	1 618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 189	26 189		
Impôts sur les bénéfices	934	934		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 536	30 536		
Autres impôts taxes et assimilés	123	123		
Groupe et associés	23 461	23 461		
TOTAL	137 383	137 383		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

A.M. AGENCEMENTS
Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 17 rue Claude Violet
69008 LYON

418 734 679 R.C.S. LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

Décision de l'Associé Unique du 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 5.293 euros en totalité au poste « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

L'associé unique, Gérant
M. DA SILVA Manuel

