

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00025

Numéro SIREN : 845 057 371

Nom ou dénomination : A.M. Transactions

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012525

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : EURL A.M. TRANSACTIONS					Néant		
Adresse de l'entreprise : 3 RUE DES ACIERS BADEL 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ							
Numéro SIRET* : 84505737100013							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12		
					Ex. N-1 clos le :		
					31/12/2021		
Exercice N, clos le : 31/12/2022							
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	45 000	012		45 000	45 000
M	Incorporelles - Autres*	014	12 695	016	5 409	7 286	4 055
M	Immobilisations corporelles*	028	21 023	030	7 994	13 029	11 201
	Immobilisations financières* (1)	040	333	042		333	333
Total I (5)		044	79 051	048	13 403	65 648	60 589
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060	192 583	062		192 583	97 880
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	52 872	070		52 872	68 099
U	(2) - Autres* (3)	072	81 436	074		81 436	14 949
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	76 378	086		76 378	76 610
N	Charges constatées d'avance*	092	20 133	094		20 133	19 022
T	Total II	096	423 401	098		423 401	276 559
Total général (I + II)		110	502 452	112	13 403	489 049	337 148

PASSIF					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*				120	3 000	3 000	
	Ecart de réévaluation				124			
P	Réserve légale				126	300	300	
R	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)				132	23 199	10 278	
P	Report à nouveau				134			
R	Résultat de l'exercice				136	21 767	12 921	
E	Subventions d'investissement				137			
S	Provisions réglementées				140			
Total I					142	48 266	26 499	
Provisions pour risques et charges Total II					154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)				156	217 343	157 642	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164	117 509	76 222	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)				166	38 375	19 692	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 5 817)				172	67 556	57 093	
E	Produits constatés d'avance				174			
S	Total III				176	440 783	310 649	
Total général (I + II + III)					180	489 049	337 148	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	91 169
E		à moins d'un an						
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût revient des immos acquises	182	9 632
V					(5)	ou créées au cours de l'exercice*		
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition	31/12/2019		☒	☐
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☒	☐
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	52 695	5 000		57 695
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 000			5 000
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	11 391	4 632		16 023
Immobilisations financières.....	333			333
Total.....	69 419	9 632		79 051

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	3 640	1 769		5 409
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 131	714		2 845
Autres immobilisations corporelles..	3 059	2 090		5 149
Total.....	8 830	4 573		13 403

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	572	
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution...	572	20,00
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	45 000	
Eléments achetés..	45 000	
Eléments réévalués..		
Eléments reçus en apport..		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	97 880	192 583	97 880	192 583
Total.....	97 880	192 583	97 880	192 583

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

NEANT

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	333		333
Actif circulant et charges constatées d'avance.	154 441	154 441	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	2 143
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :
PARTS SOCIALES

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	30	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	30	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	217 343	126 174	91 169	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	38 375	38 375		
Dettes fiscales et sociales.....	58 640	58 640		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	8 916	8 916		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	323 274	232 195	91 169	

Dettes représentées par des effets de commerce :

NEANT

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	1 303
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	552
Dettes fiscales et sociales.....	3 601
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
EMPRUNT	44 822,72	NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE	45 000,00

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	3 068
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	7 153
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

NEANT

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

2

Autres informations significatives

NEANT

AM TRANSACTIONS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ST PRIEST EN JAREZ (42270), 3 RUE DES ACIERS BEDEL
845 057 371 RCS SAINT-ETIENNE

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 21 766,65 € en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme

Monsieur Antoine MICHELI

Gérant

