

A&M STUDIO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 29 Rue Minvieille
33000 BORDEAUX
903 154 854 RCS BORDEAUX

COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2023

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Alexis MICHEL

5F4099FB0132475...

Compte de résultat

	30/06/2023		30/06/2022			
	Net	% C.A.	Net	% C.A.	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	780 266	97,31	34 384	100,00	745 882	NS
Production vendue	21 554	2,69			21 554	100
Production stockée	9 480	1,18			9 480	100
Subventions d'exploitation						
Autres produits			1	0,00	-1	-100,00
	811 300	101,18	34 385	100,00	776 916	NS
CONSOMMATION						
Achats de marchandises	546 621	68,17	21 890	63,66	524 730	NS
Variations de stocks (marchandises)	-8 078	-1,01			-8 078	100
Matières premières et autres approv.						
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	129 336	16,13	27 576	80,20	101 760	369,02
	667 878	83,30	49 466	143,86	618 412	NS
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 133	0,27	1 005	2,92	1 128	112,20
Salaires et traitements	38 142	4,76	2 300	6,69	35 842	NS
Charges sociales	14 364	1,79	717	2,09	13 647	NS
Amortissements et provisions	8 805	1,10	2 155	6,27	6 651	308,68
Autres charges	480	0,06	240	0,70	240	100,01
	63 924	7,97	6 417	18,66	57 507	896,15
RESULTAT D'EXPLOITATION	79 498	9,91	-21 498	-62,52	100 997	-469,79
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	513	0,06			513	100
Charges financières	264	0,03	250	0,73	14	5,60
RESULTAT FINANCIER	249	0,03	-250	-0,73	499	-199,80
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	79 748	9,95	-21 748	-63,25	101 496	-466,69
Produits exceptionnels			21 250	61,80	-21 250	-100,00
Charges exceptionnelles	21 247	2,65			21 247	100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-21 247	-2,65	21 250	61,80	-42 497	-199,99
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	10 076	1,26			10 076	100
BENEFICE	48 424	6,04	-498	-1,45	48 923	-9 818,30
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

A&M STUDIO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 29 Rue Minvieille
33000 BORDEAUX
903 154 854 RCS BORDEAUX

COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2023

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Alexis MICHEL

5F4099FB0132475...

Bilan actif

	30/06/2023			30/06/2022
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	53 931	10 960	42 971	33 055
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	16 800		16 800	10 800
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 731	10 960	59 771	43 855
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	9 480		9 480	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 078		8 078	811
Avances et acomptes versés sur commande	107 685		107 685	71 722
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	198 500		198 500	2 380
Autres	54 028		54 028	11 039
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 421		11 421	22 377
Charges constatées d'avance	17 643		17 643	9 932
TOTAL ACTIF CIRCULANT	406 836	0	406 836	118 260
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	477 567	10 960	466 607	162 115

Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau	-498	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 424	-498
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	49 926	1 502
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172 355	136 301
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 341	6 267
Dettes sociales	5 073	2 980
Dettes fiscales	45 182	65
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 298	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	184 432	
TOTAL DETTES	416 681	160 613
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	466 607	162 115

A&M STUDIO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 29 Rue Minvieille
33000 BORDEAUX
903 154 854 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 48 424 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	48 424 euros
Report à nouveau antérieur	-498 euros

Affectation aux réserves

A la réserve légale	200 euros
Au compte « Autres réserves »	12 000 euros

A titre de dividende global à l'associée unique

35 000 euros

Soit 17,50 euros par part

Report à nouveau

Au compte « Report à nouveau »	726 euros
--------------------------------	-----------

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 35 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Associée unique déclare être informée que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense

doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Distributions antérieures des dividendes

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

5F4099FB0132475...