

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 : 2009 B 03704 Numéro SIREN : 509 454 997 Nom ou dénomination : A.O

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/021992

Certifier conforme
l'original
Le 02/04/2024



A.O

24 Rue Léo Lagrange 69200 VENISSIEUX France

Plaquette du **01/10/2021** au **30/09/2022**



acora

VOTRE EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE

OA en

- SOMMAIRE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	
SIG	17
SIG détaillés	18
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	23

OA 

- Attestation -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 :

SARL A.O
24 Rue Léo Lagrange 69200 VENISSIEUX France

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

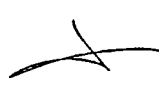
Nous formulons des réserves susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes comme :

- Impossibilité de vérifier la cohérence du Chiffre D'affaires, en l'absence de continuité de la facturation
- Absences de réponses à nos interrogations écrites
- Absences de nombreux justificatifs

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	115 928 €
Chiffre d'affaires :	149 119 €
Résultat net comptable :	17 844 €

Signé électroniquement le 18/03/2024 par
Daniel Teixeira

 **acora**
VOTRE EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 906	4 906	5 000	120
Autres immobilisations corporelles	20 847	20 138	709	1 443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 812	25 044	5 769	1 623
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	56 747	14 826	41 921	43 684
Autres créances	10 633		10 633	8 374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57 025		57 025	27 051
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	581		581	
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124 986	14 826	110 159	79 109
TOTAL ACTIF GENERAL	155 798	39 870	115 928	80 731
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	35 161	35 161
Report à nouveau	5 752	10 317
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 844	-4 566
Situation Nette	59 857	42 012
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	59 857	42 012
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	7 639	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 577	2 625
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 801	9 709
Dettes fiscales et sociales	26 650	26 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	405	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	56 072	38 719
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	115 928	80 731
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	56 072,00	38 719,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	149 119		149 119	179 080
Chiffre d'affaires net	149 119		149 119	179 080
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8 536	5 792
Autres produits			295	315
Total des produits d'exploitation I (1)			157 949	185 186
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 922	55 659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			44 172	55 331
Impôts, taxes et versements assimilés			1 608	1 848
Salaires et traitements			42 220	50 272
Charges sociales			7 039	12 376
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			1 539	3 293
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			763	6 583
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			3	165
Total des charges d'exploitations II (2)			132 267	185 527
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			25 682	-340
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	25 682	-340
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		600
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		600
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 597	4 825
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	4 597	4 825
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-4 597	-4 225
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 241	
BENEFICE OU PERTE	17 844	-4 566
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		600,00
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :	1 700,00	2 504,00
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 000,00	119,73	4 880,27	4 076,06
215000 Matériel et outillage	9 905,60	4 905,60	5 000,00	101,92
281500 Amortis. matériel et outillage	-4 905,60	-4 785,87	-119,73	-2,50
Autres immobilisations corporelles	708,92	1 443,07	-734,15	-50,87
218200 Matériel de transport	17 408,34	17 408,34		
218300 Matériel de bureau	1 185,83	500,84	684,99	136,77
218400 Mobilier	2 252,66	2 252,66		
281820 Amortis. matériel de transport	-17 299,26	-15 965,27	-1 333,99	-8,36
281830 Amortis. matér.bureau et informat.	-585,99	-500,84	-85,15	-17,00
281840 Amortis. mobilier	-2 252,66	-2 252,66		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	60,00	60,00		
275000 Dépôts et cautionnements	60,00	60,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 768,92	1 622,80	4 146,12	255,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	41 920,82	43 683,74	-1 762,92	-4,04
411 CLIENTS	25 036,83	38 934,31	-13 897,48	-35,69
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	17 133,46	16 187,38	946,08	5,84
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	14 577,00	2 625,05	11 951,95	455,30
491000 Dépréciations comptes clients	-14 826,47	-14 063,00	-763,47	-5,43
Autres créances	10 632,69	8 373,84	2 258,85	26,98
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces		1 216,70	-1 216,70	-100,00
445670 Crédit de TVA à reporter	242,00	3 704,00	-3 462,00	-93,47
445781 TVA à régulariser	6 580,09		6 580,09	
445860 TVA sur factures non parvenues	810,60	453,14	357,46	78,89
467250 SASU YASAR FRERES	3 000,00	3 000,00		
Trésorerie				
Disponibilités	57 024,74	27 051,05	29 973,69	110,80
512100 Banque	57 024,74	27 051,05	29 973,69	110,80
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	581,23		581,23	
486000 Charges constatées d'avance	581,23		581,23	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 159,48	79 108,63	31 050,85	39,25

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
TOTAL ACTIF GENERAL	115 928,40	80 731,43	35 196,97	43,60

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1000)	1 000,00	1 000,00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00	1 000,00		
Réserve légale	100,00	100,00		
106110 Réserve légale proprement dite	100,00	100,00		
Autres réserves	35 160,52	35 160,52		
106800 Autres réserves	35 160,52	35 160,52		
Report à nouveau	5 751,67	10 317,35	-4 565,68	-44,25
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	5 751,67	10 317,35	-4 565,68	-44,25
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 844,43	-4 565,68	22 410,11	490,84
Situation Nette	59 856,62	42 012,19	17 844,43	42,47
TOTAL CAPITAUX PROPRES	59 856,62	42 012,19	17 844,43	42,47
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	7 638,65	58,13	7 580,52	13 040,63
455170 CC M. OZER	7 638,65	58,13	7 580,52	13 040,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 577,00	2 625,05	11 951,95	455,30
419100 Clients - acomptes sur commandes	14 577,00	2 625,05	11 951,95	455,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 800,86	9 709,11	-2 908,25	-29,95
401 FOURNISSEURS	1 937,26	7 000,27	-5 063,01	-72,33
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 863,60	2 708,84	2 154,76	79,55
Dettes fiscales et sociales	26 650,19	26 326,95	323,24	1,23
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 439,50	7 645,12	-5 205,62	-68,09
428200 Dettes provis. pr congés à payer	690,44		690,44	
431000 Sécurité sociale	421,30	537,73	-116,43	-21,65
437000 Caisse des congés payés	11 432,12	8 658,43	2 773,69	32,03
437200 Caisse de retraite salariés PRO BTP	2 427,34	1 263,12	1 164,22	92,17
438200 Charges sociales s/congés à payer	171,71		171,71	
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	3 241,00		3 241,00	
445711 TVA collectée 5.5 %	46,00	46,00		
445713 TVA collectée 20%	3 477,85	3 055,83	422,02	13,81
445714 TVA collectée 10%	1 199,22	172,00	1 027,22	597,22
445781 TVA à régulariser		3 436,32	-3 436,32	-100,00
445870 TVA sur factures à établir		437,51	-437,51	-100,00

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
448600 Etat - autres charges à payer	1 103,71	1 074,89	28,82	2,68
Autres dettes	405,08		405,08	
467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	405,08		405,08	
TOTAL DETTES	56 071,78	38 719,24	17 352,54	44,82
TOTAL PASSIF GENERAL	115 928,40	80 731,43	35 196,97	43,60

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	149 118,50	179 079,63	-29 961,13	-16,73
706100 Prestations 5.50%	4 984,00	9 887,58	-4 903,58	-49,59
706300 Prestations 20%	13 965,46	64 885,61	-50 920,15	-78,48
706400 Prestations 10%	17 607,04	16 247,84	1 359,20	8,37
706700 Prestations de services autoliquide	112 562,00	88 058,60	24 503,40	27,83
Chiffre d'affaires net	149 118,50	179 079,63	-29 961,13	-16,73
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	8 535,55	5 791,60	2 743,95	47,38
791000 Transfert de charges d'exploitation	8 535,55	5 791,60	2 743,95	47,38
Autres produits	294,92	315,07	-20,15	-6,40
758000 Produits divers gestion courante	294,92	315,07	-20,15	-6,40
Total des produits d'exploitation I (1)	157 948,97	185 186,30	-27 237,33	-14,71
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	34 921,69	55 658,52	-20 736,83	-37,26
601000 Achats matières premières	34 921,69	55 658,52	-20 736,83	-37,26
Autres achats et charges externes (3)	44 172,37	55 331,40	-11 159,03	-20,17
604000 Achats d'études et prestations		15 099,80	-15 099,80	-100,00
604100 Achats etude Prest service autololi	11 760,00	14 048,00	-2 288,00	-16,29
606110 Fournitures électricité		144,63	-144,63	-100,00
606130 Fournitures gaz	684,64		684,64	
606140 Fournitures carburant	4 195,01	3 838,72	356,29	9,28
606300 Achats de petit équipement	2 648,68	946,17	1 702,51	179,94
606400 Achats fournitures administratives	288,00		288,00	
613200 Locations immobilières	8 700,00	5 800,00	2 900,00	50,00
613520 Locations de matériel de transport	145,52	55,00	90,52	164,58
615200 Entretien immobilier	486,83	830,00	-343,17	-41,35
615520 Entretien du matériel de transport	1 152,04	1 732,91	-580,87	-33,52
616000 Primes d'assurance	3 268,18	3 456,69	-188,51	-5,45
616300 Assurance matériel de transport	1 724,74		1 724,74	
622600 Honoraires	4 131,09	3 624,44	506,65	13,98
622700 Frais d'actes et contentieux	29,90		29,90	
625100 Voyages et déplacements	632,84	1 169,31	-536,47	-45,88
625700 Réceptions	2 175,65	2 082,77	92,88	4,46
626001 Frais télécommunications	1 460,27	1 618,37	-158,10	-9,77
626300 FORFAIT STOCKAGE APPLE	11,88	10,89	0,99	9,09
627500 Frais sur effets	575,10	569,70	5,40	0,95
628100 Cotisations	102,00	304,00	-202,00	-66,45
Impôts, taxes et versements assimilés	1 608,41	1 848,20	-239,79	-12,97
631200 Taxe d'apprentissage	164,14	297,71	-133,57	-44,87

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
633300 Formation continue (organisme)	402,27	498,49	-96,22	-19,30
635110 Contribut* économique territoriale	1 042,00	966,00	76,00	7,87
635400 Vignettes automobiles		86,00	-86,00	-100,00
Salaires et traitements	42 220,01	50 271,61	-8 051,60	-16,02
641100 Salaires appointements	39 218,27	46 060,81	-6 842,54	-14,86
641200 Congés payés	690,44		690,44	
641400 Indemnités et avantages divers	2 311,30	4 210,80	-1 899,50	-45,11
Charges sociales	7 038,69	12 375,89	-5 337,20	-43,13
645100 Cotisations à l'URSSAF	4 052,32	3 071,50	980,82	31,93
645320 Congés payés	2 773,69	9 304,39	-6 530,70	-70,19
645820 Prov Charges S/CP	171,71		171,71	
647500 Médecine du travail et pharmacie	40,97		40,97	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	1 538,53	3 293,44	-1 754,91	-53,29
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 538,53	3 293,44	-1 754,91	-53,29
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions	763,47	6 583,00	-5 819,53	-88,40
681740 Dot. prov. dépréc. créances clients	763,47	6 583,00	-5 819,53	-88,40
Autres charges	3,37	164,56	-161,19	-97,95
658000 Charges diverses gestion courante	3,37	164,56	-161,19	-97,95
Total des charges d'exploitations II (2)	132 266,54	185 526,62	-53 260,08	-28,71
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	25 682,43	-340,32	26 022,75	7 646,55
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	25 682,43	-340,32	26 022,75	7 646,55
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		600,00	-600,00	-100,00
772000 Produits des exercices antérieurs		600,00	-600,00	-100,00
Total des produits Exceptionnels VI		600,00	-600,00	-100,00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 597,00	4 825,36	-228,36	-4,73
671000 Charges exception. s/opérat.gestion	4,00		4,00	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
671200 Pénalités et amendes	2 893,00	2 195,00	698,00	31,80
671800 Autres charges except. de gestion		126,10	-126,10	-100,00
672000 Charges sur exercices antérieurs	1 700,00	2 504,26	-804,26	-32,12
Total des charges exceptionnelles VII	4 597,00	4 825,36	-228,36	-4,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-4 597,00	-4 225,36	-371,64	-8,80
Impôts sur les bénéfices	3 241,00		3 241,00	
695000 Impôts sur les bénéfices	3 241,00		3 241,00	
TOTAL DES PRODUITS	157 948,97	185 786,30	-27 837,33	-14,98
TOTAL DES CHARGES	140 104,54	190 351,98	-50 247,44	-26,40
BENEFICE OU PERTE	17 844,43	-4 565,68	22 410,11	490,84

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	30/09/2022 (12 Mois)	%	30/09/2021 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	149 118,50	100,00	179 079,63	100,00	-29 961,13	-16,73
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	149 118,50	100,00	179 079,63	100,00	-29 961,13	-16,73
-Achats stockés	34 921,69	23,42	55 658,52	31,08	-20 736,83	-37,26
-Achats d'études et prestations de services	11 760,00	7,89	29 147,80	16,28	-17 387,80	-59,65
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	102 436,81	68,69	94 273,31	52,64	8 163,50	8,66
Chiffre d'affaires	149 118,50	100,00	179 079,63	100,00	-29 961,13	-16,73
Marge Brute Globale	102 436,81	68,69	94 273,31	52,64	8 163,50	8,66
-Autres achats et charges externes	32 412,37	21,74	26 183,60	14,62	6 228,77	23,79
Valeur ajoutée (VA)	70 024,44	46,96	68 089,71	38,02	1 934,73	2,84
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	49 258,70	33,03	62 647,50	34,98	-13 388,80	-21,37
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 608,41	1,08	1 848,20	1,03	-239,79	-12,97
Excédent brut d'exploitation (EBE)	19 157,33	12,85	3 594,01	2,01	15 563,32	433,03
+Autres produits d'exploitation	294,92	0,20	315,07	0,18	-20,15	-6,40
-Autres charges d'exploitation	3,37		164,56	0,09	-161,19	-97,95
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation	8 535,55	5,72	5 791,60	3,23	2 743,95	47,38
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	2 302,00	1,54	9 876,44	5,52	-7 574,44	-76,69
Résultat d'exploitation	25 682,43	17,22	-340,32	-0,19	26 022,75	7 646,55
Produits financiers						
-Charges financières						
Résultat financier						
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant Impôts (RCAl)	25 682,43	17,22	-340,32	-0,19	26 022,75	7 646,55
Produits exceptionnels			600,00		-600,00	-100,00
-Charges exceptionnelles	4 597,00	3,08	4 825,36	2,69	-228,36	-4,73
Résultat exceptionnel	-4 597,00	-3,08	-4 225,36	-2,36	-371,64	-8,80
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	3 241,00	2,17				
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	17 844,43	11,97	-4 565,68	-2,55	22 410,11	490,84

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	30/09/2022 (12 Mois)	%	30/09/2021 (12 Mois)	%	Variation Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	149 118,50	100,00	179 079,63	100,00	-29 961,13	-16,73
706100 - Prestations 5.50%	4 984,00	3,34	9 887,58	5,52	-4 903,58	-49,59
706300 - Prestations 20%	13 965,46	9,37	64 885,61	36,23	-50 920,15	-78,48
706400 - Prestations 10%	17 607,04	11,81	16 247,84	9,07	1 359,20	8,37
706700 - Prestations de services a...	112 562,00	75,48	88 058,60	49,17	24 503,40	27,83
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	149 118,50	100,00	179 079,63	100,00	-29 961,13	-16,73
-Achats stockés	34 921,69	23,42	55 658,52	31,08	-20 736,83	-37,26
601000 - Achats matières premières	34 921,69	23,42	55 658,52	31,08	-20 736,83	-37,26
-Achats d'études et prestations de services	11 760,00	7,89	29 147,80	16,28	-17 387,80	-59,65
604000 - Achats d'études et presta...			15 099,80	8,43	-15 099,80	-100,00
604100 - Achats etude Prest servic...	11 760,00	7,89	14 048,00	7,84	-2 288,00	-16,29
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	102 436,81	68,69	94 273,31	52,64	8 163,50	8,66
Chiffre d'affaires	149 118,50	100,00	179 079,63	100,00	-29 961,13	-16,73
Marge Brute Globale	102 436,81	68,69	94 273,31	52,64	8 163,50	8,66
-Autres achats et charges externes	32 412,37	21,74	26 183,60	14,62	6 228,77	23,79
606110 - Fournitures électricité			144,63	0,08	-144,63	-100,00
606130 - Fournitures gaz	684,64	0,46			684,64	
606140 - Fournitures carburant	4 195,01	2,81	3 838,72	2,14	356,29	9,28
606300 - Achats de petit équipemen...	2 648,68	1,78	946,17	0,53	1 702,51	179,94
606400 - Achats fournitures admini...	288,00	0,19			288,00	
613200 - Locations immobilières	8 700,00	5,83	5 800,00	3,24	2 900,00	50,00
613520 - Locations de matériel de ...	145,52	0,10	55,00	0,03	90,52	164,58
615200 - Entretien immobilier	486,83	0,33	830,00	0,46	-343,17	-41,35
615520 - Entretien du matériel de ...	1 152,04	0,77	1 732,91	0,97	-580,87	-33,52
616000 - Primes d'assurance	3 268,18	2,19	3 456,69	1,93	-188,51	-5,45
616300 - Assurance matériel de tra...	1 724,74	1,16			1 724,74	
622600 - Honoraires	4 131,09	2,77	3 624,44	2,02	506,65	13,98
622700 - Frais d'actes et contenti...	29,90	0,02			29,90	
625100 - Voyages et déplacements	632,84	0,42	1 169,31	0,65	-536,47	-45,88
625700 - Réceptions	2 175,65	1,46	2 082,77	1,16	92,88	4,46
626001 - Frais télécommunications	1 460,27	0,98	1 618,37	0,90	-158,10	-9,77
626300 - FORFAIT STOCKAGE APPLE	11,88	0,01	10,89	0,01	0,99	9,09
627500 - Frais sur effets	575,10	0,39	569,70	0,32	5,40	0,95
628100 - Cotisations	102,00	0,07	304,00	0,17	-202,00	-66,45
Valeur ajoutée (VA)	70 024,44	46,96	68 089,71	38,02	1 934,73	2,84
+Subventions d'exploitation						

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	30/09/2022 (12 Mois)	%	30/09/2021 (12 Mois)	%	Variation Var N/N-1	%
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	49 258,70	33,03	62 647,50	34,98	-13 388,80	-21,37
641100 - Salaires appointements	39 218,27	26,30	46 060,81	25,72	-6 842,54	-14,86
641200 - Congés payés	690,44	0,46			690,44	
641400 - Indemnités et avantages d...	2 311,30	1,55	4 210,80	2,35	-1 899,50	-45,11
645100 - Cotisations à l'URSSAF	4 052,32	2,72	3 071,50	1,72	980,82	31,93
645320 - Congés payés	2 773,69	1,86	9 304,39	5,20	-6 530,70	-70,19
645820 - Prov Charges S/CP	171,71	0,12			171,71	
647500 - Médecine du travail et ph...	40,97	0,03			40,97	
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 608,41	1,08	1 848,20	1,03	-239,79	-12,97
631200 - Taxe d'apprentissage	164,14	0,11	297,71	0,17	-133,57	-44,87
633300 - Formation continue (organ...	402,27	0,27	498,49	0,28	-96,22	-19,30
635110 - Contribut* économique ter...	1 042,00	0,70	966,00	0,54	76,00	7,87
635400 - Vignettes automobiles			86,00	0,05	-86,00	-100,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	19 157,33	12,85	3 594,01	2,01	15 563,32	433,03
+Autres produits d'exploitation	294,92	0,20	315,07	0,18	-20,15	-6,40
758000 - Produits divers gestion c...	294,92	0,20	315,07	0,18	-20,15	-6,40
-Autres charges d'exploitation	3,37		164,56	0,09	-161,19	-97,95
658000 - Charges diverses gestion ...	3,37		164,56	0,09	-161,19	-97,95
+Reprises sur amortissements et provisions d...						
+Transferts de charges d'exploitation	8 535,55	5,72	5 791,60	3,23	2 743,95	47,38
791000 - Transfert de charges d'ex...	8 535,55	5,72	5 791,60	3,23	2 743,95	47,38
-Dotations aux amortissements et provisions d...	2 302,00	1,54	9 876,44	5,52	-7 574,44	-76,69
681120 - Dot. amort. s/immobil. co...	1 538,53	1,03	3 293,44	1,84	-1 754,91	-53,29
681740 - Dot. prov. dépréc. créanc...	763,47	0,51	6 583,00	3,68	-5 819,53	-88,40
Résultat d'exploitation	25 682,43	17,22	-340,32	-0,19	26 022,75	7 646,55
Produits financiers						
-Charges financières						
Résultat financier						
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	25 682,43	17,22	-340,32	-0,19	26 022,75	7 646,55
Produits exceptionnels			600,00		-600,00	-100,00
772000 - Produits des exercices an...			600,00	0,34	-600,00	-100,00
-Charges exceptionnelles	4 597,00	3,08	4 825,36	2,69	-228,36	-4,73
671000 - Charges exception. s/opér...	4,00				4,00	
671200 - Pénalités et amendes	2 893,00	1,94	2 195,00	1,23	698,00	31,80
671800 - Autres charges except. de...			126,10	0,07	-126,10	-100,00
672000 - Charges sur exercices ant...	1 700,00	1,14	2 504,26	1,40	-804,26	-32,12
Résultat exceptionnel	-4 597,00	-3,08	-4 225,36	-2,36	-371,64	-8,80
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	3 241,00	2,17				
695000 - Impôts sur les bénéfices	3 241,00	2,17			3 241,00	
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	17 844,43	11,97	-4 565,68	-2,55	22 410,11	490,84

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A.O

du 01/10/2021 au 30/09/2022

				Variation	
30/09/2022 (12 Mois)	%	30/09/2021 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2022



N° 11084*22

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	2021-10-01	et clos le	2022-09-30	Régime simplifié d'imposition	☒
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:	
A.O.	24 Rue Léo Laarande
SIRET	69200 VENISSIEUX
Adresse du principal établissement:	
24 Rue Léo Laarande	
69200 VENISSIEUX	
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	Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0	
Bénéfice imposable à 15 %	21 608	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		0	
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 quindecies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0		
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, 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		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		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 du CGI (cocher la case)	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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	
N°	Nom
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 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	☒
Si oui, indication du logiciel utilisé	

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant : S	
ACORA LYON EST ISEI 21 Rue ARISTIDE BRIAND		ACORA 50 Allée DES CYPRES	
69800 SAINT-PRIEST Tél: 0472284151		69760 LIMONEST Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné ☒ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Date: 2024-03-15 Lieu: VENISSIEUX	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

OA ON

ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions	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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		c	
Montant des prêts avances et 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 :		e	
Libellé		Montant	

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI	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	TOTAL (ligne a à e)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS								
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass. gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP : sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfataires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
			Montant des versements versés					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfataires	Remboursements	Indemnités forfataires	Remboursements	
Mr OZER 24 Rue LEO LAGRANGE 69200 VENISSIEUX	100	2021	4 000					
Mr OZER 24 Rue LEO LAGRANGE 69200 VENISSIEUX	100	2022	11 692					

K DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
--

Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

OA ON

Désignation de l'entreprise		A.O				Néant *		
Adresse de l'entreprise		24 Rue Léo Lagrange		69200 VENISSIEUX				
SIRET		5 0 9 4 5 4 9 9 7 0 0 0 1 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le 2022-09-30				
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions		
				1		2		
				3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	30 752	030	25 044	5 709	
	Immobilisations financières * (1)		040	60	042		60	
	Total I (5)		044	30 812	048	25 044	5 769	
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	56 747	070	14 826	41 921	
		Autres * (3)	072	10 633	074		10 633	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	57 025	086		57 025	
	Charges constatées d'avance *		092	581	094		581	
Total II		096	124 986	098	14 826	110 159		
Total général (I + II)		110	155 798	112	39 870	115 928		
PASSIF						Exercice N NET		
						1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	1 000	
	Écarts de réévaluation					124		
	Réserve légale					126	100	
	Réserves réglementées *					130		
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131	)	132	35 161	
	Report à nouveau					134	5 752	
	Résultat de l'exercice					136	17 844	
	Provisions réglementées					140		
	Total I					142	59 857	
Provisions pour risques et charges					Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	14 577	
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	6 801	
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	7 639	)	172	34 694
	Produits constatés d'avance					174		
Total III					176	56 072		
Total général (I + II + III)					180	115 928		
RENOVIS	(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	685	
	(3)	Dont compte courant 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-SD

OA ON

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise A.O		Néant *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice clos le 2022-09-30		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { Biens dont export et livraisons 215 214 Services * 217 218 }				149 119	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			230	8 830	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	157 949	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	34 922	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)			242	44 172	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243 1 042)			244	1 608	
	Rémunérations du personnel *			250	42 220	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	7 039	
	Dotations aux amortissements *			254	1 539	
	Dotations aux provisions			256	763	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	3	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	132 267
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	25 682	
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V) 294				
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	4 597	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	3 241	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	17 844	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	17 844	
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324	3 241	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	2 893	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	DEDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU – TE (44 octies A) 987			342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44 sexies A) 989				
ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44 quindecies) 138				
Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991		Investissements outre-mer 344				
ZFANG (44 quaterdecies) 345						
BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
Créance due au titre du report en arrière du déficit 346				350		
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies) 655						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A) 643						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B) 645						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C) 647						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D) 648						
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) 641						
Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G) 649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col 1 / Déficit col 2				352	23 978	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * 2 370 .. dont imputés sur le résultat :				360 2 370	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col 2				370	21 608	

[illegible]

OA ON

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

A O

Neant



I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Reévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
ACTIF IMMOBILISE																
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0		0					
	Autres	410	0	412	0	414	0	416	0		0					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	0	422	0	424	0	426	0		0					
	Constructions	430	0	432	0	434	0	436	0		0					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels ^a	440	4 906	442	5 000	444	0	446	9 906		0					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	0	452	0	454	0	456	0		0					
	Matériel de transport	460	17 408	462	0	464	0	466	17 408		0					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 754	472	685	474	0	476	3 438		0					
Immobilisations financières		480	60	482	0	484	0	486	60		0					
TOTAL		490	25 127	492	5 685	494	0	496	30 812		0					
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations - dotations de l'exercice (2)		Diminutions - amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (1+2-3) (4)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial		495	0	497	0	498	0	499	0							
Autres immobilisations incorporelles		500	0	502	0	504	0	506	0							
Immobilisations corporelles	Terrains	510	0	512	0	514	0	516	0							
	Constructions	520	0	522	0	524	0	526	0							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	4 788	532	120	534	0	536	4 906							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	0	542	0	544	0	546	0							
	Matériel de transport	550	15 965	552	1 334	554	0	556	17 299							
	Autres immobilisations corporelles	560	2 754	562	85	564	0	566	2 839							
TOTAL		570	23 505	572	1 539	574	0	576	25 044							
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant un état du même modèle)															
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
					Court terme *	Long terme										
						19 %		15% ou 12,8%		0 %						
Total	578	0	580	0	582	0	584	0	586	0	581	0	587	0	589	0
Plus-values taxables à 19% (1)			579	0	Régularisations	590	0	583	0	594	0	595	0			
TOTAL						596	0	585	0	597	0	599	0			

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 NOT-SD^a

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

OA ou

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise A.O

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	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	14 063	652	763	654	0	656	14 826
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
TOTAL		680	14 063	682	763	684	0	686	14 826

A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				Dotations		Reprises	
Fonds commercial				681	0	683	0
Autres immobilisations incorporelles				700	0	705	0
Terrains				710	0	715	0
Constructions				720	0	725	0
Installations techniques, matériel et outillage				730	0	735	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers				740	0	745	0
Matériel de transport				750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles				760	0	765	0
TOTAL				770	0	775	0

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780 0

II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°				982	2 370
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°	982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°	982 ter	0
Déficits imputés				983	2 370
Déficits reportables				984	0
Déficits de l'exercice				860	0
Total des déficits restant à reporter				870	0

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	0	381	0
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	0		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	0	380	0
N° du centre de gestion agréé				388	0

OA ew

Montant de la TVA collectée	374	3 816
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	10 098
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
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	0
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 ^a	397	0

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent

^a Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert

OA DW

Exercice ouvert le : et clos le :

Données en nombre de mois

--	--

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

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.	310
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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 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. 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.

[illegible]

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

CA ON

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)Néant ☐

Exercice clos le 2022-09-30

SIREN 509454997

Dénomination de l'entreprise A O

Adresse (voie) 24 Rue Léo Lagrange

Code postal 69200 Ville VENISSIEUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'CTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'CTIONS
CORRESPONDANTES

904

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(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 numérotter 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.

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)	Mr	Nom patronymique	OZER	Prénom(s)	AHMET	
Nom marital		% de détention	100	Nb de parts ou actions	100	
Naissance	Date	N° de département	99	Commune	BOGAZLIYAN	
				Pays	TURQUIE	
Adresse	N°	24	Voie	Rue	LEO LAGRANGE	
	Code Postal	69200	Commune	VENISSIEUX	Pays	FRANCE

(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 numérotter 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.

OA ON

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient
directement au moins 10 % du capital)

Néant ☒

Exercice clos le 2022-09-30

SIREN 509454997

Dénomination de l'entreprise A.O

Adresse (voie) 24 Rue Léo Lagrange

Code postal 69200 Ville VENISSIEUX

I -NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

0

OA OW

A O

SARLA au capital de 1000 euros

Siège social : 24 RUE LEO LAGRANGE 69200 VENISSIEUX

RCS n°509454997- RCS LYON

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

Chers associés,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 17 844.43 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le chiffre d'affaires au cours de cet exercice est de 149 118.50 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 157 948.97 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 132 266.54 Euros

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 4 597.00 Euros

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 52 553.51 Euros,
- Les liquidités sont de 57 024.74 Euros,

Pour cet exercice :

- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 34 921.69 Euros,
- Les autres achats et charges externes sont de 44 172.37 Euros,
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 1 608.41 Euros,
- Les salaires et traitements sont de 42 220.01 Euros,
- Les charges sociales sont de 7 038.69 Euros,
- Les dotations aux amortissements sont de 1 538.53 Euros,
- Les dotations aux provisions sont de 763.47 Euros,
- Les autres charges sont de 3.37 Euros,
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 30 septembre 2022 est de 17 844.43 Euros.

OA

aw

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Installations et agencements divers : 9 905.60 Euros
- Matériel de transport : 17 408.34 Euros
- Matériel de bureau et informatique : 3 438.49 Euros
- Immobilisations financières : 60.00 Euros

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Aucune évolution et/ou perspective d'avenir n'a été réalisée depuis l'ouverture de l'exercice.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 17 844.43 Euros formant un résultat affectable de 17 844.43 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 17 844.43 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à VENISSIEUX
Le 02/04/2024

La Gérance.

Madame OZER Naghuilan



OA OV

A O

SARL au capital de 1000 euros

Siège social : 24 RUE LEO LAGRANGE 69200 VENISSIEUX

RCS n°509454997- RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 02 AVRIL 2024

Le 02 avril 2024, les associés de la société A O se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 24 RUE LEO LAGRANGE 69200 VENISSIEUX à 08 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Madame OZER Naghuilan.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Monsieur OZER Ahmet, propriétaire de 100 parts , représentant 100 voix,
- Madame OZER Naghuilan, propriétaire de 0 , représentant 0 voix, Gérante de la société.

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 100 Parts sur les 100 composant le capital social.

La gérance de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'ORDRE DU JOUR :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2022.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la rémunération des gérants.
- Fixation de la rémunération des gérants.
- Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

OA

ON

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2022

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 17 844.43 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution a été adopté.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 17 844.43 Euros formant un résultat affectable de 17 844.43 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 17 844.43 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette Résolution a été adopté.

Résolution N° 3 - Ratification de la rémunération De la gérante

- Pour Madame OZER Naghuilan, l'assemblée générale prend acte qu'aucune rémunération n'est versée.

La société n'a pas pris à sa charge, les cotisations sociales de Madame OZER Naghuilan, obligatoires et facultatives, liées à sa fonction .

Cette Résolution a été adopté.

OA ew

Résolution N° 4 - Fixation de la rémunération des gérants

L'assemblée générale décide que Madame OZER Naghuilan ne percevra pas de rémunération pour le prochain exercice.

L'assemblée générale décide que la société ne prendra pas à sa charge, les cotisations sociales de Madame OZER Naghuilan, obligatoires et facultatives, liées à la fonction de Gérante.

Cette Résolution a été adopté.

Résolution N° 5 - Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture

L'assemblée générale constate la situation des comptes courants d'associés, à la clôture de l'exercice, qui se décompose comme suit :

- Un solde Créiteur de 7 638.65 Euros, pour Monsieur OZER Ahmet.

Ce compte n'a donné lieu à aucune rémunération.

- Un solde de 0 Euros, pour Madame OZER Naghuilan.

Ce compte n'a donné lieu à aucune rémunération.

Cette Résolution a été adopté.

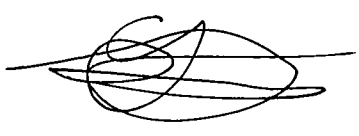
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 10 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et tous les associés présents.

Fait à Vénissieux,

Le 02/04/2024.

Signatures des associés :

Monsieur OZER Ahmet	
Madame OZER Naghuilan	

OA

ow