

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00202 Numéro SIREN : 848 800 413 Nom ou dénomination : A.G.M COUTURE

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002627

A.G.M COUTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3000 Euros
Siège social : 66 Rue des Alpilles
80090 AMIENS
RCS AMIENS 848 800 413

"PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 10 MAI 2024

L'an deux mille vingt quatre
Le 10 mai
A quinze heures

Les associés d'A.G.M COUTURE, société à responsabilité limitée au capital de 3000 euros, divisé en 100 parts de 30 € euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 66 Rue des Alpilles 80090 AMIENS sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Gilbert MARGUET possédant 52 parts

Madame Carole LEFEBVRE possédant 48 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilbert MARGUET, gérant associé.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- ~~Affectation du résultat de l'exercice,~~
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, et décision à cet égard,
- Prise en charge des cotisations personnelles du gérant
- Fermeture d'un compte Wallet

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

LC

MG

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce, établis par la gérance.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 1823,49 euros de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 1823,49€
- A « Autres réserves »..... 1823.49€

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société, s'agissant du 5eme exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

LC

MG

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'aucune cotisation sociale n'a été émise à l'encontre de la gérance ou des associés durant l'année 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

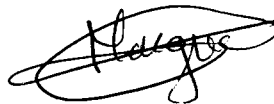
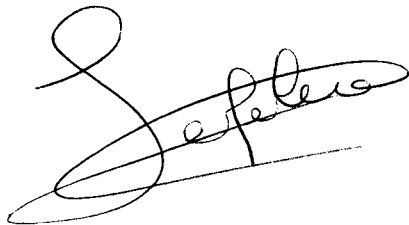
Les associés ayant reçu une proposition d'investissement d'un courtier résidant en Espagne dans la crypto monnaie ont décidé d'investir 1500 euros supplémentaire, une partie de la trésorerie disponible sur les comptes bancaires portant ainsi le wallet à 9000€. Cette opération est faite en conformité avec les statuts de la société, la réglementation fiscale française et espagnol.

Les associés ont également décidé de fermer le wallet au 31 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires



A.G.M COUTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3000 Euros
Siège social : 66 Rue des Alpilles
80090 AMIENS
RCS AMIENS 848 800 413

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire
Du 10 mai 2024

Madame, Monsieur

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'activité de la société a été la suivante :

S'agissant du 5eme exercice social, le chiffre d'affaire a évolué à la hausse, créant un bénéfice, l'activité est cohérente avec le prévisionnel.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 sont les suivants :

Récupéré une partie de la trésorerie investie dans le crypto monnaie

Faire la fusion avec STYLE RETOUCHE

Développer l'activité en créant une synergie avec les deux sites d'exploitations et pérenniser ainsi la structure et la rentabilité.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, le service retouche traditionnel avec les magasins de vêtements a repris normalement avec une petite activité sur le rideau.

Le wallet évolue dans le bon sens, cela va permettre une augmentation significative du chiffre d'affaires annuel. En conséquence il a été demandé la clôture du wallet.

Depuis le début de l'année nous ressentons une petite baisse sur l'activité retouche

LC

MG

RESULTATS -AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 le chiffre d'affaires s'est élevé à 10 849,86 €

Il n'y a eu aucun traitements et salaires de verser.

Il n'y a eu par conséquent aucune cotisation sociale à payer.

Il n'a pas de salarié dans l'entreprise, hormis l'associée, qui n'a touché aucun salaire en 2023.

Les charges d'exploitations de l'exercice ont atteint au total 8 455,27€

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2 394,59 €

Quant au résultat courant avant impôts il s'établit 2145,52 €

Le résultat net comptable s'élève à 1 823,49 €

Le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 se solde par bénéfice de 1 823,49 €

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tel qu'ils vous sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 1 823,49 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 823,49 euros
------------------------	----------------

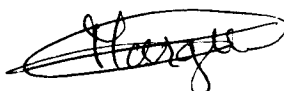
A « Autres réserves »	1 823.49 euros
-----------------------	----------------

REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Nous allons vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code du commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



**RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR
L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE**

A.G.M COUTURE
Société à responsabilité limité
Au capital de 3000 Euros
Siège social : 66 Rue des Alpilles
80090 AMIENS
RCS AMIENS 848 800 413

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chers Associés

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport spécial relatif aux conventions conclues entre la société et l'un de ses gérants ou associés :

Convention n°1 :

Monsieur Gilbert MARGUET, associé, est titulaire d'un compte courant d'associé s'élevant au 31 décembre 2023 à 3844,35 €. Il a été rémunéré pour l'exercice écoulé.

Madame Carole LEFEBVRE, associée est titulaire d'un compte courant d'associé s'élevant au 31 décembre 2023 à 495,84 €. Il a été rémunéré pour l'exercice écoulé.

Convention n°2 :

La S.A.R.L A.G.M COUTURE a versé 12 loyers de location du siège social à Madame LEFEBRE Carole propriétaire des lieux d'un montant annuel de 4200 €.

Convention n°3 :

La S.A.R.L A.G.M COUTURE n'a pas pris en charge, au titre de l'année 2023 pour l'associé MARGUET Gilbert les frais Kilométriques.

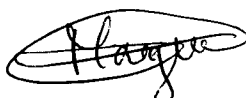
Convention n°4 :

La S.A.R.L A.G.M COUTURE a augmenté le Wallet avec la somme de 1500 € à partir du 1er août 2023 portant ainsi le wallet à 9000€s puis a demandé au 31 décembre 2023 la clôture de celui-ci.

Nous vous proposons de soumettre à l'assemblée l'approbation de ces conventions.

Nous vous rappelons que toute personne intéressée par les conventions ne peut prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le gérant
MARGUET Gilbert



COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sarl A.G.M. COUTURE

66 Rue des Albilles

80000 AMIENS

CDH ASSOCIES

Expertise Comptable

Siège Social :30 avenue d italie

80090 AMIENS

Tel : Fax : Mail : a.colas-sartifac@orange.fr

ATTESTATION/RAPPORT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sarl A.G.M. COUTURE**Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	12 581.31 €
- Chiffre d'affaires	10 849.86 €
- Résultat net comptable	1 823.49 €

Fait à Amiens,
Le 21/02/2024.

COLAS Alexandre,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	4
Bilan BIC - Actif	5
Bilan BIC - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Soldes Intermédiaires de Gest.	9
Tableau de financement	10
DETAIL DES COMPTES	11
Bilan Actif Détaillé	12
Bilan Passif Détaillé	13
Cpte de résultat détaillé	14
IMPRIMES FISCAUX	16
Réal simplifié BIC (2009)	17

COMPTES ANNUELS

BILAN BIC - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	550.00	550.00		
Autres immobilisations corporelles	450.00	450.00		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 000.00	1 000.00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 903.64		1 903.64	1 361.02
Autres créances (3)	394.98		394.98	532.76
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 282.69		10 282.69	12 045.51
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	12 581.31		12 581.31	13 939.29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	13 581.31	1 000.00	12 581.31	13 939.29
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN BIC - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	3 000.00	3 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	300.00	1 377.11
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	79.63	
Report à nouveau		-1 439.81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 823.49	442.33
SITUATION NETTE	5 203.12	3 379.63
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 203.12	3 379.63
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 340.19	6 863.66
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 228.00	3 190.00
Dettes fiscales et sociales	810.00	506.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	7 378.19	10 559.66
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 581.31	13 939.29
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	7 378.19	10 559.66
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	10 849.86	9 752.18	1 097.68	11
Montant net du chiffre d'affaires	10 849.86	9 752.18	1 097.68	11
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 849.86	9 752.18	1 097.68	11
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	8 128.27	8 433.69	-305.42	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	327.00		327.00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
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)	8 455.27	8 433.69	21.58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 394.59	1 318.49	1 076.10	82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0.68	2.50	-1.82	-73
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0.68	2.50	-1.82	-73
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	249.75	113.74	136.01	120
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	249.75	113.74	136.01	120
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-249.07	-111.24	-137.83	-124
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 145.52	1 207.25	938.27	78
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		502.08	-502.08	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		502.08	-502.08	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	0.03		0.03	
Sur opérations en capital		1 200.00	-1 200.00	-100
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0.03	1 200.00	-1 199.97	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0.03	-697.92	697.89	100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	322.00	67.00	255.00	381
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	10 850.54	10 256.76	593.78	6
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 027.05	9 814.43	-787.38	-8
Bénéfice ou Perte	1 823.49	442.33	1 381.16	312

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 849.86	100	9 752.18	100	1 097.68	11
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	10 849.86	100	9 752.18	100	1 097.68	11
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	10 849.86	100	9 752.18	100	1 097.68	11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	10 849.86	100	9 752.18	100	1 097.68	11
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	1 036.00	10			1 036.00	
MARGE DE PRODUCTION *	9 813.86	90	9 752.18	100	61.68	1
MARGE BRUTE TOTALE	9 813.86	90	9 752.18	100	61.68	1
- Autres achats	88.98	1	22.49		66.49	296
- Charges externes	7 003.29	65	8 411.20	86	-1 407.91	-17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 721.59	25	1 318.49	14	1 403.10	106
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	327.00	3			327.00	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-327.00	-3			-327.00	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	2 394.59	22	1 318.49	14	1 076.10	82
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amortissements et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 394.59	22	1 318.49	14	1 076.10	82
Opérations en commun						
+ Produits financiers	0.68		2.50		-1.82	-73
- Charges financières	249.75	2	113.74	1	136.01	120
Total	-249.07	-2	-111.24	-1	-137.83	-124
RÉSULTAT COURANT	2 145.52	20	1 207.25	12	938.27	78
+ Produits exceptionnels (1)			502.08	5	-502.08	-100
- Charges exceptionnelles (2)	0.03		1 200.00	12	-1 199.97	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	322.00	3	67.00	1	255.00	381
Total	-322.03	-3	-764.92	-8	442.89	58
RÉSULTAT EXERCICE	1 823.49	17	442.33	5	1 381.16	312
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	2 523.47
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	2 523.47

Capacité d'autofinancement	1 823.49
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 823.49
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	1 823.49

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **699.98**

Augmentation actif circulant	404.84
Diminution des dettes	658.00
TOTAL	1 062.84

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	
TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **1 062.84**

Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	1 762.82
-----------------------------	----------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **1 762.82**

DETAIL DES COMPTES

CDH0106 - Sarl A.G.M. COUTURE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	550.00	550.00		
28154000 AMORT. MATERIEL	-550.00	-550.00		
Autres immobilisations corporelles				
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	450.00	450.00		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-450.00	-450.00		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 903.64	1 361.02	542.62	40
411A CLIENTS 20%	1 903.64	1 361.02	542.62	40
Autres (3)	394.98	532.76	-137.78	-26
44566000 TVA DEDUCTIBLE / ACHATS	316.98	376.76	-59.78	-16
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	78.00	156.00	-78.00	-50
Disponibilités	10 282.69	12 045.51	-1 762.82	-15
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	1 178.88	7 042.38	-5 863.50	-83
51200100 CAISSE EPARGNE EXCEDENT	103.81	5 003.13	-4 899.32	-98
51220000 COMPTE CRYPTO MONNAIE	9 000.00		9 000.00	
TOTAL (II)	12 581.31	13 939.29	-1 357.98	-10
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 581.31	13 939.29	-1 357.98	-10

CDH0106 - Sarl A.G.M. COUTURE
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	3 000.00	3 000.00		
10100000 CAPITAL	3 000.00	3 000.00		
Réserves				
Réserve légale	300.00	1 377.11	-1 077.11	-78
10610000 RESERVE LEGALE	300.00	1 377.11	-1 077.11	-78
Autres réserves	79.63		79.63	
10680000 AUTRES RESERVES	79.63		79.63	
Report à nouveau		-1 439.81	1 439.81	100
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		-1 439.81	1 439.81	100
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 823.49	442.33	1 381.16	312
SITUATION NETTE	5 203.12	3 379.63	1 823.49	54
TOTAL (I)	5 203.12	3 379.63	1 823.49	54
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bts				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 340.19	6 863.66	-2 523.47	-37
45500000 C/C MR GILBERT MARGUET	3 844.35	4 043.67	-199.32	-5
45510000 C/C MME CAROLE LEFEBVRE	495.84	2 819.99	-2 324.15	-82
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 228.00	3 190.00	-962.00	-30
401C FOURNISSEUR CDH	1 900.00	2 254.00	-354.00	-16
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	328.00	936.00	-608.00	-65
Dettes fiscales et sociales	810.00	506.00	304.00	60
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	322.00	67.00	255.00	381
44551000 TVA A DECAISSER	175.00	214.00	-39.00	-18
44571251 TVA COLL PREST SERV TN	313.00	225.00	88.00	39
TOTAL (III)	7 378.19	10 559.66	-3 181.47	-30
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	12 581.31	13 939.29	-1 357.98	-10
(1) Dont à moins d'un an	7 378.19	10 559.66		

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)								
Production vendue (biens et services)		10 849.86		9 752.18		6 940.90	1 097.68	11
70600100 TRAVAUX 20%		10 849.86		9 752.18		4 930.06	1 097.68	11
70600400 TRAVAUX 5.5%						2 010.84		
Montant net du chiffre d'affaires		10 849.86		9 752.18		6 940.90	1 097.68	11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		10 849.86		9 752.18		6 940.90	1 097.68	11
Charges d'exploitation (2)								
Achats de matières premières et autres approv.						116.59		
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES						116.59		
Autres achats et charges externes		8 128.27		8 433.69		4 154.87	-305.42	-4
60400000 SOUS TRAITANCE		1 036.00					1 036.00	
60630000 PETIT MAT. & EQUIPEMENT				22.49		1 227.82	-22.49	-100
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES		88.98				34.84	88.98	
61320000 LOCATIONS		4 200.00		4 200.00				
61520000 ENTRETIEN LOCAUX		277.32		1 044.92		221.75	-767.60	-73
62260000 HONORAIRES		1 500.00		1 890.00		1 360.00	-390.00	-21
62270000 FRAIS ACTE & CONTENTIEUX		42.59		42.86		388.32	-0.27	-1
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES		10.00		10.00		10.00		
62600000 FRAIS TELEPHONE		542.16		522.40		444.69	19.76	4
62600100 INTERNET						67.03		
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		79.40		84.62		199.22	-5.22	-6
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS		351.82		616.40		201.20	-264.58	-43
Impôts, taxes et versements assimilés		327.00					327.00	
63512500 CFE		327.00					327.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						90.27		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.						90.27		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		8 455.27		8 433.69		4 361.73	21.58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		2 394.59		1 318.49		2 579.17	1 076.10	82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers								
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0.68		2.50		0.63	-1.82	-73
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS		0.68		2.50		0.63	-1.82	-73
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		0.68		2.50		0.63	-1.82	-73
Charges financières								
Intérêts et charges assimilées (4)		249.75		113.74		28.25	136.01	120
66150000 INT CPTEs COUR & DES DEP CRED		249.75		113.74		28.25	136.01	120
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		249.75		113.74		28.25	136.01	120

(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice

(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice