

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - B2024/011420 - 2019 B 00025 - 845 057 371 - A.M. Transactions

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Désignation de l'entreprise : EURL A.M. TRANSACTIONS				Néant	
Adresse de l'entreprise : 3 RUE DES ACIERS BADEL 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ					
Numéro SIRET* : 84505737100013					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le : 31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
ACTIF				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	
				Exercice N, clos le : 31/12/2023	
				31/12/2022	

PASSIF		Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K Capital social ou individuel*	120	3 000		3 000	
Ecarts de réévaluation	124				
P Réserve légale	126	300		300	
R Réserves réglementées*	130				
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	44 966		23 199	
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136	21 030		21 767	
E Subventions d'investissement	137				
S Provisions réglementées	140				
Total I	142	69 296		48 266	
Provisions pour risques et charges	Total II 154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	169 747		217 343	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	141 027		117 509	
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	32 858		38 375	
T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) 169 28 490)	172	44 817		58 640	
E Comptes courants d'associés	173	12 359		5 817	
S Autres dettes	175			3 099	
Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	400 809		440 783	
Total général (I + II + III)	180	470 105		489 049	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	54 941
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût revient des immos acquises	182	666
V ou créées au cours de l'exercice*			(5)		
O (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	
I débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*		

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

"Copie certifiée conforme"

u

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	57 695			57 695
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 000			5 000
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	16 023	640		16 663
Immobilisations financières.....	333	26		359
Total.....	79 051	666		79 717

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 409	1 968		7 376
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 845	714		3 560
Autres immobilisations corporelles..	5 149	2 576		7 725
Total.....	13 403	5 258		18 661

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	33	
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....	2 695	20,00
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

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

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	192 583	131 846	192 583	131 846
Total.....	192 583	131 846	192 583	131 846

Dépréciation des stocks

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

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

NEANT

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	359		359
Actif circulant et charges constatées d'avance.	274 095	274 095	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	124 423
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances		1 434		1 434
Autres postes d'actif.....				
Total.....		1 434		1 434

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

PARTS SOCIALES

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

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	169 747	114 806	54 941	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	32 858	32 858		
Dettes fiscales et sociales.....	44 817	44 817		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	12 359	12 359		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	259 782	204 841	54 941	

Dettes représentées par des effets de commerce :

NEANT

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	1 694
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	576
Dettes fiscales et sociales.....	6 685
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
EMPRUNT	33 195,00	NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE	45 000,00

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	1 586
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	8 743
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	4 981
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

NEANT

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

Effectifs

2

Autres informations significatives

NEANT

AM TRANSACTIONS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

Siège social : 3 Rue des Aciers Bedel

ST PRIEST EN JAREZ (Loire)

845 057 371 RCS SAINT-ETIENNE

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 23 JUILLET 2024**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 21 030,04 €, en totalité au compte « Autres réserves ».

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés au titre des trois exercices précédents.

Signature :

Pour extrait certifié conforme

Le gérant et associé unique

Antoine MICHELI

