

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/08/2024 - B2024/039699 - 1998 B 01462 - 418 734 679 - A.M. AGENCEMENTS

AM AGENCEMENTS

17 rue Claude Violet

1

69008 LYON

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : PLATRERIE PEINTURE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

Fait à

Le 21/05/2024

SARL AM AGENCEMENTS

17, rue Claude Violet

69008 LYON

Tel 04 72 78 07 50 Fax 04 78 74 33 28

amagencement@gmail.com

Siret 418 734 679 00032 - NAF 4334Z

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	13 218	13 218				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	13 218	13 218				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	810		810	1 610	800	49.69
	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	275 590	71 000	204 590	276 038	71 448	25.88
	Autres créances	6 624		6 624	6 154	471	7.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 085		9 085	16 134	7 049	43.69
	Charges constatées d'avance (3)	847		847	850	3	0.33
	Total III	292 957	71 000	221 957	300 787	78 829	26.21
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	306 175	84 218	221 957	300 787	78 829	26.21

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	921	921		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	154 859	149 567	5 293	3.54
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	52 191	5 293	57 483	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	111 213	163 403	52 191	31.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	51	106	55	51.99
	Emprunts et dettes financières diverses	13 461	23 461	10 000	42.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 040	54 417	7 623	14.01
	Dettes fiscales et sociales	35 193	59 399	24 206	40.75
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	110 745	137 383	26 639	19.39
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		221 957	300 787	78 829	26.21
(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		110 745	137 383		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	119 833		119 833	193 153	73 320	37.96
Chiffre d'affaires NET	119 833		119 833	193 153	73 320	37.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 119	12 158	11 039	90.79
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			120 952	205 311	84 359	41.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 439	15 470	968	6.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			800	370	430	116.22
Autres achats et charges externes *			70 568	56 857	13 711	24.11
Impôts, taxes et versements assimilés			1 203	2 257	1 054	46.70
Salaires et traitements			16 000	84 089	68 088	80.97
Charges sociales			7 663	39 615	31 952	80.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			56 000		56 000	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			168 673	198 659	29 985	15.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			47 721	6 653	54 373	817.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	324	426	102	24.05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	324	426	102	24.05
2. Résultat financier (V-VI)	324	426	102	24.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 044	6 227	54 271	871.59
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 146		4 146	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 146		4 146	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 146		4 146	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		934	934	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	120 952	205 311	84 359	41.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	173 143	200 019	26 876	13.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	52 191	5 293	57 483	NS

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 221 957.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 119 833.03 Euros et dégageant un déficit de 52 190.66- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	13 218		
TOTAL	13 218		
TOTAL GENERAL	13 218		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			13 218	13 218
TOTAL			13 218	13 218
TOTAL GENERAL			13 218	13 218

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	13 218			13 218
TOTAL	13 218			13 218
TOTAL GENERAL	13 218			13 218

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	15 000	56 000			71 000
TOTAL	15 000	56 000			71 000
TOTAL GENERAL	15 000	56 000			71 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		56 000			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	275 590	275 590	
Personnel et comptes rattachés	1 059	1 059	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 566	5 566	
Charges constatées d'avance	847	847	
TOTAL	283 062	283 062	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	51	51		
Fournisseurs et comptes rattachés	62 040	62 040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 305	2 305		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 886	32 886		
Autres impôts taxes et assimilés	2	2		
Groupe et associés	13 461	13 461		
TOTAL	110 745	110 745		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

A.M. AGENCEMENTS

Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 17 rue Claude Violet

69008 LYON

418 734 679 R.C.S. LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

Décision de l'Associé Unique du 27 juin 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à (-52.191) euros en totalité au poste « Report à nouveau » qui sera débiteur de ce montant.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

L'associé unique, Gérant

M. DA SILVA Manuel

