

AM DECO

7 Rue Claude BERTHOLLET

81100 CASTRES

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

POLE SUD CASTRES

66 Boulevard Mendès France

81100 CASTRES

05.63.59.43.10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 8 9
Total	6 3 1

Le 13/04/2025
MOURET Lionel Gérant

Désignation de l'entreprise

AM DECO

Néant

*

Adresse de l'entreprise

7 Rue Claude BERTHOLLET

81100 CASTRES

Número SIRET *

50811734800021

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
				31122024		31122023				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilisations corporelles *		028	1370	030	317	1053			
	Immobilisations financières * (1)		040	164364	042		164364	164364		
	Total I (5)		044	165734	048	317	165417	164364		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
	Marchandises *	060		062						
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	131518	074		131518	104051		
	Valeurs mobilières de placement		080	200143	082		200143	200143		
	Disponibilités		084	178639	086		178639	103436		
	Charges constatées d'avance *		092		094					
	Total II		096	510300	098		510300	407630		
	Total général (I+II)		110	676034	112	317	675717	571994		
	PASSIF						Exercice N NET1		Exercice N-1 NET2	
	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		2000	2000		
Ecart de réévaluation			124							
Réserve légale			126		200	200				
Réserves réglementées*			130							
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132	564212	488296				
Report à nouveau			134							
Résultat de l'exercice			136		104919	75916				
Subventions d'investissement			137							
Provisions réglementées			140							
Total I			142		671331	566412				
DÉTTES (4)	Provisions pour risques et charges			154						
	Emprunts et dettes assimilées			156		42	41			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164						
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		737	732			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169		172	1763	2966			
	Comptes courants d'associés			173		1843	1843			
	Autres dettes			175						
	Produits constatés d'avance			174						
	Total III			176		4386	5582			
	Total général (I + II + III)			180		675717	571994			
RENOUVOIS	(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	1370		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			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.

Dossier N° C01080 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

POLE SUD CASTRES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cedid Quadra

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Néant		*														
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le												
										13	1	1	2	2	0	2	4	1	3	1	1	2	2	0	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209			210																
	Production vendue	{	biens	services *		215			214																	
									218																	
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222																	
	Production immobilisée *								224																	
	Subventions d'exploitation reçues								226																	
	Autres produits								230	27 467				21 779												
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)		232	27 467				21 779														
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234																		
Variation de stock (marchandises) *						236																				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238																				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240																				
Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	2 630				2 708															
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244																	
Rémunérations du personnel *						250																				
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252																				
Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	317																
Dotations aux provisions						256																				
Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259			262																	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260																				
Total des charges d'exploitation				(II)		264	2 947				2 708															
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	24 520				19 070											
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)		280	85 503				60 184														
	Produits exceptionnels				(IV)		290																			
	Charges financières				(V)		294																			
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347			300																	
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348																				
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)		306	5 103				3 338														
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	104 919				75 916											
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312	104 919				314											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316																			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318																			
	Provisions non déductibles *						322																			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	5 103																		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330	4 000														
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)		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																			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986	Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44 tredecies)		127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)		138			342											
	(FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quindecies A)		181	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991						350	80 000										
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements et souscriptions outre-mer		344	Créance due au report en arrière du déficit		346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992														
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993																		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352	34 022				354						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)						356																			
	Déficits antérieurs reportables : *				dont imputés sur le résultat :								360													
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		370	34 022				372						