

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/06/2025 - B2025/023231 - 2002 B 00855 - 441 189 099 - A.M.D.

SARL A.M.D.
41 avenue Charles de Gaulle
69720 SAINT BONNET DE MURE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Activité principale de l'entreprise : SALON DE COIFFURE

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Certifié conforme


Fait à LYON
Le 14/02/2025

Christophe COUDERC

EXéGONE
325 rue André Philip

69003 LYON
04 78 54 15 15

SARL A.M.D.

41 avenue Charles de Gaulle

69720 SAINT BONNET DE MURE

COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2024

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

EXéGONE

325 rue André Philip

69003 LYON

04 78 54 15 15

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.M.D.
41 avenue Charles de Gaulle
69720 SAINT BONNET DE MURE

relatifs à l'exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	64 163 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	125 136 Euros
- Résultat net comptable,	4 505 Euros

Fait à LYON
Le 14/02/2025

Christophe COUDERC

SARL A.M.D.

41 avenue Charles de Gaulle

69720 SAINT BONNET DE MURE

COMPTES ANNUELS

EXéGONE

325 rue André Philip

69003 LYON

04 78 54 15 15

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12
Immobilisations	38 915		36 966	
Stocks et en cours	1 584		1 468	
Créances	3 178		3 112	
Disponibilités	20 422		21 833	
Comptes de régularisation	64		92	
TOTAL DE L'ACTIF	64 163		63 470	
Capitaux propres	27 042		22 537	
(Dont résultat)	4 505		1 856	
Provisions risques et charges	3 000		3 000	
Dettes financières	16 962		14 848	
Dettes d'exploitation	17 159		23 085	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	64 163		63 470	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12
Capacité d'autofinancement	5 427		2 745	
Total des ressources	12 534		2 747	
Dont emprunts souscrits	1		2	
Total des emplois	7 864		4 956	
Dont investissements	2 871			
Dont remboursements d'emprunts	4 993		4 956	
Variation du fonds de roulement	4 670		2 209	
Variation des actifs circulants	155		5 206	
Variation des dettes d'exploitation	5 926		7 086	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	6 081		1 880	
Variation de la trésorerie	1 411		4 089	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	125 136		113 318	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	119 584 95.56		107 851 95.18	
Marge brute globale % CA	119 584 95.56		107 851 95.18	
Valeur ajoutée % CA	92 161 73.65		81 356 71.79	
Excédent brut d'exploitation % CA	7 097 5.67		66 0.06	
Résultat courant % CA	3 379 2.70		2 096 1.85	
Résultat net % CA	4 505 3.60		1 856 1.64	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	102.72		96.68	
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	45.29		59.03	
Solvabilité à court terme	0.78		0.86	
Autonomie financière	0.73		0.55	

BILAN AU 31/08/2024

ACTIF

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	35 826	35 826		
Immob.corporelles nettes	3 089	1 140	170.90	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	38 915	36 966	5.27	k
Stock matières, marchandises	1 584	1 468	7.90	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	1 584	1 468	7.90	k
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	3 178	3 112	2.14	
Comptes de régularisation	64	92	30.43	
VALEURS REALISABLES	3 242	3 204	1.21	g
Disponibilités	20 422	21 833	6.46	
ACTIF CIRCULANT	25 248	26 504	4.74	m
TOTAL GENERAL	64 163	63 470	1.09	g

PASSIF

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart %	
Capital	8 000	8 000		
Résultat de l'exercice	4 505	1 856	142.79	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	14 537	12 682	14.63	
FONDS PROPRES	27 042	22 537	19.99	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	3 000	3 000		
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	8 819	13 810	36.14	
DETTES LONG TERME	11 819	16 810	29.69	m
CAPITAUX STABLES	38 861	39 347	1.24	m
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	4 477	5 715	21.66	
Dettes fiscales et sociales	12 682	17 370	26.99	
Autres dettes	8 143	1 038	684.63	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	25 302	24 123	4.89	k
TOTAL GENERAL	64 163	63 470	1.09	g

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/08/2024	Exercice N-1 31/08/2023	Ecart
Rotation des stocks	102.72	96.68	6.04
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	45.29	59.03	13.74-
Fonds de roulement en jours	34.16	45.84	11.68
Utilisation du fonds de roulement	0.15	7.57	7.72-
Trésorerie en jours	58.75	69.36	10.61-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 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)	35 826		35 826	35 826		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 575	3 403	172	429	257-	59.91-
	Autres immobilisations corporelles	47 037	44 120	2 917	711	2 206	310.30
	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	86 438	47 523	38 915	36 966	1 949	5.27
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 584		1 584	1 468	116	7.90
	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						
	Autres créances	3 178		3 178	3 112	67	2.14
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 422		20 422	21 833	1 411-	6.46-
	Charges constatées d'avance (3)	64		64	92	28-	30.43-
	Total III	25 248		25 248	26 504	1 256-	4.74-
	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)		111 686	47 523	64 163	63 470	693	1.09

(1) Dont droit au bail 35 826
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	24 704		24 704			
	Report à nouveau	10 966		12 822		1 856	14.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 505		1 856		2 649	142.79
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	27 042		22 537		4 505	19.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	3 000		3 000			
	Total III	3 000		3 000			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 820		13 812		4 992	36.14
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	8 142		1 036		7 106	685.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 477		5 715		1 238	21.66
	Dettes fiscales et sociales	12 682		17 370		4 688	26.99
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	34 121		37 933		3 812	10.05
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	64 163		63 470		693	1.09
		30 328		29 114			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	125 136		125 136	113 318		11 818	10.43
Chiffre d'affaires NET	125 136		125 136	113 318		11 818	10.43
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500			500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 339	2 805		2 534	90.36
Autres produits			10	944		934	98.94
Total des Produits d'exploitation (I)			130 985	117 066		13 919	11.89
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 667	5 282		385	7.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			116	184		300	163.04
Autres achats et charges externes *			27 424	26 495		929	3.51
Impôts, taxes et versements assimilés			2 188	1 636		553	33.79
Salaires et traitements			89 325	75 553		13 772	18.23
Charges sociales			8 244	4 101		4 143	101.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			922	890		32	3.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			271	353		82	23.20
Total des Charges d'exploitation (II)			133 926	114 494		19 432	16.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 940	2 572		5 512	214.32
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	
	31/08/2024	12	31/08/2023	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)		439		476	37-	7.77-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		439		476	37-	7.77-
2. Résultat financier (V-VI)		439-		476-	37	7.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 379-		2 096	5 476-	261.20-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 169			10 169	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		10 169			10 169	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 284		241	2 044	848.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 284		241	2 044	848.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 884		241-	8 125	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		141 154		117 066	24 088	20.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		136 649		115 211	21 438	18.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 505		1 856	2 649	142.79

* 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 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 64 163.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 125 135.84 Euros et dégageant un bénéfice de 4 504.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

- 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 826		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 740		
Installations générales agencements aménagements divers	50 448		2 871
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	856		
TOTAL	56 043		2 871
TOTAL GENERAL	91 869		2 871

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			35 826	35 826
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 165	3 575	3 575
Installations générales agencements aménagements divers		7 137	46 182	46 182
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			856	856
TOTAL		8 302	50 612	50 612
TOTAL GENERAL		8 302	86 438	86 438

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 310	257	1 165	3 403
Installations générales agencements aménagements divers		49 737	665	7 137	43 265
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		856			856
TOTAL		54 903	922	8 302	47 523
TOTAL GENERAL		54 903	922	8 302	47 523
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	257				
Instal.générales agenc.aménag.divers	665				
TOTAL	922				
TOTAL GENERAL	922				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	3 000				3 000
TOTAL	3 000				3 000
TOTAL GENERAL	3 000				3 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	3 064	3 064	
Débiteurs divers	115	115	
Charges constatées d'avance	64	64	
TOTAL	3 242	3 242	

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	1	1		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 819	5 026	3 793	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 477	4 477		
Personnel et comptes rattachés	8 423	8 423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 236	3 236		
Autres impôts taxes et assimilés	1 023	1 023		
Groupe et associés	8 142	8 142		
TOTAL	34 121	30 328	3 793	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 991			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	8 142			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Droit au bail	35 826			35 826	
Total	35 826			35 826	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403
Dettes fiscales et sociales	5 665
Total	6 069

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	64
Total	64

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	35 825.52	35 825.52		
20600000 DROIT AU BAIL	35 825.52	35 825.52		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	172.15	429.37	257.22-	59.91-
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 500.00	1 500.00		
21570000 AGENCEMENTS INSTAL. TECHNIQUE	2 075.24	3 239.80	1 164.56-	35.95-
28150000 AMORT INSTALLATION TECHNIQUE	1 500.00-	1 500.00-		
28157000 AMORT AGENC INSTAL TECHNIQUE	1 903.09-	2 810.43-	907.34	32.28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 916.92	710.92	2 206.00	310.30
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	46 181.55	50 447.77	4 266.22-	8.46-
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	855.50	855.50		
28181000 AMART AGENCEMENTS DIVERS	43 264.63-	49 736.85-	6 472.22	13.01
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	855.50-	855.50-		
Total II	38 914.59	36 965.81	1 948.78	5.27
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 584.00	1 468.00	116.00	7.90
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 584.00	1 468.00	116.00	7.90
AUTRES CREANCES	3 178.42	3 111.72	66.70	2.14
40100000 FOURNISSEURS	114.83		114.83	
44562400 TVA SUR IMMOBILISATIONS	574.58	99.40	475.18	478.05
44566400 TVA DEDUCTIBLE	1 384.81	665.92	718.89	107.95
44567000 CREDIT DE TVA	1 037.00		1 037.00	
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUE	67.20	62.00	5.20	8.39
46710000 MH		2 124.40	2 124.40-	100.00-
46720000 DEBITEURS DIVERS		160.00	160.00-	100.00-
DISPONIBILITES	20 421.99	21 832.75	1 410.76-	6.46-
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	398.00	211.00	187.00	88.63
51121000 REMISES CB	1 808.00	333.00	1 475.00	442.94
51200000 CIC 268420401	2 533.19	1 424.57	1 108.62	77.82
51210000 CIC 26842404	14 820.75	19 242.11	4 421.36-	22.98-
53000000 CAISSE	402.05	622.07	220.02-	35.37-
58000000 VIREMENTS INTERNES	460.00		460.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	64.00	92.00	28.00-	30.43-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	64.00	92.00	28.00-	30.43-
Total III	25 248.41	26 504.47	1 256.06-	4.74-
TOTAL GENERAL	64 163.00	63 470.28	692.72	1.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2024 12		Exercice N-1 31/08/2023 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	8 000.00		8 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000.00		8 000.00			
RESERVE LEGALE	800.00		800.00			
10611000 RESERVE LEGALE	800.00		800.00			
AUTRES RESERVES	24 703.62		24 703.62			
10680000 AUTRES RESERVES	24 703.62		24 703.62			
REPORT A NOUVEAU	10 966.36		12 821.87		1 855.51	14.47
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 855.51				1 855.51	
11900000 REPORT A NOUVEAU	12 821.87		12 821.87			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 504.91		1 855.51		2 649.40	142.79
Total I	27 042.17		22 537.26		4 504.91	19.99
PROVISIONS POUR RISQUES	3 000.00		3 000.00			
15100000 PROVISION POUR RISQUES	3 000.00		3 000.00			
Total III	3 000.00		3 000.00			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 819.94		13 811.64		4 991.70	36.14
16413000 EMPRUNT PGE	8 818.91		13 810.03		4 991.12	36.14
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	1.03		1.61		0.58	36.02
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 141.95		1 036.20		7 105.75	685.75
45510000 C/C	8 141.95		1 036.20		7 105.75	685.75
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 477.27		5 715.02		1 237.75	21.66
40100000 FOURNISSEURS	4 074.07		5 343.02		1 268.95	23.75
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	403.20		372.00		31.20	8.39
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 681.67		17 370.16		4 688.49	26.99
42100000 REMUNERATIONS DUES	4 338.71		2 859.34		1 479.37	51.74
42500000 ACOMPTES SALAIRES			800.00		800.00	100.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 084.40		2 924.74		1 159.66	39.65
43100000 URSSAF	1 880.00		1 068.00		812.00	76.03
43720000 AGRR	549.39		346.39		203.00	58.60
43730000 APRIL	188.56				188.56	
43780000 ADSAMS	59.89		283.61		223.72	78.88
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	558.05		357.51		200.54	56.09
44551000 TVA A DECAISSER			1 469.00		1 469.00	100.00
44580700 TVA A REGULARISER			4 118.18		4 118.18	100.00
44862000 TVS CAP	827.00		1 777.50		950.50	53.47
44863000 FORMATION CONTINUE CAP	159.69		1 333.03		1 173.34	88.02
44864000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	35.98		32.86		3.12	9.49
Total IV	34 120.83		37 933.02		3 812.19	10.05
TOTAL GENERAL	64 163.00		63 470.28		692.72	1.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	125 135.84	113 317.50	11 818.34	10.43
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	125 135.84	113 317.50	11 818.34	10.43
Chiffre d'affaires NET	125 135.84	113 317.50	11 818.34	10.43
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500.00		500.00	
74000000 SUBVENTIONS	500.00		500.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS. PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 339.49	2 805.00	2 534.49	90.36
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 580.49	245.00	2 335.49	953.26
79140000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 759.00	2 560.00	199.00	7.77
AUTRES PRODUITS	10.04	943.54	933.50	98.94
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	10.04	943.54	933.50	98.94
Total des Produits d'exploitation	130 985.37	117 066.04	13 919.33	11.89
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 667.40	5 282.40	385.00	7.29
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	5 667.40	5 282.40	385.00	7.29
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	116.00	184.00	300.00	163.04
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERES	116.00	184.00	300.00	163.04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	27 423.91	26 494.97	928.94	3.51
60611000 ELECTRICITE	2 294.04	1 853.42	440.62	23.77
60612000 EAU	778.24	719.01	59.23	8.24
60613000 CARBURANT	1 355.82	916.09	439.73	48.00
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	497.25	421.58	75.67	17.95
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37.32	46.14	8.82	19.12
61100000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	2 400.00	2 600.00	200.00	7.69
61310000 CIC OPEN	264.00	264.00		
61310100 LOCATION FZ240JG	5 327.02	5 270.52	56.50	1.07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 661.80	6 661.80		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	210.00		210.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	337.53	362.55	25.02	6.90
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	88.32	88.32		
61620000 MAAF	1 616.37	1 599.89	16.48	1.03
62260000 HONORAIRES	2 094.00	1 911.00	183.00	9.58
62262000 HONORAIRES AVOCAT		500.00	500.00	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	44.91	94.23	49.32	52.34
62570000 MISSION RECEPTION	78.70		78.70	
62600000 FRAIS POSTAUX	98.71	162.81	64.10	39.37
62610000 TELEPHONE	1 137.50	1 109.22	28.28	2.55
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 054.47	1 037.33	17.14	1.65
62751000 COMMISSDIONS CB	863.67	792.82	70.85	8.94
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	84.24	84.24		
62840000 FRAIS RECRUTEMENT	100.00		100.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 188.17	1 635.52	552.65	33.79
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	348.28	364.82	16.54	4.53
63330000 FORMATION CONTINUE	522.64	509.70	12.94	2.54
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	856.00	612.00	244.00	39.87
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE	461.25	149.00	312.25	209.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	89 324.78	75 553.16	13 771.62	18.23
64100000 REMUNERATION GERANCE	17 280.00	7 169.51	10 110.49	141.02
64100001 AVANTAGE EN NATURE GERANCE	2 759.00	2 560.00	199.00	7.77
64100100 URSSAF Gérant	8 869.27	7 772.04	1 097.23	14.12
64100200 COTISATIONS FACULTATIVES Gérant	3 244.16	3 084.06	160.10	5.19
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	55 442.69	53 650.97	1 791.72	3.34
64120000 CONGES PAYES	1 159.66	766.58	393.08	51.28
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES	570.00	550.00	20.00	3.64
CHARGES SOCIALES	8 244.47	4 101.30	4 143.17	101.02
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 547.54	599.35	2 948.19	491.90
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	530.91	354.12	176.79	49.92
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 149.19	455.26	693.93	152.42
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	2 354.16	2 253.35	100.81	4.47
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES	200.54	158.22	42.32	26.75
64581000 CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	126.93		126.93	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	335.20	281.00	54.20	19.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	922.12	889.87	32.25	3.62
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	922.12	889.87	32.25	3.62
AUTRES CHARGES	270.96	352.80	81.84	23.20
65100000 REDEVANCES	126.31	103.32	22.99	22.25
65160000 DROITS D'AUTEURS & REPROD.	130.17	120.19	9.98	8.30
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	14.48	129.29	114.81	88.80
Total des Charges d'exploitation	133 925.81	114 494.02	19 431.79	16.97
Résultat d'exploitation	2 940.44	2 572.02	5 512.46	214.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	438.76	475.71	36.95	7.77
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	80.10	117.10	37.00	31.60
66160000 INTERETS BANCAIRES	358.66	358.61	0.05	0.01
Total des Charges financières	438.76	475.71	36.95	7.77
Résultat financier	438.76	475.71	36.95	7.77
Résultat courant avant impôts	3 379.20	2 096.31	5 475.51	261.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 168.51		10 168.51	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 168.51		10 168.51	
Total des Produits exceptionnels	10 168.51		10 168.51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 284.40	240.80	2 043.60	848.67
67120000 AMENDES & PENALITES		240.80	240.80	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 284.40		2 284.40	
Total des Charges exceptionnelles	2 284.40	240.80	2 043.60	848.67
Résultat exceptionnel	7 884.11	240.80	8 124.91	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			64.00
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023	92.00		
01/09/2023 OD EXT AGEOMETRA		92.00	
31/08/2024 CLO AGEOMETRA 1/9-31/12/24	64.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT			1.03
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023		1.61	
01/09/2023 OD2 EXT INTERETS/EMPRUNT	1.61		
31/08/2024 CLO Total I.C. au 31/08/2024		1.03	
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			403.20
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023		372.00	
01/09/2023 OD EXT EXEGONE	372.00		
31/08/2024 CLO EXEGONE 07 & 08/24		403.20	
42820000 PROVISION CONGES PAYES			4 084.40
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023		2 924.74	
01/09/2023 OD EXT CP	2 924.74		
31/08/2024 CLO CONGES PAYES		4 084.40	
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES			558.05
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023		357.51	
01/09/2023 OD EXT CH/CP	357.51		
31/08/2024 CLO CONGES PAYES		558.05	
44862000 TVS CAP			827.00
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023		1 777.50	
01/09/2023 OD EXT TVS 22	1 628.50		
01/09/2023 OD EXT TVS 23	149.00		
31/08/2024 CLO TVS 2022		249.00	
31/08/2024 CLO TVS 2023		249.00	
31/08/2024 CLO TVS 2024		329.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44863000 FORMATION CONTINUE CAP			159.69
01/09/2023 AN A-Nouveaux au 01/09/2023		1 333.03	
14/09/2023 OD2 OPCO EP 2022	208.61		
30/09/2023 SA SALAIRES 09/2023		14.64	
31/10/2023 SA SALAIRES 10/2023		15.24	
30/11/2023 SA SALAIRES 11/2023		15.24	
31/12/2023 SA SALAIRES 12/2023		15.24	
31/01/2024 SA SALAIRES 01/2024		14.60	
29/02/2024 SA SALAIRES 02/2024		18.73	
18/03/2024 OD2 OPCO EP 2023	206.33		
31/03/2024 SA SALAIRES 03/2024		19.20	
30/04/2024 SA SALAIRES 04/2024		19.55	
31/05/2024 SA SALAIRES 05/2024		21.58	
30/06/2024 SA SALAIRES 06/2024		21.69	
31/07/2024 SA SALAIRES 07/2024		21.79	
31/08/2024 SA SALAIRES 08/2024		22.55	
31/08/2024 OD2 FC 2020/2021 Prescrite	978.45		
44864000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP			35.98
31/01/2024 SA SALAIRES 01/2024		3.29	
29/02/2024 SA SALAIRES 02/2024		4.22	
31/03/2024 SA SALAIRES 03/2024		4.33	
30/04/2024 SA SALAIRES 04/2024		4.41	
31/05/2024 SA SALAIRES 05/2024		4.86	
30/06/2024 SA SALAIRES 06/2024		4.89	
31/07/2024 SA SALAIRES 07/2024		4.91	
31/08/2024 SA SALAIRES 08/2024		5.07	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 284.40
31/08/2024 OD2 CREANCE MH	2 124.40		
31/08/2024 OD2 CREANCE DIVERS	160.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 168.51
01/09/2023 OD2 FORMAHOLT		2 049.51	
31/08/2024 OD2 TVA A REGUL 2020 Prescrite		6 497.00	
31/08/2024 OD2 TVA A REGUL 2021 Prescrite		1 622.00	

SARL A.M.D.

41 avenue Charles de Gaulle

69720 SAINT BONNET DE MURE

DOSSIER FISCAL

EXéGONE

325 rue André Philip

69003 LYON

04 78 54 15 15

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01092023	et clos le	31082024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:			Adresse du siège social:		
SARL A.M.D.			41 avenue Charles de Gaulle		
SIRET	4	4	1	1	8
	9	0	9	9	0
	0	0	0	1	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	SALON DE COIFFURE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	X	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			CEGID		
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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
XÉGONE 325 rue André Philip 69003 LYON Tél: 04 78 54 15 15			Tél:		
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	15/12/2024	Lieu: SAINT BONNET DE MURE
			Qualité et nom du signataire: GERANT		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature DAYEN Alain		
Examen de conformité fiscale (ECF)					
Legid Quadra					

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

I									
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		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 avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions								e	
autres que celles visées en (a),								f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								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 (5)								Total (a à h)	
J									
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S A R L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
					Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	
1		2	3	4	5	6	7	8	
M DAYEN Alain 6 rue de Crestin		800	2023	10 880					
69007 LYON									
M DAYEN Alain 6 rue de Crestin			2024	9 159					
69007 LYON									
K									
DIVERS									
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L									
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %	15 %	19 %		
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 BENEFICIAIRES 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									

Désignation de l'entreprise **SARL A.M.D.**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **41 avenue Charles de Gaulle****69720 SAINT BONNET DE MURE**Numéro SIRET * **4 4 1 1 8 9 0 9 9 0 0 0 1 9**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

				Exercice N clos le 3 1 0 8 2 0 2 4		Exercice N-1 clos le 3 1 0 8 2 0 2 3	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	35 826	012	35 826	014	35 826
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	50 612	030	47 523	032	1 140
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044	86 438	048	47 523	050	36 966
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 584	052	1 584	054	1 468
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	3 178	074	3 178	076	3 112
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 422	086	20 422	088	21 833
	Charges constatées d'avance *	092	64	094	64	096	92
Total II		096	25 248	098	25 248	100	26 504
Total général (I+II)		110	111 686	112	64 163	114	63 470
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	122	8 000	124	8 000
	Ecarts de réévaluation	124		126		128	
	Réserve légale	126	800	128	800	130	800
	Réserves réglementées *	130		132		134	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	24 704	134	24 704
	Report à nouveau	134	(10 966)	136	(12 822)	138	(12 822)
	Résultat de l'exercice	136	4 505	138	4 505	140	1 856
	Subventions d'investissement	137		139		141	
	Provisions réglementées	140		142		144	
	Total I	142	27 042	144	27 042	146	22 537
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154	3 000	156	3 000	158	3 000
	Emprunts et dettes assimilées	156	8 820	158	8 820	160	13 812
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		166		168	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	4 477	168	4 477	170	5 715
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	12 682	172	12 682	174	17 370
	Comptes courants d'associés	173	8 142	175	8 142	177	1 036
	Autres dettes	175		177		179	
	Produits constatés d'avance	174		176		178	
	Total III	176	34 121	178	34 121	180	37 933
	Total général (I + II + III)	180	64 163	182	64 163	184	63 470
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		3 793
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		2 871
	(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.

Désignation de l'entreprise		SARL A.M.D.		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 0 8 2 0 2 4		13 1 0 8 2 0 2 3					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210						
	Production vendue	biens	215		214						
		services *	217		218	125	136		113	318	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226		500					
	Autres produits			230		5	350		3	749	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		130	985		117	066	
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		5	667		5	282	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		(116)			184		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242		27	424		26	495	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 856)		244		2	188		1	636	
	Rémunérations du personnel *			250		89	325		75	553	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		8	244		4	101	
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce 255)		254			922			890	
	Dotations aux provisions			256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262			271			353
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)			264		133	926		114	494		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(2	940)		2	572	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280							
	Produits exceptionnels		(IV)	290		10	169				
	Charges financières		(V)	294		439			476		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		2	284		241	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348								
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		4	505		1	856	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		4	505	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		3	289				
	Provisions non déductibles *			322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		461					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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 septies)	986		987				138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		989						342	
Dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G											
Investissements et souscriptions outre-mer											
Créance due au report en arrière du déficit				346							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1							
				Déficit col. 2	352		8	255	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
	Déficits antérieurs reportables : *1.7.....8.12							360		8	255
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1							
				Déficit col. 2	370		0	372			

Désignation de l'entreprise : SARL A.M.D.

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	35 826		402		404		406	35 826	35 826
	Autres	410			412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420			422		424		426		
	Constructions	430			432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 740		442		444	1 165	446	3 575	3 575
	Installations générales, agencements divers	450	50 448		452	2 871	454	7 137	456	46 182	46 182
	Matériel de transport	460			462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	856		472		474		476	856	856
Immobilisations financières		480			482		484		486		
TOTAL		490	91 869		492	2 871	494	8 302	496	86 438	86 438

II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	4 310	532	257	534	1 165	536	3 403
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	49 737	542	665	544	7 137	546	43 265
	Matériel de transport		550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles		560	856	562		564		566	856
TOTAL			570	54 903	572	922	574	8 302	576	47 523

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	ARTIFROID	WELLA CLIM	AFR CLIMATISEUR							
	6	7	8	9	10					

Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1	4 870	4 870										
2	2 267	2 267										
3	1 165	1 165										
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	8 302	580	8 302	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599				

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL A.M.D.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		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	3 000	622		624		626	3 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	3 000	682		684		686	3 000

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

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	17 812	983 8 255
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		984 9 557
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		860
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 9 557

III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381					
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325					
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380					
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326					
N° du centre de gestion agréé		388					
Montant de la TVA collectée		374				25 027	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378				2 494	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399					
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					
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		397					

5

Désignation de l'entreprise : SARL A.M.D.		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/09/2023		et clos le : 31/08/2024	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
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		146	
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 les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 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. la 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			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

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)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 8 2 0 2 4

N° SIRET 4 4 1 1 8 9 0 9 9 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.M.D.

ADRESSE (voie) 41 avenue Charles de Gaulle

CODE POSTAL 69720 VILLE SAINT BONNET DE MURE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille DAYEN Prénom(s) Alain

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 800

Naissance : Date 210170 N° Département 18 Commune ZAHLE Pays LB

Adresse : N° 6 Voie rue de Crestin

Code postal 69007 Commune LYON Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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

SARL A.M.D.

41 avenue Charles de Gaulle

69720 SAINT BONNET DE MURE

DOSSIER DE GESTION

EXéGONE

325 rue André Philip

69003 LYON

04 78 54 15 15

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12		31/08/2023	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	35 826		55.84	35 826		56.44		
Immobilisations corporelles	3 089		4.81	1 140		1.80	1 949	170.90
Immobilisations financières								
ACTIF IMMOBILISE	38 915		60.65	36 966		58.24	1 949	5.27
Stocks et en cours	1 584		2.47	1 468		2.31	116	7.90
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	3 178		4.95	3 112		4.90	67	2.14
Disponibilités	20 422		31.83	21 833		34.40	1 411	6.46
ACTIF CIRCULANT	25 184		39.25	26 412		41.61	1 228	4.65
Comptes de régularisation	64		0.10	92		0.14	28	30.43
TOTAL DE L'ACTIF	64 163		100.00	63 470		100.00	693	1.09

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12		31/08/2023	12		Euros	%
Capital et réserves	22 537		35.13	20 682		32.58	1 856	8.97
Résultat (Bénéfice ou perte)	4 505		7.02	1 856		2.92	2 649	142.79
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	27 042		42.15	22 537		35.51	4 505	19.99
Provisions pour risques et charges	3 000		4.68	3 000		4.73		
Emprunts et dettes assimilées	8 820		13.75	13 812		21.76	4 992	36.14
Groupe et associés	8 142		12.69	1 036		1.63	7 106	685.75
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	4 477		6.98	5 715		9.00	1 238	21.66
Autres dettes	12 682		19.76	17 370		27.37	4 688	26.99
DETTES	34 121		53.18	37 933		59.77	3 812	10.05
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	64 163		100.00	63 470		100.00	693	1.09

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	bilan	31/08/2023 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 825.52	55.84	35 825.52	56.44		
20600000 DROIT AU BAIL	35 825.52	55.84	35 825.52	56.44		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 089.07	4.81	1 140.29	1.80	1 948.78	170.90
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 500.00	2.34	1 500.00	2.36		
21570000 AGENCEMENTS INSTAL. TECHNIQUE	2 075.24	3.23	3 239.80	5.10	1 164.56	35.95
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	46 181.55	71.98	50 447.77	79.48	4 266.22	8.46
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	855.50	1.33	855.50	1.35		
28150000 AMORT INSTALLATION TECHNIQUE	1 500.00	2.34	1 500.00	2.36		
28157000 AMORT AGENC INSTAL TECHNIQUE	1 903.09	2.97	2 810.43	4.43	907.34	32.28
28181000 AMART AGENCEMENTS DIVERS	43 264.63	67.43	49 736.85	78.36	6 472.22	13.01
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	855.50	1.33	855.50	1.35		
ACTIF IMMOBILISE	38 914.59	60.65	36 965.81	58.24	1 948.78	5.27
STOCKS ET EN COURS	1 584.00	2.47	1 468.00	2.31	116.00	7.90
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 584.00	2.47	1 468.00	2.31	116.00	7.90
AUTRES CREANCES	3 178.42	4.95	3 111.72	4.90	66.70	2.14
40100000 FOURNISSEURS	114.83	0.18			114.83	
44562400 TVA SUR IMMOBILISATIONS	574.58	0.90	99.40	0.16	475.18	478.05
44566400 TVA DEDUCTIBLE	1 384.81	2.16	665.92	1.05	718.89	107.95
44567000 CREDIT DE TVA	1 037.00	1.62			1 037.00	
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUE	67.20	0.10	62.00	0.10	5.20	8.39
46710000 MH			2 124.40	3.35	2 124.40	100.00
46720000 DEBITEURS DIVERS			160.00	0.25	160.00	100.00
DISPONIBILITES	20 421.99	31.83	21 832.75	34.40	1 410.76	6.46
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	398.00	0.62	211.00	0.33	187.00	88.63
51121000 REMISES CB	1 808.00	2.82	333.00	0.52	1 475.00	442.94
51200000 CIC 268420401	2 533.19	3.95	1 424.57	2.24	1 108.62	77.82
51210000 CIC 26842404	14 820.75	23.10	19 242.11	30.32	4 421.36	22.98
53000000 CAISSE	402.05	0.63	622.07	0.98	220.02	35.37
58000000 VIREMENTS INTERNES	460.00	0.72			460.00	
ACTIF CIRCULANT	25 184.41	39.25	26 412.47	41.61	1 228.06	4.65
COMPTES DE REGULARISATION	64.00	0.10	92.00	0.14	28.00	30.43
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	64.00	0.10	92.00	0.14	28.00	30.43
TOTAL DE L'ACTIF	64 163.00	100.00	63 470.28	100.00	692.72	1.09

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	bilan	31/08/2023 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	22 537.26	35.13	20 681.75	32.58	1 855.51	8.97
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000.00	12.47	8 000.00	12.60		
10611000 RESERVE LEGALE	800.00	1.25	800.00	1.26		
10680000 AUTRES RESERVES	24 703.62	38.50	24 703.62	38.92		
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 855.51	2.89			1 855.51	
11900000 REPORT A NOUVEAU	12 821.87	19.98	12 821.87	20.20		
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	4 504.91	7.02	1 855.51	2.92	2 649.40	142.79
CAPITAUX PROPRES	27 042.17	42.15	22 537.26	35.51	4 504.91	19.99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 000.00	4.68	3 000.00	4.73		
15100000 PROVISION POUR RISQUES	3 000.00	4.68	3 000.00	4.73		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 819.94	13.75	13 811.64	21.76	4 991.70	36.14
16413000 EMPRUNT PGE	8 818.91	13.74	13 810.03	21.76	4 991.12	36.14
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	1.03	0.00	1.61	0.00	0.58	36.02
GROUPES ET ASSOCIES	8 141.95	12.69	1 036.20	1.63	7 105.75	685.75
45510000 C/C	8 141.95	12.69	1 036.20	1.63	7 105.75	685.75
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	4 477.27	6.98	5 715.02	9.00	1 237.75	21.66
40100000 FOURNISSEURS	4 074.07	6.35	5 343.02	8.42	1 268.95	23.75
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	403.20	0.63	372.00	0.59	31.20	8.39
AUTRES DETTES	12 681.67	19.76	17 370.16	27.37	4 688.49	26.99
42100000 REMUNERATIONS DUES	4 338.71	6.76	2 859.34	4.51	1 479.37	51.74
42500000 ACOMPTES SALAIRES			800.00	1.26	800.00	100.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 084.40	6.37	2 924.74	4.61	1 159.66	39.65
43100000 URSSAF	1 880.00	2.93	1 068.00	1.68	812.00	76.03
43720000 AGRR	549.39	0.86	346.39	0.55	203.00	58.60
43730000 APRIL	188.56	0.29			188.56	
43780000 ADSAMS	59.89	0.09	283.61	0.45	223.72	78.88
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	558.05	0.87	357.51	0.56	200.54	56.09
44551000 TVA A DECAISSER			1 469.00	2.31	1 469.00	100.00
44580700 TVA A REGULARISER			4 118.18	6.49	4 118.18	100.00
44862000 TVS CAP	827.00	1.29	1 777.50	2.80	950.50	53.47
44863000 FORMATION CONTINUE CAP	159.69	0.25	1 333.03	2.10	1 173.34	88.02
44864000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	35.98	0.06	32.86	0.05	3.12	9.49
DETTE	34 120.83	53.18	37 933.02	59.77	3 812.19	10.05
TOTAL DU PASSIF	64 163.00	100.00	63 470.28	100.00	692.72	1.09

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	125 136	100.00	113 318	100.00	11 818	10.43
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	125 136	100.00	113 318	100.00	11 818	10.43
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	125 136	100.00	113 318	100.00	11 818	10.43
- Matières premières, approvisionnements consommés	5 551	4.44	5 466	4.82	85	1.55
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	119 584	95.56	107 851	95.18	11 733	10.88
Marge brute globale	119 584	95.56	107 851	95.18	11 733	10.88
- Autres achats + charges externes	27 424	21.92	26 495	23.38	929	3.51
Valeur ajoutée	92 161	73.65	81 356	71.79	10 804	13.28
+ Subventions d'exploitation	500	0.40			500	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 188	1.75	1 636	1.44	553	33.79
- Salaires du personnel	89 325	71.38	75 553	66.67	13 772	18.23
- Charges sociales du personnel	8 244	6.59	4 101	3.62	4 143	101.02
Excédent brut d'exploitation	7 097	5.67	66	0.06	7 163	NS
+ Autres produits de gestion courante	10	0.01	944	0.83	934	98.94
- Autres charges de gestion courante	271	0.22	353	0.31	82	23.20
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 339	4.27	2 805	2.48	2 534	90.36
- Dotations aux amortissements	922	0.74	890	0.79	32	3.62
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 940	2.35	2 572	2.27	5 512	214.32
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	439	0.35	476	0.42	37	7.77
Résultat courant	3 379	2.70	2 096	1.85	5 476	261.20
+ Produits exceptionnels	10 169	8.13			10 169	
- Charges exceptionnelles	2 284	1.83	241	0.21	2 044	848.67
Résultat exceptionnel	7 884	6.30	241	0.21	8 125	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 505	3.60	1 856	1.64	2 649	142.79

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	125 135.84	100.00	113 317.50	100.00	11 818.34	10.43
PRODUCTION VENDUE	125 135.84	100.00	113 317.50	100.00	11 818.34	10.43
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	125 135.84	100.00	113 317.50	100.00	11 818.34	10.43
PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 135.84	100.00	113 317.50	100.00	11 818.34	10.43
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	5 551.40	4.44	5 466.40	4.82	85.00	1.55
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	5 667.40	4.53	5 282.40	4.66	385.00	7.29
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERES	116.00	0.09	184.00	0.16	300.00	163.04
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	119 584.44	95.56	107 851.10	95.18	11 733.34	10.88
MARGE BRUTE GLOBALE	119 584.44	95.56	107 851.10	95.18	11 733.34	10.88
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	27 423.91	21.92	26 494.97	23.38	928.94	3.51
60611000 ELECTRICITE	2 294.04	1.83	1 853.42	1.64	440.62	23.77
60612000 EAU	778.24	0.62	719.01	0.63	59.23	8.24
60613000 CARBURANT	1 355.82	1.08	916.09	0.81	439.73	48.00
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	497.25	0.40	421.58	0.37	75.67	17.95
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37.32	0.03	46.14	0.04	8.82	19.12
61100000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	2 400.00	1.92	2 600.00	2.29	200.00	7.69
61310000 CIC OPEN	264.00	0.21	264.00	0.23		
61310100 LOCATION FZ240JG	5 327.02	4.26	5 270.52	4.65	56.50	1.07
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 661.80	5.32	6 661.80	5.88		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	210.00	0.17			210.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	337.53	0.27	362.55	0.32	25.02	6.90
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	88.32	0.07	88.32	0.08		
61620000 MAAF	1 616.37	1.29	1 599.89	1.41	16.48	1.03
62260000 HONORAIRES	2 094.00	1.67	1 911.00	1.69	183.00	9.58
62262000 HONORAIRES AVOCAT			500.00	0.44	500.00	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	44.91	0.04	94.23	0.08	49.32	52.34
62570000 MISSION RECEPTION	78.70	0.06			78.70	
62600000 FRAIS POSTAUX	98.71	0.08	162.81	0.14	64.10	39.37
62610000 TELEPHONE	1 137.50	0.91	1 109.22	0.98	28.28	2.55
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 054.47	0.84	1 037.33	0.92	17.14	1.65
62751000 COMMISSIONS CB	863.67	0.69	792.82	0.70	70.85	8.94
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	84.24	0.07	84.24	0.07		
62840000 FRAIS RECRUTEMENT	100.00	0.08			100.00	
VALEUR AJOUTEE	92 160.53	73.65	81 356.13	71.79	10 804.40	13.28
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500.00	0.40			500.00	
74000000 SUBVENTIONS	500.00	0.40			500.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 188.17	1.75	1 635.52	1.44	552.65	33.79
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	348.28	0.28	364.82	0.32	16.54	4.53
63330000 FORMATION CONTINUE	522.64	0.42	509.70	0.45	12.94	2.54
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	856.00	0.68	612.00	0.54	244.00	39.87
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE	461.25	0.37	149.00	0.13	312.25	209.56

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	% CA	31/08/2023	% CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	89 324.78	71.38	75 553.16	66.67	13 771.62	18.23
64100000 REMUNERATION GERANCE	17 280.00	13.81	7 169.51	6.33	10 110.49	141.02
64100001 AVANTAGE EN NATURE GERANCE	2 759.00	2.20	2 560.00	2.26	199.00	7.77
64100100 URSSAF Gérant	8 869.27	7.09	7 772.04	6.86	1 097.23	14.12
64100200 COTISATIONS FACULTATIVES Gérant	3 244.16	2.59	3 084.06	2.72	160.10	5.19
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	55 442.69	44.31	53 650.97	47.35	1 791.72	3.34
64120000 CONGES PAYES	1 159.66	0.93	766.58	0.68	393.08	51.28
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES	570.00	0.46	550.00	0.49	20.00	3.64
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	8 244.47	6.59	4 101.30	3.62	4 143.17	101.02
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 547.54	2.83	599.35	0.53	2 948.19	491.90
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	530.91	0.42	354.12	0.31	176.79	49.92
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 149.19	0.92	455.26	0.40	693.93	152.42
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	2 354.16	1.88	2 253.35	1.99	100.81	4.47
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES	200.54	0.16	158.22	0.14	42.32	26.75
64581000 CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	126.93	0.10			126.93	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	335.20	0.27	281.00	0.25	54.20	19.29
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 096.89	5.67	66.15	0.06	7 163.04	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.04	0.01	943.54	0.83	933.50	98.94
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	10.04	0.01	943.54	0.83	933.50	98.94
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270.96	0.22	352.80	0.31	81.84	23.20
65100000 REDEVANCES	126.31	0.10	103.32	0.09	22.99	22.25
65160000 DROITS D'AUTEURS & REPROD.	130.17	0.10	120.19	0.11	9.98	8.30
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	14.48	0.01	129.29	0.11	114.81	88.80
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 339.49	4.27	2 805.00	2.48	2 534.49	90.36
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 580.49	2.06	245.00	0.22	2 335.49	953.26
79140000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 759.00	2.20	2 560.00	2.26	199.00	7.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	922.12	0.74	889.87	0.79	32.25	3.62
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	922.12	0.74	889.87	0.79	32.25	3.62
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 940.44	2.35	2 572.02	2.27	5 512.46	214.32
CHARGES FINANCIERES	438.76	0.35	475.71	0.42	36.95	7.77
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	80.10	0.06	117.10	0.10	37.00	31.60
66160000 INTERETS BANCAIRES	358.66	0.29	358.61	0.32	0.05	0.01
RESULTAT COURANT	3 379.20	2.70	2 096.31	1.85	5 475.51	261.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 168.51	8.13			10 168.51	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 168.51	8.13			10 168.51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 284.40	1.83	240.80	0.21	2 043.60	848.67
67120000 AMENDES & PENALITES			240.80	0.21	240.80	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 284.40	1.83			2 284.40	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	Nbj CA	31/08/2023	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	22 537	64.84		20 682	65.70		1 856	8.97
Résultat de l'exercice	4 505	12.96		1 856	5.89		2 649	142.79
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	27 042	77.80		22 537	71.60		4 505	19.99
Provisions pour risques et charges	3 000	8.63		3 000	9.53			
Emprunts et dettes assimilées	8 820	25.37		13 812	43.88		4 992	36.14
Groupes et associés	8 142	23.42		1 036	3.29		7 106	685.75
CAPITAUX PERMANENTS	47 004	135.22		40 385	128.30		6 619	16.39
Actif net immobilisé	38 915	111.95		36 966	117.44		1 949	5.27
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	8 089	23.27		3 419	10.86		4 670	136.58
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	1 584	4.56		1 468	4.66		116	7.90
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	3 178	9.14		3 112	9.89		67	2.14
Comptes de régularisation	64	0.18		92	0.29		28	30.43
ACTIF CIRCULANT	4 826	13.89		4 672	14.84		155	3.31
Fournisseurs et comptes rattachés	4 477	12.88		5 715	18.16		1 238	21.66
Autres dettes	12 682	36.48		17 370	55.18		4 688	26.99
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	17 159	49.36		23 085	73.34		5 926	25.67
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	12 333	35.48		18 413	58.50		6 081	33.02
Disponibilités	20 422	58.75		21 833	69.36		1 411	6.46
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	20 422	58.75		21 833	69.36		1 411	6.46

**TABEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	4 505	1 856
Dotations aux amortissements et provisions	922	890
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 427	2 745
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	5 427	2 745
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	7 106	
Augmentation des dettes financières	1	2
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	12 534	2 747
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	2 871	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	4 993	4 956
TOTAL DES EMPLOIS	7 864	4 956
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	4 670	2 209-

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/08/202412	Variations (N-1) - (N-2) 31/08/202312
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	116	184-
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	67	5 049-
Comptes de régularisation	28-	27
VARIATION	155	5 206-
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 238-	3 886-
Autres dettes	4 688-	3 200-
Comptes de régularisation		
VARIATION	5 926-	7 086-
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	6 081-	1 880-
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	1 411-	4 089-
Concours bancaires courants		
VARIATION	1 411-	4 089-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	4 670-	2 209

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12
RESULTAT NET COMPTABLE	4 505	1 856
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	922	890
Reprises sur amortissements et provisions	922	890
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	5 427	2 745
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	5 427	2 745
+ Variation du B.F.R.	6 081	1 880
= Trésorerie d'exploitation	654	866
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	7 106	2
Augmentation des capitaux propres	1	
Augmentations des comptes courants d'associés	7 107	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	2 871	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 864	4 956
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	4 993	4 956
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	1 411	4 089
+ Trésorerie initiale	21 833	25 922
TRESORERIE FINALE	20 422	21 833

RATIOS

	31/08/2024	12mois	31/08/2023	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	1 584	102.72	1 468	96.68
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	5 551		5 466	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	150 163		115 582	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	4 477	45.29	5 715	59.03
Achats et charges externes TTC	35 585		34 851	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	23 600	0.78	24 944	0.86
Dettes à moins d'un an	30 328		29 114	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	27 042	0.73	22 537	0.55
Dettes	37 121		40 933	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

A.M.D.

SARL au capital de 8 000€
Siège Social :
41 Avenue Charles de Gaulle
69720 SAINT BONNET DE MURE
* * *

RCS LYON 44118909900019

* * *

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024)

Messieurs,

Le nouveau Code de Commerce, dans son article L223-19 fait obligation à la Gérance de présenter un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée doit se prononcer sur la validité de ces conventions et les approuver ou non. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Les intéressés ne peuvent prendre part au vote pour ce qui les concerne.

Le gérant, Monsieur Alain DAYEN a perçu au cours de l'exercice une rémunération s'élevant à 17 280 € dont l'avantage en nature véhicule pour une valeur de 2 759,

Enumérer les autres conventions :

Compte courant d'associés,
Rémunération du compte courant
Cotisation obligatoire et facultative prise en charge,
Etc....

Ces conventions sont soumises à votre approbation.

Le Gérant



A.M.D.

SARL au capital de 8 000 €
Siège Social :
41 Avenue Charles de Gaulle
69720 SAINT BONNET DE MURE

* * *

RCS LYON 44118909900019

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 août 2024.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale, statuant sur l'affectation des résultats, décide sur la proposition de la gérance, d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 août 2024, s'élevant à la somme nette de 4 505 € (bénéfice), au(x) compte(s) report à nouveau.

Pour Copie Conforme
LE GERANT
Alain DAYEN



A.M.D.

SARL au capital de 8 000 €
Siège Social :
41 Avenue Charles de Gaulle
69720 SAINT BONNET DE MURE

* * *

RCS LYON 44118909900019

* * *

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 septembre 2024

L'an deux mil vingt quatre, le 30 septembre 2024, les associés de la Société « A.M.D. » Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €, dont le siège est à 41 Avenue Charles de Gaulle – 69720 SAINT BONNET DE MURE, se sont réunis au siège social sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain DAYEN, Gérant

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement 800 Parts, Monsieur le Président constate que plus de la moitié des parts sociales étant présentes ou représentées, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président expose alors aux associés que la présente réunion a pour objet l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 août 2024 ;
- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau Code de Commerce ;
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice ;
- Quitus au Gérant ;
- Affectation des résultats ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

➤ Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation ;
- le rapport de gestion ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice écoulé ;
- le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été adressés aux associés non gérants, plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et que, pendant ce même délai de quinze jours francs précédant l'assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

La discussion close, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première Résolution

L'Assemblée Générale donne acte à la gérance :

- de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées ;
- de la mise à disposition des associés, pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 août 2024, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour cet exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale, statuant sur l'affectation des résultats, décide sur la proposition de la gérance, d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 août 2024, s'élevant à la somme nette de 4 505 € (bénéfice), au compte report à nouveau.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau Code de Commerce, approuve les conventions conclues au titre de l'exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ces délibérations à l'effet de procéder au dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce prescrit par la Loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Gérance.

Le GERANT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a large, sweeping flourish that extends to the right.

A.M.D.

SARL au capital de 8 000 €
Siège Social :
41 Avenue Charles de Gaulle
69720 SAINT BONNET DE MURE

* * *

RCS LYON 44118909900019

* * *

**FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024**

NOM Prénom	Nombre d'actions	Nombre de voix	Signature
DAYEN Alain	800	800	
TOTAL :	800	800	

Les membres du bureau soussignés :

- certifient exacte la présente feuille de présence faisant apparaître que 1 associés sont présents ou représentés, totalisant 800 actions ayant droit de vote et auxquelles sont attachées 800 voix ;
- constatent que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 103 de la loi sur les Sociétés commerciales, aucune part n'est privée du droit de vote.

**A Saint Bonnet de Mure
Le 30 septembre 2024**

LE PRESIDENT

