

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/06/2025 - B2025/025515 - 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 01/09/2022 au 31/08/2023

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

Fait à LYON

Le 04/07/2024

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 2023

- *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 01/09/2022 au 31/08/2023.

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,	63 470 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	113 318 Euros
- Résultat net comptable,	1 856 Euros

Fait à LYON
Le 15/12/2023

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	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12
Immobilisations	36 966		37 856	
Stocks et en cours	1 468		1 652	
Créances	3 112		8 161	
Disponibilités	21 833		25 922	
Comptes de régularisation	92		65	
TOTAL DE L'ACTIF	63 470		73 655	
Capitaux propres	22 537		20 682	
(Dont résultat)	1 856		12 822	
Provisions risques et charges	3 000		3 000	
Dettes financières	14 848		19 803	
Dettes d'exploitation	23 085		30 171	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	63 470		73 655	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12
Capacité d'autofinancement	2 745		8 932	
Total des ressources	2 747		8 748	
Dont emprunts souscrits	2			
Total des emplois	4 956		3 302	
Dont investissements				
Dont remboursements d'emprunts	4 956		3 302	
Variation du fonds de roulement	2 209		12 049	
Variation des actifs circulants	5 206		115	
Variation des dettes d'exploitation	7 086		3 841	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	1 880		3 726	
Variation de la trésorerie	4 089		8 323	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	113 318		98 370	
Marge commerciale				
% CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production	107 851		92 381	
% CA Production exercice	95.18		93.91	
Marge brute globale	107 851		92 381	
% CA	95.18		93.91	
Valeur ajoutée	81 356		62 541	
% CA	71.79		63.58	
Excédent brut d'exploitation	66		13 076	
% CA	0.06		13.29	
Résultat courant	2 096		12 516	
% CA	1.85		12.72	
Résultat net	1 856		12 822	
% CA	1.64		13.03	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	96.68		99.31	
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	59.03		97.02	
Solvabilité à court terme	0.86		0.68	
Autonomie financière	0.55		0.39	

BILAN AU 31/08/2023

ACTIF					PASSIF				
	Exercice N 31/08/2023	Exercice N-1 31/08/2022	Ecart %			Exercice N 31/08/2023	Exercice N-1 31/08/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	35 826	35 826			Capital	8 000	8 000		
Immob.corporelles nettes	1 140	2 030	43.83		Résultat de l'exercice	1 856	12 822	114.47	
Immob.financières					Prélèvements, distributions				
					Autres fonds propres	12 682	25 504	50.27	
ACTIF IMMOBILISE	36 966	37 856	2.35	m	FONDS PROPRES	22 537	20 682	8.97	k
					Provisions réglementées				
					Prov.risques et charges	3 000	3 000		
					Subventions				
Stock matières, marchandises	1 468	1 652	11.14		Emprunts à plus d'un an	8 819	18 766	53.01	
Produits finis					DETTES LONG TERME	11 819	21 766	45.70	m
Travaux en cours					CAPITAUX STABLES	34 356	42 448	19.06	m
STOCKS ET EN COURS	1 468	1 652	11.14	m	Emprunts à court terme	4 991			
Avances fournisseurs					Avances clients				
Créances clients					Dettes fournisseurs	5 715	9 601	40.47	
Autres créances	3 112	8 161	61.87		Dettes fiscales et sociales	17 370	20 570	15.56	
Comptes de régularisation	92	65	41.54		Autres dettes	1 038	1 036	0.16	
VALEURS REALISABLES	3 204	8 226	61.05	m	Comptes de régularisation				
Disponibilités	21 833	25 922	15.77		Concours bancaires				
ACTIF CIRCULANT	26 504	35 800	25.96	m	DETTES COURT TERME	29 114	31 207	6.71	m
TOTAL GENERAL	63 470	73 655	13.83	m	TOTAL GENERAL	63 470	73 655	13.83	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/08/2023	Exercice N-1 31/08/2022	Ecart
Rotation des stocks	96.68	99.31	2.63-
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	59.03	97.02	37.98-
Fonds de roulement en jours	45.84	62.85	17.01
Utilisation du fonds de roulement	8.29	16.81	25.10-
Trésorerie en jours	69.36	94.87	25.50-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (1)					
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	4 740	4 310	429	687	257- 37.46-
	Autres immobilisations corporelles	51 303	50 592	711	1 344	633- 47.09-
	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		91 869	54 903	36 966	37 856	890- 2.35-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	1 468		1 468	1 652	184- 11.14-
	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	3 112		3 112	8 161	5 049- 61.87-
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	21 833		21 833	25 922	4 089- 15.77-
	Charges constatées d'avance (3)	92		92	65	27 41.54
	Total III	26 504		26 504	35 800	9 295- 25.96-
	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)		118 373	54 903	63 470	73 655	10 185- 13.83-

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

35 826

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2023	12	31/08/2022	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	12 822				12 822	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 856		12 822		14 677	114.47
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	22 537		20 682		1 856	8.97
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 (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	13 812		18 766		4 955	26.40
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 036		1 036			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 715		9 601		3 886	40.47
	Dettes fiscales et sociales	17 370		20 570		3 200	15.56
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	37 933		49 973		12 040	24.09
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	63 470		73 655		10 185	13.83

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	113 318		113 318	98 370		14 948	15.20
Chiffre d'affaires NET	113 318		113 318	98 370		14 948	15.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				7 250		7 250	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 805	5 280		2 475	46.88-
Autres produits			944	17		927	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			117 066	110 916		6 150	5.54
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 282	5 785		502	8.68-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			184	204		20	9.71-
Autres achats et charges externes *			26 495	29 841		3 346	11.21-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 636	2 079		444	21.34-
Salaires et traitements			75 553	65 646		9 907	15.09
Charges sociales			4 101	15 141		11 040	72.91-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			890	890			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				3 000		3 000	100.00-
Autres charges			353	298		55	18.35
Total des Charges d'exploitation (II)			114 494	122 884		8 390	6.83-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 572	11 968		14 540	121.49
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	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		476		548	73	13.24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		476		548	73	13.24
2. Résultat financier (V-VI)		476		548	73	13.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 096		12 516	14 612	116.75
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		241		306	65	21.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		241		306	65	21.31
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		241		306	65	21.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		117 066		110 916	6 150	5.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		115 211		123 738	8 528	6.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 856		12 822	14 677	114.47

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2023	12	31/08/2022	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		429.37		686.59		257.22	37.46
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES		1 500.00		1 500.00			
21570000 AGENCEMENTS INSTAL. TECHNIQUE		3 239.80		3 239.80			
28150000 AMORT INSTALLATION TECHNIQUE		1 500.00		1 500.00			
28157000 AMORT AGENC INSTAL TECHNIQUE		2 810.43		2 553.21		257.22	10.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		710.92		1 343.57		632.65	47.09
21810000 AGENCEMENTS DIVERS		50 447.77		50 447.77			
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE		855.50		855.50			
28181000 AMART AGENCEMENTS DIVERS		49 736.85		49 104.20		632.65	1.29
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		855.50		855.50			
Total II		36 965.81		37 855.68		889.87	2.35
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 468.00		1 652.00		184.00	11.14
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES		1 468.00		1 652.00		184.00	11.14
AUTRES CREANCES		3 111.72		8 160.62		5 048.90	61.87
40100000 FOURNISSEURS				675.21		675.21	100.00
44562400 TVA SUR IMMOBILISATIONS		99.40		99.40			
44566400 TVA DEDUCTIBLE		665.92		4 463.25		3 797.33	85.08
44571400 TVA COLLECTEE				7.89		7.89	100.00
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUE		62.00		630.47		568.47	90.17
46710000 MH		2 124.40		2 124.40			
46720000 DEBITEURS DIVERS		160.00		160.00			
DISPONIBILITES		21 832.75		25 921.88		4 089.13	15.77
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		211.00		409.00		198.00	48.41
51121000 REMISES CB		333.00		895.00		562.00	62.79
51200000 CIC 268420401		1 424.57		3 717.91		2 293.34	61.68
51210000 CIC 26842404		19 242.11		20 457.47		1 215.36	5.94
53000000 CAISSE		622.07		442.50		179.57	40.58
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		92.00		65.00		27.00	41.54
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		92.00		65.00		27.00	41.54
Total III		26 504.47		35 799.50		9 295.03	25.96
TOTAL GENERAL		63 470.28		73 655.18		10 184.90	13.83

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 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	12 821.87-				12 821.87-	
11900000 REPORT A NOUVEAU	12 821.87-				12 821.87-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 855.51		12 821.87-		14 677.38	114.47
Total I	22 537.26		20 681.75		1 855.51	8.97
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	13 811.64		18 766.34		4 954.70-	26.40-
16413000 EMPRUNT PGE	13 810.03		18 766.34		4 956.31-	26.41-
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	1.61				1.61	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 036.20		1 036.20			
45510000 C/C	1 036.20		1 036.20			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 715.02		9 600.89		3 885.87-	40.47-
40100000 FOURNISSEURS	5 343.02		5 443.32		100.30-	1.84-
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	372.00		4 157.57		3 785.57-	91.05-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 370.16		20 570.00		3 199.84-	15.56-
42100000 REMUNERATIONS DUES	2 859.34		3 361.23		501.89-	14.93-
42500000 ACOMPTES SALAIRES	800.00				800.00	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	2 924.74		2 158.16		766.58	35.52
43100000 URSSAF	1 068.00		1 374.51		306.51-	22.30-
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			62.61		62.61	100.00-
43720000 AGRR	346.39		408.74		62.35-	15.25-
43780000 ADSAMS	283.61		128.16		155.45	121.29
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	357.51		292.13		65.38	22.38
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			224.39		224.39-	100.00-
44551000 TVA A DECAISSER	1 469.00		1 687.00		218.00-	12.92-
44580700 TVA A REGULARISER	4 118.18		8 119.00		4 000.82-	49.28-
44862000 TVS CAP	1 777.50		1 628.50		149.00	9.15
44863000 FORMATION CONTINUE	1 333.03		1 118.47		214.56	19.18
44864000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	32.86		7.10		25.76	362.82
Total IV	37 933.02		49 973.43		12 040.41-	24.09-
TOTAL GENERAL	63 470.28		73 655.18		10 184.90-	13.83-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	113 317.50		98 369.66		14 947.84	15.20
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	113 317.50		98 369.66		14 947.84	15.20
Chiffre d'affaires NET	113 317.50		98 369.66		14 947.84	15.20
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			7 250.00		7 250.00-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS			7 250.00		7 250.00-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS. PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 805.00		5 280.00		2 475.00-	46.88-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	245.00				245.00	
79140000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 560.00		5 280.00		2 720.00-	51.52-
AUTRES PRODUITS	943.54		16.53		927.01	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	943.54		16.53		927.01	NS
Total des Produits d'exploitation	117 066.04		110 916.19		6 149.85	5.54
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 282.40		5 784.67		502.27-	8.68-
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	5 282.40		5 784.67		502.27-	8.68-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	184.00		203.79		19.79-	9.71-
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERES	184.00		203.79		19.79-	9.71-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 494.97		29 840.63		3 345.66-	11.21-
60611000 ELECTRICITE	1 853.42		1 623.71		229.71	14.15
60612000 EAU	719.01		686.48		32.53	4.74
60613000 CARBURANT	916.09		1 128.27		212.18-	18.81-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	421.58		560.69		139.11-	24.81-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46.14		135.51		89.37-	65.95-
61100000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	2 600.00		2 400.00		200.00	8.33
61310000 CIC OPEN	264.00		264.00			
61310100 LOCATION FZ240JG	5 270.52		5 709.73		439.21-	7.69-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 661.80		6 661.80			
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	362.55		459.01		96.46-	21.01-
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	88.32		116.32		28.00-	24.07-
61620000 MAAF	1 599.89		1 648.60		48.71-	2.95-
62260000 HONORAIRES	1 911.00		2 234.11		323.11-	14.46-
62262000 HONORAIRES AVOCAT	500.00		2 800.00		2 300.00-	82.14-
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	94.23		283.34		189.11-	66.74-
62600000 FRAIS POSTAUX	162.81		176.60		13.79-	7.81-
62610000 TELEPHONE	1 109.22		1 184.27		75.05-	6.34-
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 037.33		989.68		47.65	4.81
62751000 COMMISSSIONS CB	792.82		694.27		98.55	14.19
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	84.24		84.24			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 635.52		2 079.27		443.75-	21.34-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	364.82		357.37		7.45	2.08
63330000 FORMATION CONTINUE	509.70		499.40		10.30	2.06
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	612.00		918.00		306.00-	33.33-
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE	149.00		304.50		155.50-	51.07-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	75 553.16		65 646.00		9 907.16	15.09
64100000 REMUNERATION GERANCE	7 169.51		7 187.60		18.09-	0.25-
64100001 AVANTAGE EN NATURE GERANCE	2 560.00		5 280.00		2 720.00-	51.52-
64100100 URSSAF Gérant	7 772.04				7 772.04	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
64100200 COTISATIONS FACULTATIVES Gérant	3 084.06				3 084.06	
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	53 650.97		52 563.03		1 087.94	2.07
64120000 CONGES PAYES	766.58		49.58		816.16	NS
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES	550.00				550.00	
64190000 ASP			664.95		664.95	100.00
CHARGES SOCIALES	4 101.30		15 141.44		11 040.14	72.91
64510000 COTISATIONS URSSAF	599.35		7 859.14		7 259.79	92.37
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	354.12		313.12		41.00	13.09
64530000 COTISATIONS RETRAITE	455.26		1 635.96		1 180.70	72.17
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	2 253.35				2 253.35	
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES	158.22		244.88		86.66	35.39
64610000 URSSAF GERANT			782.00		782.00	100.00
64640000 COTISATIONS FACULTATIVES			3 987.96		3 987.96	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	281.00		278.40		2.60	0.93
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			39.98		39.98	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	889.87		889.87			
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	889.87		889.87			
DOTATIONS AUX PROVISIONS			3 000.00		3 000.00	100.00
68150000 DOTATION PROV. EXPLOITATION			3 000.00		3 000.00	100.00
AUTRES CHARGES	352.80		298.10		54.70	18.35
65100000 REDEVANCES	103.32		202.50		99.18	48.98
65160000 DROITS D'AUTEURS & REPROD.	120.19		95.58		24.61	25.75
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	129.29		0.02		129.27	NS
Total des Charges d'exploitation	114 494.02		122 883.77		8 389.75	6.83
Résultat d'exploitation	2 572.02		11 967.58		14 539.60	121.49
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	475.71		548.29		72.58	13.24
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	117.10		155.37		38.27	24.63
66160000 INTERETS BANCAIRES	358.61		392.92		34.31	8.73
Total des Charges financières	475.71		548.29		72.58	13.24
Résultat financier	475.71		548.29		72.58	13.24
Résultat courant avant impôts	2 096.31		12 515.87		14 612.18	116.75
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	240.80		306.00		65.20	21.31
67120000 AMENDES & PENALITES	240.80		306.00		65.20	21.31
Total des Charges exceptionnelles	240.80		306.00		65.20	21.31
Résultat exceptionnel	240.80		306.00		65.20	21.31
Total des produits	117 066.04		110 916.19		6 149.85	5.54
Total des charges	115 210.53		123 738.06		8 527.53	6.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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 *										44118909900019										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																													
																				Exercice N clos le										31082023										Exercice N-1 clos le										31082022																													
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																																							
										1										2										3										4																																							
ACTIF IMMOBILISÉ										Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010										35 826										012										35 826										35 826									
																				Autres *										014																				016																													
										Immobilisations corporelles *										028										56 043										030										54 903										1 140										2 030									
										Immobilisations financières * (1)										040																				042																																							
										Total I (5)										044										91 869										048										54 903										36 966										37 856									
ACTIF CIRCULANT										STOCKS										Matières premières, approvisionnements, en cours de production *										050										1 468										052										1 468										1 652									
																				Marchandises *										060																				062																													
										Avances et acomptes versés sur commandes										064																				066																																							
										Créances (2)										Clients et comptes rattachés *										068																				070																													
																				Autres * (3)										072										3 112										074										3 112										8 161									
										Valeurs mobilières de placement										080																				082																																							
										Disponibilités										084										21 833										086										21 833										25 922																			
										Charges constatées d'avance *										092										92										094										92										65																			
										Total II										096										26 504										098										26 504										35 800																			
										Total général (I+II)										110										118 373										112										54 903										63 470										73 655									
										PASSIF																				Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2																			
CAPITAUX PROPRES										Capital social ou individuel *										120										8 000										8 000																																							
										Ecart de réévaluation										124																																																											
										Réserve légale										126										800										800																																							
										Réserves réglementées *										130																																																											
										Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131										24 704										24 704																																							
										Report à nouveau										134										(12 822)																																																	
										Résultat de l'exercice										136										1 856										(12 822)																																							
										Subventions d'investissement										137																																																											
										Provisions réglementées										140																																																											
										Total I										142										22 537										20 682																																							
Provisions pour risques et charges										154										3 000										3 000																																																	
DETTES (4)										Emprunts et dettes assimilées										156										13 812										18 766																																							
										Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																											
										Fournisseurs et comptes rattachés										166										5 715										9 601																																							
										Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)										169										5 587										172										17 370										20 570																			
										Comptes courants d'associés										173										1 036										1 036																																							
										Autres dettes										175																																																											
										Produits constatés d'avance										174																																																											
										Total III										176										37 933										49 973																																							
										Total général (I + II + III)										180										63 470										73 655																																							
										REVENUS										(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193										(4) Dont dettes à plus d'un an										195										8 819																			
(2) Dont créances à plus d'un an																				197										(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182																																							
(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				31 08 2023		31 08 2022				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue	biens	215		214					
		services *	217		218	113 318		98 370		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *				224					
	Subventions d'exploitation reçues				226			7 250		
	Autres produits				230	3 749		5 297		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	117 066		110 916			
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	5 282		5 785		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	184		204		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	26 495		29 841		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	612		244	1 636	2 079	
	Rémunérations du personnel *				250	75 553		65 646		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	4 101		15 141		
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	890	890	
	Dotations aux provisions				256			3 000		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	353	298	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
	Total des charges d'exploitation (II)				264	114 494		122 884		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 572		(11 968)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280					
	Produits exceptionnels			(IV)	290					
	Charges financières			(V)	294	476		548		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300	241	306	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	1 856		(12 822)			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 856	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	149					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	241				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
	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						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
	Entreprise nouvelles (44 lignes A)	986	Zone franche urbaine (44 lignes A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 lignes A)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies A)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 lignes A)	981	Jeune entreprise innovante (44 lignes A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies A)	991			342	
	Divers (44 quinquies A)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 quinquies A)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septuies A)	993			350	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	5 535	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : * 23 347					360	5 535			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0	372			

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12		31/08/2022	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	35 826		56.44	35 826		48.64		
Immobilisations corporelles	1 140		1.80	2 030		2.76	890	43.83-
Immobilisations financières								
ACTIF IMMOBILISE	36 966		58.24	37 856		51.40	890	2.35-
Stocks et en cours	1 468		2.31	1 652		2.24	184	11.14-
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	3 112		4.90	8 161		11.08	5 049	61.87-
Disponibilités	21 833		34.40	25 922		35.19	4 089	15.77-
ACTIF CIRCULANT	26 412		41.61	35 735		48.52	9 322	26.09-
Comptes de régularisation	92		0.14	65		0.09	27	41.54
TOTAL DE L'ACTIF	63 470		100.00	73 655		100.00	10 185	13.83-

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12		31/08/2022	12		Euros	%
Capital et réserves	20 682		32.58	33 504		45.49	12 822	38.27-
Résultat (Bénéfice ou perte)	1 856		2.92	12 822		17.41	14 677	114.47
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	22 537		35.51	20 682		28.08	1 856	8.97
Provisions pour risques et charges	3 000		4.73	3 000		4.07		
Emprunts et dettes assimilées	13 812		21.76	18 766		25.48	4 955	26.40-
Groupe et associés	1 036		1.63	1 036		1.41		
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	5 715		9.00	9 601		13.03	3 886	40.47-
Autres dettes	17 370		27.37	20 570		27.93	3 200	15.56-
DETTES	37 933		59.77	49 973		67.85	12 040	24.09-
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	63 470		100.00	73 655		100.00	10 185	13.83-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2023 12	bilan	31/08/2022 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 825.52	56.44	35 825.52	48.64		
20600000 DROIT AU BAIL	35 825.52	56.44	35 825.52	48.64		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 140.29	1.80	2 030.16	2.76	889.87	43.83
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 500.00	2.36	1 500.00	2.04		
21570000 AGENCEMENTS INSTAL. TECHNIQUE	3 239.80	5.10	3 239.80	4.40		
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	50 447.77	79.48	50 447.77	68.49		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	855.50	1.35	855.50	1.16		
28150000 AMORT INSTALLATION TECHNIQUE	1 500.00	2.36	1 500.00	2.04		
28157000 AMORT AGENC INSTAL TECHNIQUE	2 810.43	4.43	2 553.21	3.47	257.22	10.07
28181000 AMART AGENCEMENTS DIVERS	49 736.85	78.36	49 104.20	66.67	632.65	1.29
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	855.50	1.35	855.50	1.16		
ACTIF IMMOBILISE	36 965.81	58.24	37 855.68	51.40	889.87	2.35
STOCKS ET EN COURS	1 468.00	2.31	1 652.00	2.24	184.00	11.14
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 468.00	2.31	1 652.00	2.24	184.00	11.14
AUTRES CREANCES	3 111.72	4.90	8 160.62	11.08	5 048.90	61.87
40100000 FOURNISSEURS			675.21	0.92	675.21	100.00
44562400 TVA SUR IMMOBILISATIONS	99.40	0.16	99.40	0.13		
44566400 TVA DEDUCTIBLE	665.92	1.05	4 463.25	6.06	3 797.33	85.08
44571400 TVA COLLECTEE			7.89	0.01	7.89	100.00
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUE	62.00	0.10	630.47	0.86	568.47	90.17
46710000 MH	2 124.40	3.35	2 124.40	2.88		
46720000 DEBITEURS DIVERS	160.00	0.25	160.00	0.22		
DISPONIBILITES	21 832.75	34.40	25 921.88	35.19	4 089.13	15.77
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	211.00	0.33	409.00	0.56	198.00	48.41
51121000 REMISES CB	333.00	0.52	895.00	1.22	562.00	62.79
51200000 CIC 268420401	1 424.57	2.24	3 717.91	5.05	2 293.34	61.68
51210000 CIC 26842404	19 242.11	30.32	20 457.47	27.77	1 215.36	5.94
53000000 CAISSE	622.07	0.98	442.50	0.60	179.57	40.58
ACTIF CIRCULANT	26 412.47	41.61	35 734.50	48.52	9 322.03	26.09
COMPTES DE REGULARISATION	92.00	0.14	65.00	0.09	27.00	41.54
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	92.00	0.14	65.00	0.09	27.00	41.54
TOTAL DE L'ACTIF	63 470.28	100.00	73 655.18	100.00	10 184.90	13.83

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2023 12	bilan	31/08/2022 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	20 681.75	32.58	33 503.62	45.49	12 821.87-	38.27-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000.00	12.60	8 000.00	10.86		
10611000 RESERVE LEGALE	800.00	1.26	800.00	1.09		
10680000 AUTRES RESERVES	24 703.62	38.92	24 703.62	33.54		
11900000 REPORT A NOUVEAU	12 821.87-	20.20-			12 821.87-	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	1 855.51	2.92	12 821.87-	17.41-	14 677.38	114.47
CAPITAUX PROPRES	22 537.26	35.51	20 681.75	28.08	1 855.51	8.97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 000.00	4.73	3 000.00	4.07		
15100000 PROVISION POUR RISQUES	3 000.00	4.73	3 000.00	4.07		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 811.64	21.76	18 766.34	25.48	4 954.70-	26.40-
16413000 EMPRUNT PGE	13 810.03	21.76	18 766.34	25.48	4 956.31-	26.41-
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	1.61	0.00			1.61	
GROUPES ET ASSOCIES	1 036.20	1.63	1 036.20	1.41		
45510000 C/C	1 036.20	1.63	1 036.20	1.41		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	5 715.02	9.00	9 600.89	13.03	3 885.87-	40.47-
40100000 FOURNISSEURS	5 343.02	8.42	5 443.32	7.39	100.30-	1.84-
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	372.00	0.59	4 157.57	5.64	3 785.57-	91.05-
AUTRES DETTES	17 370.16	27.37	20 570.00	27.93	3 199.84-	15.56-
42100000 REMUNERATIONS DUES	2 859.34	4.51	3 361.23	4.56	501.89-	14.93-
42500000 ACOMPTES SALAIRES	800.00	1.26			800.00	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	2 924.74	4.61	2 158.16	2.93	766.58	35.52
43100000 URSSAF	1 068.00	1.68	1 374.51	1.87	306.51-	22.30-
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			62.61	0.09	62.61	100.00-
43720000 AGRR	346.39	0.55	408.74	0.55	62.35-	15.25-
43780000 ADSAMS	283.61	0.45	128.16	0.17	155.45	121.29
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	357.51	0.56	292.13	0.40	65.38	22.38
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			224.39	0.30	224.39	100.00-
44551000 TVA A DECAISSER	1 469.00	2.31	1 687.00	2.29	218.00-	12.92-
44580700 TVA A REGULARISER	4 118.18	6.49	8 119.00	11.02	4 000.82-	49.28-
44862000 TVS CAP	1 777.50	2.80	1 628.50	2.21	149.00	9.15
44863000 FORMATION CONTINUE	1 333.03	2.10	1 118.47	1.52	214.56	19.18
44864000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	32.86	0.05	7.10	0.01	25.76	362.82
DETTES	37 933.02	59.77	49 973.43	67.85	12 040.41-	24.09-
TOTAL DU PASSIF	63 470.28	100.00	73 655.18	100.00	10 184.90-	13.83-

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

;

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 63 470.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 113 317.50 Euros et dégageant un bénéfice de 1 855.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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 01/09/2022 au 31/08/2023

Etat des immobilisations

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			35 826	35 826
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 740	4 740
Installations générales agencements aménagements divers			50 448	50 448
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			856	856
TOTAL			56 043	56 043
TOTAL GENERAL			91 869	91 869

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		4 053	257		4 310
Installations générales agencements aménagements divers		49 104	633		49 737
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		856			856
TOTAL		54 013	890		54 903
TOTAL GENERAL		54 013	890		54 903
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	633				
TOTAL	890				
TOTAL GENERAL	890				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	827	827	
Débiteurs divers	2 284	2 284	
Charges constatées d'avance	92	92	
TOTAL	3 204	3 204	

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	2	2		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	13 810	4 991	8 819	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 715	5 715		
Personnel et comptes rattachés	6 584	6 584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 056	2 056		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 587	5 587		
Autres impôts taxes et assimilés	3 143	3 143		
Groupe et associés	1 036	1 036		
TOTAL	37 933	29 114	8 819	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 956			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 036			

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 01/09/2022 au 31/08/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372
Dettes fiscales et sociales	6 426
Total	6 799

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	92
Total	92

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12		31/08/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	113 318		100.00	98 370		100.00	14 948	15.20
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	113 318		100.00	98 370		100.00	14 948	15.20
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	113 318		100.00	98 370		100.00	14 948	15.20
- Matières premières, approvisionnements consommés	5 466		4.82	5 988		6.09	522	8.72-
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	107 851		95.18	92 381		93.91	15 470	16.75
Marge brute globale	107 851		95.18	92 381		93.91	15 470	16.75
- Autres achats + charges externes	26 495		23.38	29 841		30.34	3 346	11.21-
Valeur ajoutée	81 356		71.79	62 541		63.58	18 816	30.09
+ Subventions d'exploitation				7 250		7.37	7 250	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 636		1.44	2 079		2.11	444	21.34-
- Salaires du personnel	75 553		66.67	65 646		66.73	9 907	15.09
- Charges sociales du personnel	4 101		3.62	10 371		10.54	6 270	60.46-
- Charges de l'exploitant				4 770		4.85	4 770	100.00-
Excédent brut d'exploitation	66		0.06	13 076		13.29	13 142	100.51
+ Autres produits de gestion courante	944		0.83	17		0.02	927	NS
- Autres charges de gestion courante	353		0.31	298		0.30	55	18.35
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 805		2.48	5 280		5.37	2 475	46.88-
- Dotations aux amortissements	890		0.79	890		0.90		
- Dotations aux provisions				3 000		3.05	3 000	100.00-
Résultat d'exploitation	2 572		2.27	11 968		12.17	14 540	121.49
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	476		0.42	548		0.56	73	13.24-
Résultat courant	2 096		1.85	12 516		12.72	14 612	116.75
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	241		0.21	306		0.31	65	21.31-
Résultat exceptionnel	241		0.21	306		0.31	65	21.31
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	1 856		1.64	12 822		13.03	14 677	114.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
	% CA		% CA		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	113 317.50	100.00	98 369.66	100.00	14 947.84	15.20
PRODUCTION VENDUE	113 317.50	100.00	98 369.66	100.00	14 947.84	15.20
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	113 317.50	100.00	98 369.66	100.00	14 947.84	15.20
PRODUCTION DE L'EXERCICE	113 317.50	100.00	98 369.66	100.00	14 947.84	15.20
MATIERES PREMIERES. APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	5 466.40	4.82	5 988.46	6.09	522.06	8.72
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	5 282.40	4.66	5 784.67	5.88	502.27	8.68
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERES	184.00	0.16	203.79	0.21	19.79	9.71
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	107 851.10	95.18	92 381.20	93.91	15 469.90	16.75
MARGE BRUTE GLOBALE	107 851.10	95.18	92 381.20	93.91	15 469.90	16.75
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	26 494.97	23.38	29 840.63	30.34	3 345.66	11.21
60611000 ELECTRICITE	1 853.42	1.64	1 623.71	1.65	229.71	14.15
60612000 EAU	719.01	0.63	686.48	0.70	32.53	4.74
60613000 CARBURANT	916.09	0.81	1 128.27	1.15	212.18	18.81
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	421.58	0.37	560.69	0.57	139.11	24.81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46.14	0.04	135.51	0.14	89.37	65.95
61100000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	2 600.00	2.29	2 400.00	2.44	200.00	8.33
61310000 CIC OPEN	264.00	0.23	264.00	0.27		
61310100 LOCATION FZ240JG	5 270.52	4.65	5 709.73	5.80	439.21	7.69
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 661.80	5.88	6 661.80	6.77		
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	362.55	0.32	459.01	0.47	96.46	21.01
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	88.32	0.08	116.32	0.12	28.00	24.07
61620000 MAAF	1 599.89	1.41	1 648.60	1.68	48.71	2.95
62260000 HONORAIRES	1 911.00	1.69	2 234.11	2.27	323.11	14.46
62262000 HONORAIRES AVOCAT	500.00	0.44	2 800.00	2.85	2 300.00	82.14
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	94.23	0.08	283.34	0.29	189.11	66.74
62600000 FRAIS POSTAUX	162.81	0.14	176.60	0.18	13.79	7.81
62610000 TELEPHONE	1 109.22	0.98	1 184.27	1.20	75.05	6.34
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 037.33	0.92	989.68	1.01	47.65	4.81
62751000 COMMISSSIONS CB	792.82	0.70	694.27	0.71	98.55	14.19
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	84.24	0.07	84.24	0.09		
VALEUR AJOUTEE	81 356.13	71.79	62 540.57	63.58	18 815.56	30.09
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			7 250.00	7.37	7 250.00	100.00
74000000 SUBVENTIONS			7 250.00	7.37	7 250.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 635.52	1.44	2 079.27	2.11	443.75	21.34
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	364.82	0.32	357.37	0.36	7.45	2.08
63330000 FORMATION CONTINUE	509.70	0.45	499.40	0.51	10.30	2.06
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	612.00	0.54	918.00	0.93	306.00	33.33
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE	149.00	0.13	304.50	0.31	155.50	51.07
SALAIRES DU PERSONNEL	75 553.16	66.67	65 646.00	66.73	9 907.16	15.09
64100000 REMUNERATION GERANCE	7 169.51	6.33	7 187.60	7.31	18.09	0.25
64100001 AVANTAGE EN NATURE GERANCE	2 560.00	2.26	5 280.00	5.37	2 720.00	51.52
64100100 URSSAF Gérant	7 772.04	6.86			7 772.04	
64100200 COTISATIONS FACULTATIVES Gérant	3 084.06	2.72			3 084.06	
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	53 650.97	47.35	52 563.03	53.43	1 087.94	2.07
64120000 CONGES PAYES	766.58	0.68	49.58	0.05	816.16	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
	% CA		% CA		Euros	%
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES	550.00	0.49			550.00	
64190000 ASP			664.95	0.68	664.95	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 101.30	3.62	10 371.48	10.54	6 270.18	60.46-
64510000 COTISATIONS URSSAF	599.35	0.53	7 859.14	7.99	7 259.79	92.37-
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	354.12	0.31	313.12	0.32	41.00	13.09
64530000 COTISATIONS RETRAITE	455.26	0.40	1 635.96	1.66	1 180.70	72.17-
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	2 253.35	1.99			2 253.35	
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES	158.22	0.14	244.88	0.25	86.66	35.39-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	281.00	0.25	278.40	0.28	2.60	0.93
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			39.98	0.04	39.98	100.00-
CHARGES DE L'EXPLOITANT			4 769.96	4.85	4 769.96	100.00-
64610000 URSSAF GERANT			782.00	0.79	782.00	100.00-
64640000 COTISATIONS FACULTATIVES			3 987.96	4.05	3 987.96	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	66.15	0.06	13 076.14	13.29	13 142.29	100.51
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	943.54	0.83	16.53	0.02	927.01	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	943.54	0.83	16.53	0.02	927.01	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	352.80	0.31	298.10	0.30	54.70	18.35
65100000 REDEVANCES	103.32	0.09	202.50	0.21	99.18	48.98-
65160000 DROITS D'AUTEURS & REPROD.	120.19	0.11	95.58	0.10	24.61	25.75
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	129.29	0.11	0.02	0.00	129.27	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.						
TRANSFERTS DE CHARGES	2 805.00	2.48	5 280.00	5.37	2 475.00	46.88-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	245.00	0.22			245.00	
79140000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 560.00	2.26	5 280.00	5.37	2 720.00	51.52-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	889.87	0.79	889.87	0.90		
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	889.87	0.79	889.87	0.90		
DOTATIONS AUX PROVISIONS			3 000.00	3.05	3 000.00	100.00-
68150000 DOTATION PROV. EXPLOITATION			3 000.00	3.05	3 000.00	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 572.02	2.27	11 967.58	12.17	14 539.60	121.49
CHARGES FINANCIERES	475.71	0.42	548.29	0.56	72.58	13.24-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	117.10	0.10	155.37	0.16	38.27	24.63-
66160000 INTERETS BANCAIRES	358.61	0.32	392.92	0.40	34.31	8.73-
RESULTAT COURANT	2 096.31	1.85	12 515.87	12.72	14 612.18	116.75
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.80	0.21	306.00	0.31	65.20	21.31-
67120000 AMENDES & PENALITES	240.80	0.21	306.00	0.31	65.20	21.31-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	240.80	0.21	306.00	0.31	65.20	21.31
RESULTAT NET	1 855.51	1.64	12 821.87	13.03	14 677.38	114.47

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12	Nbj CA	31/08/2022	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	20 682	65.70		33 504	122.61		12 822	38.27
Résultat de l'exercice	1 856	5.89		12 822	46.92		14 677	114.47
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	22 537	71.60		20 682	75.69		1 856	8.97
Provisions pour risques et charges	3 000	9.53		3 000	10.98			
Emprunts et dettes assimilées	13 812	43.88		18 766	68.68		4 955	26.40
Groupes et associés	1 036	3.29		1 036	3.79			
CAPITAUX PERMANENTS	40 385	128.30		43 484	159.14		3 099	7.13
Actif net immobilisé	36 966	117.44		37 856	138.54		890	2.35
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	3 419	10.86		5 629	20.60		2 209	39.25
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	1 468	4.66		1 652	6.05		184	11.14
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	3 112	9.89		8 161	29.87		5 049	61.87
Comptes de régularisation	92	0.29		65	0.24		27	41.54
ACTIF CIRCULANT	4 672	14.84		9 878	36.15		5 206	52.70
Fournisseurs et comptes rattachés	5 715	18.16		9 601	35.14		3 886	40.47
Autres dettes	17 370	55.18		20 570	75.28		3 200	15.56
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	23 085	73.34		30 171	110.42		7 086	23.49
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	18 413	58.50		20 293	74.27		1 880	9.26
Disponibilités	21 833	69.36		25 922	94.87		4 089	15.77
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	21 833	69.36		25 922	94.87		4 089	15.77

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/08/202312	Exercice N-1 31/08/202212
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	1 856	12 822-
Dotations aux amortissements et provisions	890	3 890
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 745	8 932-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	2 745	8 932-
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		184
Augmentation des comptes courants d'associés	2	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	2 747	8 748-
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	4 956	3 302
TOTAL DES EMPLOIS	4 956	3 302
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	2 209-	12 049-

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/08/2023 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/08/2022 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	184-	204-
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 049-	342
Comptes de régularisation	27	23-
VARIATION	5 206-	115
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 886-	1 866
Autres dettes	3 200-	1 975
Comptes de régularisation		
VARIATION	7 086-	3 841
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	1 880-	3 726
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	4 089-	8 323-
Concours bancaires courants		
VARIATION	4 089-	8 323-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	2 209	12 049
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE	1 856	12 822-
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	890	3 890
Reprises sur amortissements et provisions	890	3 890
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	2 745	8 932-
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	2 745	8 932-
+ Variation du B.F.R.	1 880-	3 726
= Trésorerie d'exploitation	866	5 206-
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	2	184
Subventions reçues	2	184
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	4 956	3 302
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	4 956	3 302
= Variation de trésorerie	4 089-	8 323-
+ Trésorerie initiale	25 922	34 245
TRESORERIE FINALE	21 833	25 922

RATIOS

	31/08/2023	12mois	31/08/2022	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$	1 468	96.68	1 652	99.31
	5 466		5 988	
<i>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.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$				
	115 582		98 370	
<i>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.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	5 715	59.03	9 601	97.02
	34 851		35 625	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	24 944	0.86	34 083	0.68
	29 114		49 973	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	22 537	0.55	20 682	0.39
	40 933		52 973	
<i>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.</i>				

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			92.00
01/09/2022 AN A-Nouveaux au 01/09/2022	65.00		
01/09/2022 OD EXT PROV CFE		65.00	
31/08/2023 CLO AGEMETRA 1/9-31/12/23	92.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT			1.61
31/08/2023 CLO Total I.C. au 31/08/2023		1.61	
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			372.00
01/09/2022 AN A-Nouveaux au 01/09/2022		4 157.57	
01/09/2022 OD EXT PROV EDEL	422.83		
01/09/2022 OD EXT PROV DIVERS	374.74		
01/09/2022 OD EXT AKH	3 360.00		
31/08/2023 CLO EXEGONE 07 & 08/23		372.00	
42820000 PROVISION CONGES PAYES			2 924.74
01/09/2022 AN A-Nouveaux au 01/09/2022		2 158.16	
01/09/2022 OD EXT PROV CP	2 158.16		
31/08/2023 CLO CONGES PAYES		2 924.74	
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES			357.51
01/09/2022 AN A-Nouveaux au 01/09/2022		292.13	
01/09/2022 OD EXT CH PROV CP	292.13		
31/08/2023 CLO CONGES PAYES		357.51	
44862000 TVS CAP			1 777.50
01/09/2022 AN A-Nouveaux au 01/09/2022		1 628.50	
01/09/2022 OD2 EXT PROV TVS	1 628.50		
31/08/2023 CLO TVS 2022		1 628.50	
31/08/2023 CLO TVS 2023		149.00	
44863000 FORMATION CONTINUE			1 333.03
01/09/2022 AN A-Nouveaux au 01/09/2022		1 118.47	
30/09/2022 SA SALAIRES 09-22		17.63	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/10/2022 SA SALAIRES 10-22		17.18	
30/11/2022 SA SALAIRES 11-22		16.17	
31/12/2022 SA SALAIRES 12-22		17.63	
31/01/2023 SA SALAIRES 01-23		16.79	
28/02/2023 SA SALAIRES 02-23		18.09	
31/03/2023 SA SALAIRES 03-23		18.09	
30/04/2023 SA SALAIRES 04-23		18.09	
31/05/2023 SA SALAIRES 05-23		18.32	
30/06/2023 SA SALAIRES 06-23		18.32	
31/07/2023 SA SALAIRES 07-23		18.32	
31/08/2023 SA SALAIRES 08-23		19.93	
44864000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP			32.86
31/01/2023 SA SALAIRES 01-23		3.77	
28/02/2023 SA SALAIRES 02-23		4.08	
31/03/2023 SA SALAIRES 03-23		4.08	
30/04/2023 SA SALAIRES 04-23		4.08	
31/05/2023 SA SALAIRES 05-23		4.12	
30/06/2023 SA SALAIRES 06-23		4.12	
31/07/2023 SA SALAIRES 07-23		4.12	
31/08/2023 SA SALAIRES 08-23		4.49	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES & PENALITES			240.80
10/04/2023 BQ PENALITES TRIBUNAL	240.80		

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	01092022	et clos le	31082023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
ME 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 1 9	69720 SAINT BONNET DE MURE
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)

Le 1^{er} janvier de l'année d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Indiquer les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

ACTIVITE

Activités exercées	SALON DE COIFFURE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-------------------	--

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit
Impôt 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
Massifs 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)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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)

Revenues nets soumis à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Participation de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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 d'une 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:
KÉGONE 25 rue André Philip 69003 LYON Tél: 04 78 54 15 15	
CGA/OMGA	Visueur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 15/12/2023 Lieu: SAINT BONNET DE MURE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné	Signature DAYEN Alain
Attestation de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024						
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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e								
								f								
								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							
1			2		3		4		Indemnités forfaitaires. 5		Remboursements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Remboursements. 8	
DAYEN Alain Gérant 6 rue de Crestin 69007 LYON			800		2022		1 600									
DAYEN Alain Gérant 6 rue de Crestin 69007 LYON					2023		5 570									
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																

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

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

31/08/2023

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		241
Total des réintégrations diverses	330	241

[illegible]

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		446	4 740	4 740
	Installations générales, agencements divers	450	50 448	452		454		456	50 448	50 448
	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		494		496	91 869	91 869

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	4 053	532	257	534		536	4 310
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	49 104	542	633	544		546	49 737
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	856	562		564		566	856
TOTAL		570	54 013	572	890	574		576	54 903

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				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	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	983	5 535
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	23 347	984	17 812
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		870	17 812
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		

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	2 264
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 074
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 : 01/09/2022		et clos le : 31/08/2023		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	
Entrées 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 formulaires 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	160		
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 3

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 numérotter 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

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 2023)

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 7 170 € dont l'avantage en nature véhicule pour une valeur de 2 560,

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

* * *

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 septembre 2023

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice clos le 31 août 2023, et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

	N	N-1
Chiffres d'Affaires	113 318	98 370
Charges d'exploitation	114 494	122 884
Charges de personnel	75 553	65 646
Résultat d'exploitation	2 572	-11 968
Résultat financier	-476	-548
Résultat exceptionnel	-241	-306
Résultat net	1 856	-12 822

II - PRESENTATION DES COMPTES - BILAN

Les comptes annuels et le bilan qui vous sont présentés sont établis conformément aux dispositions légales.

III - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 août 2023, s'élevant à la somme nette de 1 856 € (bénéfice) au(x) compte(s) report a nouveau.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices sociaux.

IV - ACTIVITE DE LA SOCIETE DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE PERSPECTIVES D'AVENIR

V - REINTEGRATION FISCALE DE FRAIS GENERAUX

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'aucune charge n'a fait l'objet d'une réintégration au résultat imposable.

VI - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous indiquons que nous n'avons pris aucune participation dans une autre société durant l'exercice écoulé

OU

S'il y a prise de participation, nommer la société, son capital, la date de prise de participation et le montant de la participation.

VII - PUBLICITE LEGALE

En application du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, nous sommes tenus de déposer en deux exemplaires, dans le mois qui suit leur approbation par l'Assemblée Générale, les documents suivants :

- les comptes annuels (bilans, compte de résultat et annexes),
- le présent rapport,
- la résolution d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée.

Ce dépôt fera l'objet d'une mention au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Le Gérant



TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE

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.

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 2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour cet exercice.

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 2023, s'élevant à la somme nette de 1 856 €, au(x) compte(s) report a nouveau.

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 cet exercice.

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.

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 2023

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 août 2023.

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 2023, s'élevant à la somme nette de 1 856 € (bénéfice), au(x) compte(s) report à nouveau.

Pour Copie Conforme
LE GERANT
Alain DAYEN

Pour Copie Conforme


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 2023

L'an deux mil vingt trois, le 30 septembre 2023, 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 2023 ;
- 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 2023, 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 2023, s'élevant à la somme nette de 1 856 € (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

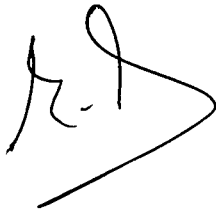
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ces délibérations à l'effet de procéder au dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce prescrit par la Loi.

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 horizontal line and 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 2023**

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 2023

LE PRESIDENT

