

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00087 Numéro SIREN : 487 818 353 Nom ou dénomination : AGD

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/024308

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL AGD
ETUDES ET REALISATION D'AUTOMATISMES INDU
52 RTE DE NEUVILLE

69650 QUINCIEUX
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL
109 ALLEE DU ROQUET

01600 TREVoux
0474003888

SARL AGD
52 RTE DE NEUVILLE

69650 QUINCIEUX

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL
109 ALLEE DU ROQUET

01600 TREVoux
0474003888

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL AGD

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	141 198,62 euros
- Chiffre d'affaires :	114 255,00 euros
- Résultat net :	-11 792,82 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A TREVOUX

Le 09/04/2024

Pour FIDUCIAL
Société d'Expertise Comptable

MME ROYER DELPHINE
DIRECTRICE D'AGENCE

SARL AGD
52 RTE DE NEUVILLE

69650 QUINCIEUX

COMPTES ANNUELS

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	4 303	4 303		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	650	650		
Autres immobilisations corporelles	12 690	11 027	1 663	3 354
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	40 288		40 288	40 288
Autres immobilisations financières				
Total	57 931	15 980	41 951	43 642
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 971		18 971	21 730
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	596		596	1 217
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15		15	17
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 666		79 666	68 139
Total	99 248		99 248	91 103
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	157 178	15 980	141 199	134 745

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	119 209	119 209
Report à nouveau	-4 422	
Résultat de l'exercice	-11 793	-4 422
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	108 494	120 287
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	21 919	6 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 959	1 477
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 826	4 634
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 488
Total	32 704	14 458
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	141 199	134 745

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	114 255	100,00	129 403	100,00	-15 148	-11,71
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	0,00	11 642	9,00	-11 641	-99,99
Total	114 256	100,00	141 044	109,00	-26 789	-18,99
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	10 102	8,84	10 643	8,22	-541	-5,08
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	19 871	17,39	22 626	17,49	-2 756	-12,18
Total	29 972	26,23	33 269	25,71	-3 297	-9,91
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 052	0,92	1 004	0,78	48	4,78
Salaires et traitements	47 240	41,35	47 410	36,64	-170	-0,36
Charges sociales	47 143	41,26	49 830	38,51	-2 686	-5,39
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 691	1,48	2 340	1,81	-649	-27,74
Autres charges	143	0,12	11 642	9,00	-11 499	-98,77
Total	97 269	85,13	112 225	86,73	-14 957	-13,33
Résultat d'exploitation	-12 985	-11,37	-4 450	-3,44	-8 535	-191,80
Produits financiers	1 193	1,04	623	0,48	569	91,41
Charges financières						
Résultat financier	1 193	1,04	623	0,48	569	91,41
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-11 793	-10,32	-3 827	-2,96	-7 966	-208,15
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			595	0,46	-595	-100,00
Résultat de l'exercice	-11 793	-10,32	-4 422	-3,42	-7 371	-166,69

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	114 255	100,00	129 403	100,00	-15 148	-11,71
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	114 255	100,00	129 403	100,00	-15 148	-11,71
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	114 255	100,00	129 403	100,00	-15 148	-11,71
Consommations de l'exercice	29 972	26,23	33 269	25,71	-3 297	-9,91
Valeur ajoutée	84 283	73,77	96 134	74,29	-11 851	-12,33
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 052	0,92	1 004	0,78	48	4,78
Charges de personnel	94 383	82,61	97 240	75,15	-2 857	-2,94
Excédent brut d'exploitation	-11 153	-9,76	-2 110	-1,63	-9 043	-428,52
Reprises sur provisions et transferts			11 640	9,00	-11 640	-100,00
Autres produits	1	0,00	2	0,00	-1	-45,03
Dotations amortissements et prov.	1 691	1,48	2 340	1,81	-649	-27,74
Autres charges	143	0,12	11 642	9,00	-11 499	-98,77
Résultat d'exploitation	-12 985	-11,37	-4 450	-3,44	-8 535	-191,80
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1 193	1,04	623	0,48	569	91,41
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-11 793	-10,32	-3 827	-2,96	-7 966	-208,15
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			595	0,46	-595	-100,00
Résultat net de l'exercice	-11 793	-10,32	-4 422	-3,42	-7 371	-166,69

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-11 153	-2 110
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	1	2
- Autres charges d'exploitation	143	11 642
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1 193	623
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		595
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-10 102	-13 722

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	4 303			4 303
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650			650
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	23 868		11 178	12 690
Immobilisations financières.....	40 288			40 288
Total.....	69 109		11 178	57 931

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	4 303			4 303
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650			650
Autres immobilisations corporelles..	20 514	1 691	11 178	11 027
Total.....	25 467	1 691	11 178	15 980

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	19 582	19 582	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

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

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

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

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

5 000€

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	50,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	50,00

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	5 959	5 959		
Dettes fiscales et sociales.....	4 826	4 826		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	21 919	21 919		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	32 704	32 704		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Effectifs**Autres informations significatives**

Non recensé

--

SARL AGD
52 RTE DE NEUVILLE

69650 QUINCIEUX

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Désignation de l'entreprise : SARL AGD					Néant			
Adresse de l'entreprise : 52 RTE DE NEUVILLE 69650 QUINCIEUX								
Numéro SIRET* : 48781835300012								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
			Exercice N, clos le : 31/12/2023				31/12/2022	
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*		010		012			
M	Incorporelles - Autres*		014	4 303	016	4 303		
M	Immobilisations corporelles*		028	13 340	030	11 677	1 663	3 354
O	Immobilisations financières* (1)		040	40 288	042		40 288	40 288
Total I (5)			044	57 931	048	15 980	41 951	43 642
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*		050		052			
I	- Marchandises*		060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes		064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*		068	18 971	070		18 971	21 730
U	(2) - Autres* (3)		072	611	074		611	1 234
L	Valeurs mobilières de placement		080		082			
A	Disponibilités		084	79 666	086		79 666	68 139
N	Charges constatées d'avance*		092		094			
T	Total II		096	99 248	098		99 248	91 103
Total général (I + II)			110	157 178	112	15 980	141 199	134 745

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	5 000	5 000
Ecart de réévaluation	124		
P Réserve légale	126	500	500
R Réserves réglementées*	130		
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	119 209	119 209
P Report à nouveau	134	-4 422	-4 422
R Résultat de l'exercice	136	-11 793	-4 422
E Subventions d'investissement	137		
S Provisions réglementées	140		
Total I	142	108 494	120 287
Provisions pour risques et charges	Total II 154		
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	5 959	1 477
T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : 169 4 826)	172	4 826	4 634
E Comptes courants d'associés	173	21 919	6 859
S Autres dettes	175		1 488
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	32 704	14 458
Total général (I + II + III)	180	141 199	134 745

R (1)	Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
E	à moins d'un an				
N (2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises	182
V				ou créées au cours de l'exercice*	
O (3)	Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184
I	débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*	

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

Désignation de l'entreprise :		SARL AGD		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2023		31/12/2022	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intra-communau.	217	218	114 255		129 403
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	1		11 642
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	114 256		141 044
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	10 102		10 643
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	19 871		22 626
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	1 052	244	1 052		1 004
	Rémunérations du personnel*			250	47 240		47 410
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	47 143		49 830
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)	255		254	1 691		2 340
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	143		11 642
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	127 241		145 494
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-12 985		-4 450
	Produits financiers (III)			280	1 193		623
D	Produits exceptionnels (IV)			290			
J	Charges financières (V)			294			
V	Charges exceptionnelles (VI)			300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art. 39 q. D	348					
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			595
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-11 793		-4 422
B - RESULTAT FISCAL				312		314	11 793
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	10 099		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé 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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)				986		342	
Zone franche urbaine (44 octies a)				987			
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)				138			
Bassins d'emploi à redynamiser				991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981			
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Investissements et souscriptions outre-mer				344			
Zone de développement prioritaires (44 septdecies)				993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346		350	
Dont déduct. exception. (art. 39 decies A)				643			
Dont déduct. exception. (art. 39 decies B)				645			
Dont déduct. exception. (art. 39 decies C)				647			
Dont déduct. exception. (art. 39 decies D)				648			
Dont déduct. exception. (art. 39 decies E)				641			
Dont déduct. exception. (art. 39 decies F)				990			
Dont déduct. exception. (art. 39 decies G)				649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	1 694
Bénéf. col. 1, Déficit col. 2							
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables *					360	
dont imputés/résultat							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	1 694
Bénéf. col. 1, Déficit col. 2							

Désignation de l'entreprise : SARL AGD						Néant :		*
I IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400		402		404		406	
Autres immob incorp.	410	4 303	412		414		416	4 303
I Terrains	420		422		424		426	
M Constructions	430		432		434		436	
M Inst tech mat, out	440	650	442		444		446	650
C Inst. gén. agenc.	450	13 479	452		454	7 014	456	6 465
O Mat. de transport	460		462		464		466	
R Autres immos corp.	470	10 388	472		474	4 164	476	6 224
Immob. financières	480	40 288	482		484		486	40 288
TOTAL	490	69 109	492		494	11 178	496	57 931
II AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles	500	4 303	502		504		506	4 303
I Terrains	510		512		514		516	
M Constructions	520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	650	532		534		536	650
C Inst. générales, agencés divers	540	13 479	542		544	7 014	546	6 465
O Matériel de transport	550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles	560	7 034	562	1 691	564	4 164	566	4 561
TOTAL	570	25 467	572	1 691	574	11 178	576	15 980
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre 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
	AGENCEMENT BUREAU	AGENCEMENT BUREAU	MEUBLES RANGEMENT	CHAISE	APPLE MB AIR 128GB			
	LDLC ACER ASPIRE	SAMSUNG GALAXY S10						
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme		
					5	19 %	15% ou 12,8%	0 %
						6	7	8
1	3 619	3 619						
2	3 395	3 395						
3	700	700						
4	571	571						
5	887	887						
6	1 164	1 164						
7	842	842						
8								
9								
10								
TOTAL	11 178	11 178	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
TOTAL			TOTAL		596			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D 2024

Désignation de l'entreprise : SARL AGD							Néant :		*		
1	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607			
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges	620	622		624		626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656			
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Fonds commercial	681		683				
Autres Immos. incorp.	700		705		1 Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst.Tech. Mat & Out	730		735		4		
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autre immos corpor.	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	1 694
TOTAL des déficits restant à reporter	870	1 694

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	18 992	Montant de la TVA collectée	374	22 851
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325	18 992			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	28 151	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 611
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	20 520			
N° du centre de gestion agréé	388		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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2024

Désignation de l'entreprise : SARL AGD		Néant : ☐ **
Exercice ouvert le : 01/01/2023	et clos le : 31/12/2023	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens 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 REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
137		0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0
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 un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SARL AGD
52 RTE DE NEUVILLE

69650 QUINCIEUX

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	114 255	129 403	-12 %
Achats consommés	-10 102	-12 347	-18 %
Marge brute totale	104 153	117 056	-11 %
Autres produits	1 193	12 265	-90 %
Autres charges	-117 139	-133 743	-12 %
RESULTAT NET	-11 793	-4 422	-167 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	50	50
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	64	14
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	37
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	56	49
Solvabilité à court terme	88 462	83 504
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	41 951	43 642
Stocks		
Créances et divers	19 582	22 964
Avoirs financiers	79 666	68 139
TOTAL EMPLOIS	141 199	134 745
Capital et réserves	120 287	124 709
Résultat net	-11 793	-4 422
Dettes financières	21 919	6 859
Dettes d'exploitation	10 786	7 599
TOTAL RESSOURCES	141 199	134 745
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
104 153	
Autres produits et charges	
-115 946	
Résultat net de l'exercice	
-11 793	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
23 320	
Variation de trésorerie	
11 527	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	114 255 100 %	129 403 100 %	-15 148 -12 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	114 255 100 %	129 403 100 %	-15 148 -12 %
				Matières 1° et consommations	-10 102 9 %	-10 643 8 %	541 -5 %
				Sous-traitance directe		-1 704 1 %	1 704 -100 %
				Marge brute de production	104 153 91 %	117 056 90 %	-12 903 -11 %

MARGE BRUTE	104 153	117 056	-12 903
TOTALE	91 %	90 %	-11 %

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-19 871	17	-20 922	16	1 052	-5 %
VALEUR AJOUTEE	84 283	74	96 134	74	-11 851	-12 %
Subventions et impôts	-1 052	1	-1 004	1	-48	5 %
Frais de personnel	-47 240	41	-47 410	37	170	-0 %
Cotisations personnelles	-47 143	41	-49 830	39	2 686	-5 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 153	10	-2 110	2	-9 043	-429 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-1 833	2	-2 340	2	507	-22 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 985	11	-4 450	3	-8 535	-192 %
Charges et prod. financiers	1 193	1	623	0	569	91 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-11 793	10	-3 827	3	-7 966	-208 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			-595	0	595	-100 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 793	10	-4 422	3	-7 371	-167 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	114 255 100 %	129 403 100 %	-15 148 -12 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	114 255 100 %	129 403 100 %	-15 148 -12 %
				Matières 1° et consommations	-10 102 9 %	-10 643 8 %	541 -5 %
				Sous-traitance directe		-1 704 1 %	1 704 -100 %
				Marge brute de production	104 153 91 %	117 056 90 %	-12 903 -11 %

MARGE BRUTE	104 153	117 056	-12 903
TOTALE	91 %	90 %	-11 %

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-7 185	6	5 203	4	-12 387	-238 %
Utilisation de personnel interne	-104 800	92	-110 398	85	5 598	-5 %
Utilisation de personnel externe	-3 623	3	-3 165	2	-458	14 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 052	1	-1 004	1	-48	5 %
Impôts sur les bénéfices			-595	0	595	-100 %
Utilisation de moyens financiers	713	1	120	0	593	495 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1	0	-11 638	9	11 639	-100 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 793	10	-4 422	3	-7 371	-167 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	5 000	5 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	1 663	3 354	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	115 287	119 709
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	40 288	40 288	Résultat net de l'entreprise	-11 793	-4 422
			CAPITAUX PROPRES	108 494	120 287
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	21 919	6 859
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	41 951	43 642	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	130 413	127 146
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	88 462	83 504
Variation positive	4 958		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	18 971	21 730	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	5 959	1 477
Autres créances à court terme : débiteurs divers	611	1 234	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	4 826	6 122
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	19 582	22 964	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	10 786	7 599
Besoin en financement d'exp.	8 796	15 365	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	6 569		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	79 666	68 139	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	79 666	68 139	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	79 666	68 139	Trésorerie négative		
Variation positive	11 527		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	141 199	134 745	TOTAUX RESSOURCES	141 199	134 745
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				88 462	-8 796
					79 666

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3**DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE**

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	104 153	117 056	-12 903
Autres biens et services consommés	-19 871	-20 922	1 052
Subventions et impôts	-1 052	-1 004	-48
Frais de personnel	-47 240	-47 410	170
Cotisations personnelles	-47 143	-49 830	2 686
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-1 833	-2 340	507
Charges et produits financiers	1 193	623	569
Charges et produits exceptionnels		-595	595
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-115 946	-121 478	5 532
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 793	-4 422	-7 371

de votre résultat ...

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		68 139		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				11 793
Immobilisations nettes	41 951	43 642	1 691	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	120 287	120 287		
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	18 971	21 730	2 759	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	611	1 234	624	
Fournisseurs	5 959	1 477	4 483	
Dettes fiscales, sociales et autres	26 745	12 981	13 764	
Totaux des variations des comptes de bilan			23 320	11 793
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	79 666		11 527	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4**VOS INDICATEURS DE GESTION**

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	28	30
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	350	361
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	350	361
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	50 381	50 431
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	64 93	14 105
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	37
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	56	49

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	88 462	83 504
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL AGD
52 RTE DE NEUVILLE

69650 QUINCIEUX

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	

Produits constatés d'avance :

Total.....

Total.....

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	4 303		4 303	4 303
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		4 303	-4 303	-4 303
Autres immo.incorp.,avances & acptes	4 303	4 303		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	650		650	650
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		650	-650	-650
Installations tech., matériels, outillage	650	650		
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	6 465		6 465	13 479
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	6 224		6 224	10 388
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		6 465	-6 465	-13 479
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		4 561	-4 561	-7 034
Autres immobilisations corporelles	12 690	11 027	1 663	3 354
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	40 288		40 288	40 288
Participations et créances rattachées	40 288		40 288	40 288
Autres immobilisations financières				
Total	57 931	15 980	41 951	43 642
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
411000 CLIENTS	18 971		18 971	21 730
Clients et comptes rattachés	18 971		18 971	21 730
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	596		596	1 217
Etat, impôts sur les bénéfices	596		596	1 217
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	6		6	9
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	8		8	8
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15		15	17
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BP	31 206		31 206	9 904
512003 BP OPTIPLUS	48 460		48 460	58 234
Disponibilités	79 666		79 666	68 139
Total	99 248		99 248	91 103
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	157 178	15 980	141 199	134 745

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	5 000
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500	500
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	119 209	119 209
Autres réserves	119 209	119 209
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-4 422	
Report à nouveau	-4 422	
Résultat de l'exercice	-11 793	-4 422
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	108 494	120 287
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 MONSIEUR GRIMAND	21 919	6 859
Associés et dettes financières diverses	21 919	6 859

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	5 959	1 477
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 959	1 477
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	2 355	1 012
445718 TVA COLLECTEE A 20	2 471	3 622
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 826	4 634
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467100 DETTE URSSAF		1 488
Autres dettes		1 488
Total	32 704	14 458
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	141 199	134 745

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706800 PREST. DE SERVICES 20%	114 255	100,00	129 403	100,00	-15 148	-11,71
Production vendue	114 255	100,00	129 403	100,00	-15 148	-11,71
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REP/DEP. CLIENTS			11 640	9,00	-11 640	-100,00
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,00	2	0,00	-1	-45,03
Autres produits	1	0,00	11 642	9,00	-11 641	-99,99
Total	114 256	100,00	141 044	109,00	-26 789	-18,99
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601320 MATIERES PREMIERES CEE TX NOR.			50	0,04	-50	-100,00
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	10 107	8,85	10 593	8,19	-486	-4,59
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-5	-0,00			-5	#####
Achats de matières premières	10 102	8,84	10 643	8,22	-541	-5,08
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			1 704	1,32	-1 704	-100,00
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	555	0,49	2 001	1,55	-1 445	-72,25
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	415	0,36	156	0,12	258	165,25
613501 COYOTE	63	0,06	55	0,04	8	15,15
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	137	0,12			137	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER			33	0,03	-33	-100,00
616100 MULTIRISQUES	1 097	0,96	1 063	0,82	34	3,17
622600 HONORAIRES	3 440	3,01	3 122	2,41	318	10,20
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	43	0,04	43	0,03	-0	-0,63
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	50	0,04			50	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 617	2,29	229	0,18	2 388	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	44	0,04	24	0,02	20	82,77
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 097	8,84	12 997	10,04	-2 900	-22,31
625700 RECEPTIONS	320	0,28	162	0,12	158	98,05
626100 FRAIS POSTAUX	5	0,00	5	0,00	-1	-14,45

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	508	0,45	529	0,41	-21	-3,92
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	480	0,42	503	0,39	-23	-4,66
Autres achats & charges externes	19 871	17,39	22 626	17,49	-2 756	-12,18
Total	29 972	26,23	33 269	25,71	-3 297	-9,91
CHARGES						
635110 CFE	1 052	0,92	1 004	0,78	48	4,78
Impôts, taxes et versements ass.	1 052	0,92	1 004	0,78	48	4,78
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	47 240	41,35	47 410	36,64	-170	-0,36
Salaires et traitements	47 240	41,35	47 410	36,64	-170	-0,36
646000 RSI	28 151	24,64	32 673	25,25	-4 522	-13,84
646800 LA MONDIALE RETRAITE	11 086	9,70	10 366	8,01	720	6,94
646801 MNRA RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 440	2,14	1 440	1,11	1 000	69,44
646802 APICIL RETRAITE	1 784	1,56	1 668	1,29	116	6,94
646830 APICIL SANTE	3 682	3,22	3 682	2,85		
Charges sociales	47 143	41,26	49 830	38,51	-2 686	-5,39
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 691	1,48	2 340	1,81	-649	-27,74
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 691	1,48	2 340	1,81	-649	-27,74
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	140	0,12			140	#####
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE			11 640	9,00	-11 640	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3	0,00	2	0,00	1	61,31
Autres charges	143	0,12	11 642	9,00	-11 499	-98,77
Total	97 269	85,13	112 225	86,73	-14 957	-13,33
Résultat d'exploitation	-12 985	-11,37	-4 450	-3,44	-8 535	-191,80
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 193	1,04	623	0,48	569	91,41
Produits financiers	1 193	1,04	623	0,48	569	91,41
Charges financières						
Résultat financier	1 193	1,04	623	0,48	569	91,41
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-11 793	-10,32	-3 827	-2,96	-7 966	-208,15
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			595	0,46	-595	-100,00
Impôt sur les bénéfices			595	0,46	-595	-100,00
Résultat de l'exercice	-11 793	-10,32	-4 422	-3,42	-7 371	-166,69

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE EN VUE DE L'APPROBATION
DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Le soussigné, Daniel GRIMAND, gérant associé de la SARL AGD ont, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation de la société durant ledit exercice social.

Les comptes et le bilan de la société ont été établis selon les formes et méthodes et évaluations prescrites par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Il s'agit du dix-huitième exercice depuis la création de la société.

EVENEMENTS IMPORTANTS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET LA REDACTION DU PRESENT RAPPORT : Aucun

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT :

Nous n'avons rien à signaler à ce sujet.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Je propose d'affecter le déficit de l'exercice écoulé, s'élevant à ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS (11 792,82 Euros) comme suit :

➤ au poste "Report à nouveau" -11 792,82 euros

DIVIDENDES ET AVOIRS FISCAUX VERSES AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES : sans objet.

REINTEGRATION FISCALE

Pas de réintégration au cours de l'exercice

MODIFICATION DANS LE MODE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES : sans objet

ETAT DES PARTICIPATIONS :

Nous vous rappelons que notre société n'a effectué aucune prise de participation ni acquisition et que notre société n'a pas de filiales.

PERSPECTIVES :

Nous vous demandons de bien vouloir voter favorablement sur le texte des résolutions qui vont être soumises à votre approbation.

LA GERANCE



EURL AGD
Société à responsabilité limitée au capital de 5000 EUROS
Siège social : 52 route de Neuville 69650 QUINCIEUX
487 818 353 R.C.S. LYON

RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE 223-19 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

Chers associés,

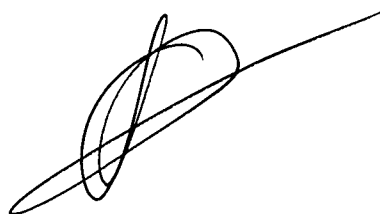
En application des dispositions de l'article 223-19 du Nouveau Code de Commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées dans cet article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La rémunération de votre gérant et ses remboursements de frais ont été les suivants :

- | | |
|---|-----------|
| 1- Rémunération : | |
| ➤ Daniel GRIMAND, gérant : | 47 240 € |
| 2- Prise en charge de leurs cotisations sociales obligatoires et facultatives : | |
| ➤ Daniel GRIMAND, gérant : | 47 143 € |
| 3- Remboursement de frais de déplacements : | |
| ➤ Daniel GRIMAND, gérant : | 6893,89 € |

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

LA GERANCE



EURL AGD

Société à responsabilité limitée au capital de 5000 EUROS
Siège social : 52 route de Neuville 69650 QUINCIEUX
487 818 353 R.C.S. LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 avril 2024

Je soussigné M. GRIMAND Daniel agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société AGD après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice.

*** Première décision**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 31 décembre 2023 et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 11 792,82 € (onze mille sept cents quatre-vingt-douze Euros et quatre vingt deux cents).

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

*** Deuxième décision**

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice de la manière suivante :

En totalité au compte report à nouveau -11 792,82€.

De tout ce qui précède, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

L'associé unique gérant
Signature

