

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01206 Numéro SIREN : 433 662 780 Nom ou dénomination : AFSM
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011041

PROCES VERBAL D' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SARL AFSM

dont le siège social se situe au 1518 Route de Maraval, 83260 LA CRAU
inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 433 662 780

Procès-verbal d'affectation de résultats en date du 29 juin 2022 à 14 heures

L'assemblée est présidée par Madame STEICHEN Sophie, unique associée en qualité de gérante.

Ordre du jour

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation de la rémunération du Gérant,

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Deuxième résolution

Le résultat net comptable de l'exercice 2021 est un bénéfice de 103 179,35 euros

Il est convenu que le résultat est mis en report à nouveau.

Troisième résolution

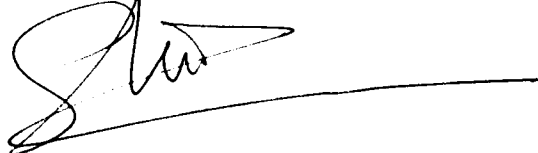
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice 2021 à Madame STEICHEN Sophie, en qualité de gérante, qui s'est élevée à 39 000 euros.

L'ordre du jour ayant été épuisé, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à La Crau, le 29 juin 2022 en 2 exemplaires

SIGNATURE



Désignation de l'entreprise <u>AFSM</u>										Néant ☐ *													
Adresse de l'entreprise <u>1518 ROUTE DE MARAVAL 83260 LA CRAU</u>																							
SIRET <table><tr><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>												4	3	3	6	6	2	7	8	0	0	0	4
4	3	3	6	6	2	7	8	0	0	0	4												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2								
1	2																						
1	2																						
										Exercice N clos le													
										31/12/2021													
ACTIF										Brut 1													
										Amortissements-Provisions 2													
										Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																		
		Autres *	014	10 498	016	5 047		5 452															
	Immobilisations corporelles *		028	43 288	030	9 822		33 466															
	Immobilisations financières * (1)		040		042																		
	Total I (5)		044	53 787	048	14 869		38 918															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																		
		Marchandises *	060		062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	20 750	070		20 750																
		Autres * (3)	072	62	074		62																
	Valeurs mobilières de placement		080		082																		
	Disponibilités		084	161 269	086		161 269																
	Charges constatées d'avance *		092		094																		
Total II		096	182 081	098		182 081																	
Total général (I + II)		110	235 868	112	14 869		220 999																
PASSIF										Exercice N 1													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	7 622													
	Écarts de réévaluation								124														
	Réserve légale								126	762													
	Réserves réglementées *								130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131														
	Report à nouveau								134	30 201													
	Résultat de l'exercice								136	103 179													
	Provisions réglementées								140														
	Total I								142	141 765													
	Provisions pour risques et charges								Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	23 951													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	1 680													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	824													
	Produits constatés d'avance								174														
Total III								176	79 234														
Total général (I + II + III)								180	220 999														
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	41 393															
	(3)	Dont compte courant 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-SD																							

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		AFSM		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
						Exercice N clos le 13/11/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210 150		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
		Services *		217	218 252 758			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230 11		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232 252 919		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234 111		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238 7 656		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)					242 46 873		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	606	244 674		
	Rémunérations du personnel *					250 44 281		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252 9 141		
	Dotations aux amortissements *					254 8 144		
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262 1 481		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264 118 362			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270 134 557		
Produits financiers (III)			280	55	Charges financières (V)		294 197	
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348		300			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306 31 236			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310 103 179		
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 103 179			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		31 236		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)			986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)			981	JFI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)			127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991				
	ZFANG 44. quaterdecies			345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)			992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Crédance due au report en arrière du déficit					346	350	
	Droit divers	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies)		655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)		643	
		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)		645	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)		647	
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)		648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641			
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)		990	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352 134 415		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370 134 415		

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

ANNEXE

**ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS**

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 220 999,04 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 103 179,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2022 par le dirigeant.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 53 787

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 449	5 049		10 498
Immobilisations corporelles	6 944	36 344		43 288
Immobilisations financières				
TOTAL	12 394	41 393		53 787

Amortissements et provisions d'actif = 14 869

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 630	2 417		5 047
Immobilisations corporelles	4 095	5 728		9 822
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 725	8 144		14 869

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires, brevet	10 498	5 047	5 452	3 ans
Agencements installations	6 153	1 923	4 230	de 7 à 10 ans
Matériel de transport	31 862	4 266	27 596	5 ans
Matériel de bureau et matériel informati	4 624	2 984	1 640	de 3 à 5 ans
Mobilier	650	650	0	5 ans
TOTAL	53 787	14 869	38 918	

Etat des créances = 20 812

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	20 812	20 812	
TOTAL	20 812	20 812	

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 115

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 115
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	4 115

Notes sur le bilan passif

Etat des dettes = 79 234

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	23 951		23 951	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 680	1 680		
Dettes fiscales & sociales	31 733	31 733		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	21 870	21 870		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	79 234	55 284	23 951	

Charges à payer par postes du bilan = 1 550

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	1 550
TOTAL	1 550

Charges et produits

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 4 115

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
<i>Clients - produits non encore facturables(41800000000)</i>	<i>4 115</i>
TOTAL	4 115

Charges à payer = 1 550

Autres dettes	Montant
<i>Charges a payer(46860000000)</i>	<i>1 550</i>
TOTAL	1 550