

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00629 Numéro SIREN : 400 158 960 Nom ou dénomination : SARL A F V M AUTOMATISMES ET FERMETURES DU VAL DE MARNE
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 15994

A.F.V.M.
SARL au Capital de 7.622,45 Euros
Siège Social : 22, rue Parmentier
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
R.C.S. CRETEIL B 400.158.960

BILAN APPROUVE AU 31 DECEMBRE 2019

PAR

LA DECISION D'ASSOCIE UNIQUE

DU 28 SEPTEMBRE 2020

**Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'G' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line crossing it.

A.F.V.M

22 Rue Parmentier

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 à 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15

FIDUCIAIRE DE PROVENCE
298 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE

13090 AIX EN PROVENCE
0442642121

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 583	3 583				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	22 685	10 460	12 235	16 596	4 361	26.28
	Autres immobilisations corporelles	105 326	96 607	8 719	12 758	4 039	31.66
	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	5 651		5 651	5 651		
	Total II	137 255	110 650	26 605	35 005	8 400	24.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	29 618		29 618	14 429	15 189	105.27
	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	365 266	39 839	325 427	319 931	5 496	1.72
	Autres créances	18 049		18 049	13 252	4 797	36.20
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	28 720		28 720	28 874	153	0.53
	Charges constatées d'avance (3)	5 790		5 790	4 444	1 347	30.30
	Total III	447 444	39 839	407 605	380 929	26 675	7.00
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	584 699	150 489	434 210	415 934	18 275	4.39

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

5 651

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	216 756	199 711	17 045	8.54
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 738	17 045	5 307	31.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	236 879	225 141	11 738	5.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	10 816	23 420	12 605	53.82
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	14 544	10 160	4 384	43.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 281	63 143	29 138	46.15
	Dettes fiscales et sociales	66 882	70 676	3 794	5.37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	240	12 555	12 315	98.09
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (1)	12 568	10 839	1 729	15.95
	Total IV	197 331	190 794	6 537	3.43
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	434 210	415 934	18 275	4.39

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

197 331

179 978

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	722 726		722 726	696 141		26 585	3.82
Chiffre d'affaires NET	722 726		722 726	696 141		26 585	3.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				11 462		11 462	100.00
Autres produits			234	106		128	120.30
Total des Produits d'exploitation (I)			722 960	707 709		15 251	2.16
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			303 154	302 373		782	0.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			15 189	8 602		23 791	276.58
Autres achats et charges externes *			68 321	63 472		4 849	7.64
Impôts, taxes et versements assimilés			11 637	12 013		376	3.13
Salaire et traitements			181 546	185 502		3 955	2.13
Charges sociales			97 375	95 001		2 374	2.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 196	10 632		2 436	22.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 342			31 342	
Dotations aux provisions							
Autres charges			18 901	10 367		8 534	82.32
Total des Charges d'exploitation (II)			705 284	687 961		17 323	2.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 676	19 748		2 071	10.49
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			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 assimilés (4)	276	482	206	42.72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	276	482	206	42.72
2. Résultat financier (V-VI)	276	482	206	42.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 400	19 265	1 865	9.68
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	1 965	194	1 771	912.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	924		924	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 889	194	2 695	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 889	194	2 695	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 773	2 026	747	36.87
Total des produits (I+III+V+VII)	722 960	707 709	15 251	2.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	711 222	690 664	20 559	2.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 738	17 045	5 307	31.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

A.F.V.M.
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège Social : 22, rue Parmentier
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
R.C.S. CRETEIL B 400.158.960

-o0o-

RESOLUTION D'AFFECTATION DE L'EXERCICE 2019
DECIDEE PAR PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2020

-o0o-

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11.738,00 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Report à nouveau antérieur : | 216.756,00 euros |
| ➤ Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 11.738,00 euros |

AFFECTATION :

- | | |
|---------------------|------------------|
| ➤ Autres Réserves : | 228.494,00 euros |
|---------------------|------------------|

A l'issue de cette affectation, le poste « report à nouveau » présentera un solde créditeur de 0 euros.

5

Rappel de dividendes distribués :

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

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

José MARQUES COSTA
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.