

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00670 Numéro SIREN : 532 843 976 Nom ou dénomination : A.F.T. NEUF ET RENOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 3627

28 JUIN 2023



ROUEN
5, avenue de Caen
76038 Rouen Cedex
Tél : 02 32 18 58 78
Fax : 02 32 18 58 72
info@ceгим.net

LE HAVRE
150, rue Victor Hugo
76600 Le Havre
Tél : 02 35 53 90 56
Fax : 02 35 53 90 60
lehavre@ceгим.net

DIEPPE
290, rue du Général Chanzy
76200 Dieppe
Tél : 02 32 14 42 30
Fax : 02 35 84 78 27
dieppe@ceгим.net

SERVICE JURIDIQUE
Tél : 02 32 18 58 78
Fax : 02 32 18 58 73
s.renard@ceгим.net

Dossier Comptable

Adhérent N° R A299

EURL AFT
6 RUE AUX JUIFS
76160 DARNETAL

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

▼▼▼▼

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

**EURL AFT
6 RUS AUX JUIFS
76 160 DARNETAL**

ROUEN

5, avenue de Caen
76038 Rouen Cedex

Tél : 02 32 18 58 78
Fax : 02 32 18 58 72
info@ceгим.net

LE HAVRE

150, rue Victor Hugo
76600 Le Havre

Tél : 02 35 53 90 56
Fax : 02 35 53 90 60
lehavre@ceгим.net

DIEPPE

290, rue du Général Chanzy
76200 Dieppe

Tél : 02 32 14 42 30
Fax : 02 35 84 78 27
dieppe@ceгим.net

SERVICE JURIDIQUE

Tél : 02 32 18 58 78
Fax : 02 32 18 58 73
s.renard@ceгим.net

Pour l'exercice du 01/07/17 au 30/06/18,

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

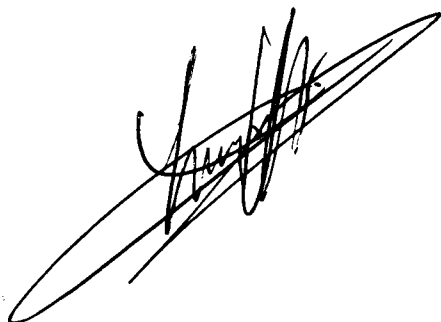
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan	20 153.34 Euros
- Chiffres d'affaires HT	54 580.88 Euros
- Résultat net comptable	(544.53) Euros

Fait à Rouen,
le 21 septembre 2018

Christian MARTINEZ
Directeur Général



EURL AFT

Adhérent n° R A299

SOMMAIRE

Attestation

1ère Partie - Liasse Fiscale

-  Déclaration
-  Bilan
-  Compte de résultat

2ème Partie - Les Annexes

-  Immobilisations/synthèse des plus et moins values
-  Charges à Payer
-  Détermination du Résultat Fiscal

Informations diverses

EURL AFT
Adhérent n° R A299

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072017	et clos le	30062018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
EURL AFT NEUF ET RENOVATION 6 RUE AUX JUIFS 76160 DARNETAL France	6 RUE AUX JUIFS 76160 DARNETAL
SIRET 53284397600012	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées BATIMENT SECOND OEUVRE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	545
-------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	-----

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Association MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES 5 AVENUE DE CAEN 76038 ROUEN CEDEX Tél : 0232185878	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA	Date : Lieu : Qualité : Nom du signataire :

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

(2018)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

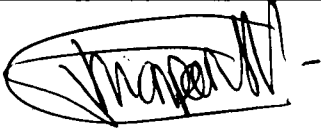
F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations 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)			

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
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. 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	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. à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	Montant des sommes versées : à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5 Remboursements 6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7 Remboursements 8			
M THIENPOND FABIEN ASSOCIE GERANT 6 RUE AUX JUIFS 76160 DARNETAL	10	2017	11 522				
		2018	7 910				

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

Néant ☐

Adresse de l'entreprise 6 RUE AUX JUIFS 76160 DARNETAL

SIREN

5 3 2 8 4 3 9 7 6

Durée de l'exercice en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Exercice N clos le

3 10 10 16 12 10 1 18

ACTIF

Brut
1

Amortissements-Provisions
2

Net
3

ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *	010		012		
			Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	12 077	030	11 378	698	
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044	12 077	048	11 378	698	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
		Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	267	066		267	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1 333	070	1 333	
		Autres* (3)		072	649	074	649	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	17 206	086		17 206	
	Charges constatées d'avance*		092		094			
	Total II		096	19 455	098		19 455	
Total général (I + II)				110	31 532	112	11 378	20 153

PASSIF

Exercice N
1

NET

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	3 000		
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126			
	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*			131	)	132		
	Report à nouveau				134	15 325		
	Résultat de l'exercice				136	(545)		
	Provisions réglementées				140			
Total I				142	17 781			
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	778		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			169	142	)	172	1 595
	Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	2 373			
Total général (I + II + III)				180	20 153			
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		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

RA299

Néant ☐

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210				
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	54 581		
		Services*		217		218			
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée*				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230	1			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	54 582		
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	12 164			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier.....- immobilier :)				242	11 990			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243	820	244	2 703			
	Rémunérations du personnel*				250	19 432			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	8 297			
	Dotations aux amortissements*				254	552			
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }				262				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	55 139	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(557)		
Produits financiers (III)		280	13	Charges financières (V)		294			
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			
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)						310	(545)		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314	545		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexes A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990				
	Dont divers			Investissements outre-mer	344		350		
	ZFA (44 quaterdecies)	345							
	Créance due au report en arrière du déficit				346				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)				655				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col.1 Déficit col.2	352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : * 1 397dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col.1 Déficit col.2	370	372	545

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)
RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS
Détail du poste "Divers"

N° 2033-B-SD

Désignation de l'entreprise EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

[illegible]

Désignation de l'entreprise : EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

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		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 605	442		444		446	6 605			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460	4 900	462		464		466	4 900			
	Autres immobilisations corporelles	470	572	472		474		476	572			
Immobilisations financières		480		482		484		486				
TOTAL		490	12 077	492		494		496	12 077			
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												
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	5 441	532	465	534		536	5 906			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550	4 900	552		554		556	4 900			
	Autres immobilisations corporelles	560	484	562	88	564		566	572			
TOTAL			570	10 826	572	552	574		576	11 378		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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							
	①	②	③	④	Court terme* ⑤	Long terme						
						19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% 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			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591					
TOTAL						596	585	597	599			

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

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	622	624	626
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	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(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-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	1 397
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	1 397
Déficits de l'exercice	860	545
Total des déficits restant à reporter	870	1 942

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 044
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	7 253
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	6 909
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 603
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise : EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01072017		et clos le : 30062018	
Durée en nombre de mois		1 2	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Période de référence		024 du 160 au	
Date de cessation		186	
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

(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

(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 0 0 6 2 0 1 8

SIREN 5 3 2 8 4 3 9 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

ADRESSE (voie) 6 RUE AUX JUIFS

CODE POSTAL 76160

VILLE DARNETAL

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	10

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 patronymique THIENPONDY Prénom(s) FABIEN

Nom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 10

Naissance : Date 05111983 N° Département 80 Commune AMIENS Pays FR

Adresse : N° 6 Voie RUE AUX JUIFS

Code Postal 76160 Commune DARNETAL Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

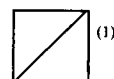
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10% du capital)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 8

SIREN 5 3 2 8 4 3 9 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL APT NEUF ET RENOVATION RA299

ADRESSE (voie)

6 RUE AUX JUIFS

CODE POSTAL

76160

VILLE

DARNETAL

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

6 RUE AUX JUIFS

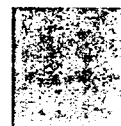
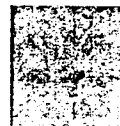
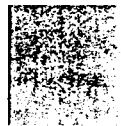
76160 DARNETAL

0631338490



Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2018



C.E.G.I.M.

5 AVENUE DE CAEN

76038 ROUEN CEDEX

Téléphone : 0232185878

Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 21/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.00

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	698,48	1 250,93	-552,45	-44,16
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	6 604,51	6 604,51		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 900,00	4 900,00		
21840000 MAT INFORMATIQUE	572,25	572,25		
28150000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILAGE	-5 906,03	-5 441,38	-464,65	-8,54
28182000 AMORTS MATERIEL TRANSPORT	-4 900,00	-4 900,00		
28184000 AMORTS MAT INFORMATIQUE	-572,25	-484,45	-87,80	-18,12
Total I	698,48	1 250,93	-552,45	-44,16
Actif Circulant				
Av. et acptes versé sur commandes	266,50	266,50	0,00	
40900000 FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES	266,50	266,50		
Clients et comptes rattachés	1 332,87	79,75	1 253,12	1571,31
41100000 CLIENTS	1 332,87	79,75	1 253,12	1571,31
Autres créances	649,30	341,45	307,85	90,16
43710000 COTISATIONS TNS ALLOCATIONS FAMILIA	357,00		357,00	
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	115,00	115,00		
44566000 ETAT, TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVI	129,60	178,75	-49,15	-27,50
46700000 DEB. ET CRED. DIVERS	47,70	47,70		
Disponibilités	17 206,19	20 940,63	-3 734,44	-17,83
51200000 CAISSE D EPARGNE	17 206,19	20 940,63	-3 734,44	-17,83
Total II	19 454,86	21 628,33	-2 173,47	-10,05
Total général (I + II)	20 153,34	22 879,26	-2 725,92	-11,91
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	3 000,00	3 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET VERSE	3 000,00	3 000,00		
Report à nouveau	15 325,20	10 546,73	4 778,47	45,31
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	15 325,20	10 546,73	4 778,47	45,31
Résultat de l'exercice	-544,53	4 778,47	-5 323,00	-111,40
TOTAL I	17 780,67	18 325,20	-544,53	-2,97
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	777,60	3 257,00	-2 479,40	-76,13
40100000 FOURNISSEURS	777,60	3 257,00	-2 479,40	-76,13
Autres dettes	1 595,07	1 297,06	298,01	22,98
43710000 COTISATIONS TNS ALLOCATIONS FAMILIA		51,00	-51,00	-100,00
44550000 ETAT, TVA A DECAISSER	922,00	685,00	237,00	34,60
44571000 ETAT, TVA COLLECTEE A 10 %	120,26	7,25	113,01	1558,76
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	411,00	412,00	-1,00	-0,24
45500000 ASSOCIES, COMPTES COURANTS	141,81	141,81		
TOTAL III	2 372,67	4 554,06	-2 181,39	-47,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	20 153,34	22 879,26	-2 725,92	-11,91

Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 21/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de biens	54 580,88	65 312,97	-10 732,09	-16,43
70410000 TRAVAUX à 20 %	14 511,49	78,50	14 432,99	18385,97
70440000 PRESTATIONS SERVICES 10 %	40 069,39	65 234,47	-25 165,08	-38,58
Autres produits	1,00	0,28	0,72	257,14
75810000 DIFFERENCES DE REGLEMENT CLIENTS		0,01	-0,01	-100,00
75830000 DIFFERENCES SUR TVA		0,27	-0,27	-100,00
75880000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,00		1,00	
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	54 581,88	65 313,25	-10 731,37	-16,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de mat. premières	12 164,34	16 155,49	-3 991,15	-24,70
60120000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20 %	12 164,34	16 155,49	-3 991,15	-24,70
Variation de stock (mat. 1ère)		380,66	-380,66	-100,00
60310000 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1eres E		380,66	-380,66	-100,00
Autres charges externes	11 990,28	12 128,61	-138,33	-1,14
60400001 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATION		875,00	-875,00	-100,00
60613000 PROPANE, ACETYLENE, OXYGENE		101,00	-101,00	-100,00
60614001 GAZ-OIL	1 732,43	1 838,20	-105,77	-5,75
60632000 PETIT OUTILLAGE	550,49	489,44	61,05	12,47
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	109,99		109,99	
61351000 LOCATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE	112,10	154,56	-42,46	-27,47
61553100 ENTRETIEN MAT. TRANSP. UTILITAIRE P	684,41	669,61	14,80	2,21
61600000 ASSURANCES	4 835,76	4 743,90	91,86	1,94
62260000 HONORAIRES	2 265,00	2 249,50	15,50	0,69
62270001 FRAIS D'ACTES	44,76		44,76	
62400000 TRANSPORTS DE MARCHANDISES	607,00		607,00	
62520000 DEPLACEMENTS DE L'EXPLOITANT	311,59	366,63	-55,04	-15,01
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	70,08		70,08	
62621500 TELEPHONE PROFESSIONNEL	293,04	400,68	-107,64	-26,86
62700000 SERVICES BANCAIRES	373,63	240,09	133,54	55,62
Impôts, taxes et versements assimilés	2 703,00	2 402,00	301,00	12,53
63132000 FORMATION CONTINUE TNS	115,00		115,00	
63510000 CFE / CVAE	820,00	828,00	-8,00	-0,97
63720000 C.S.G. DEDUCTIBLE	1 768,00	1 574,00	194,00	12,33
Rémunérations du personnel	19 431,86	18 933,63	498,23	2,63
64400000 REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOI	19 431,86	18 933,63	498,23	2,63
Charges sociales	8 297,09	9 257,62	-960,53	-10,38
64610000 TNS, ALLOCATIONS FAMILIALES	237,00	490,00	-253,00	-51,63
64620000 TNS, ASSURANCE MALADIE	1 246,00	1 567,00	-321,00	-20,49
64630000 TNS, ASSURANCE VIEILLESSE	5 770,00	5 919,00	-149,00	-2,52
64640000 MUTUELLE	610,50	864,72	-254,22	-29,40
64650000 PREVOYANCE	433,59	416,90	16,69	4,00
Dotations aux amortissements	552,45	1 290,37	-737,92	-57,19
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IM	552,45	1 290,37	-737,92	-57,19
Autres charges	0,07	0,15	-0,08	-53,33
65830000 DIFFERENCES SUR TVA	0,07	0,15	-0,08	-53,33
Total des charges d'exploitation (II)	55 139,09	60 548,53	-5 409,44	-8,93
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-557,21	4 764,72	-5 321,93	-111,69
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Produits financiers (III)	12,68	13,75	-1,07	-7,78
76000000 PRODUITS FINANCIERS		13,75	-13,75	-100,00
76400000 INTERETS CREDITEURS	12,68		12,68	
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	-544,53	4 778,47	-5 323,00	-111,40

Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION RA299

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 21/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net		Variation	
	30/06/2018	30/06/2017	En valeur	En %
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	544,53	-544,53	-100,00
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	544,53	-544,53	-100,00

EURL AFT

Adhérent n° R A299

ANNEXES

AC 02Adhérent : **EURL AFT**Exercice : du : **01/07/17** au **30/06/2018****IMMOBILISATIONS**

❖ VALEUR BRUTE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		12 076,76 €
❖ AUGMENTATIONS	+	
Dont : Acquisitions.....		
Production.....		
Apports.....		
Virement poste à poste.....		
❖ DIMINUTIONS	-	
Dont Ventes.....		
Virement patrimoine privé		
Hors service.....		
Vols.....		
Pertes.....		
Retrait actif.....		
❖ VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE.....	=	12 076,76 €

SYNTHÈSE DES PLUS ET MOINS VALUES

❖ VALEURS D'ACQUISITION H.T.....	
❖ AMORTISSEMENTS PRATIQUES.....	
❖ VALEURS RÉSIDUELLES (V.N.C.).....	
❖ PRIX DE CESSIONS H.T.....	
❖ PLUS OU MOINS VALUES GLOBALE.....	
Dont : Plus value court terme.....	
Moins value court terme.....	
Plus value long terme.....	
Moins value long terme.....	

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

[illegible]

AC10

Adhérent : EURL AFT

Exercice : du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

RÉSULTAT COMPTABLE		-544,53 €
<u>NATURE ET DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS</u>		
<u>TOTAL DES RÉINTÉGRATIONS</u>		0,00 €
<u>NATURE ET DÉTAIL DES DÉDUCTIONS</u>		
<u>TOTAL DES DÉDUCTIONS</u>		0,00 €
RÉSULTAT FISCAL		-544,53 €

EURL AFT
Adhérent n° R A299

INFORMATIONS DIVERSES

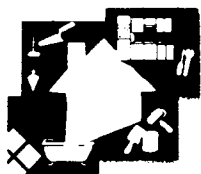


Pour tout complément d'information, contactez ***Fanny POTEL***
Responsable du Bureau de Rouen ou votre conseiller :

Carole PRINGAULT

☎ 02.32.18.58.78





AFT
Neuf & Rénovation

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
Acte déposé le :

28 JUIN 2023



Société A.F.T. Neuf & Rénovation EURL

Au capital de 3000€

Siège : 6 rue aux Juifs

76160 DARNETAL

RCS : ROUEN 532 843 976

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix huit,

Et le quatorze septembre,

À 17 heures

L'associé unique et gérant de la Société A.F.T. Neuf & Rénovation EURL a réuni l'assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le gérant le 4 septembre 2018.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 SEPTEMBRE 2018

Examen par l'associé unique et approbation des comptes et du bilan de la Société A.F.T. Neuf & Rénovation.

Affectation du résultat de l'exercice clos au 30 juin 2018.

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé unique après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, représentée par son associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos s'élevant à - 544,56 € au compte report à nouveau.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et gérant de la Société A.F.T. Neuf & Rénovation EURL

Fabien THIENPOND