

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 3637

28 JUIN 2023



ROUEN

5, avenue de Caen
76038 Rouen Cedex

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

LE HAVRE

150, rue Victor Hugo
76600 Le Havre

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

DIEPPE

290, rue du Général Chanzy
76200 Dieppe

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

SERVICE JURIDIQUE

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

Dossier Comptable

Adhérent N° R A299

EURL AFT
181 RUE DU HAMEL
76230 BOIS GUILLAUME

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

▼▼▼▼

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ROUEN

5, avenue de Caen
76038 Rouen Cedex

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

EURL AFT

181 rue du Hamel
76230 BOIS GUILLAUME

LE HAVRE

150, rue Victor Hugo
76600 Le Havre

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

Pour l'exercice du **01/07/2020 au 30/06/2021**

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.

DIEPPE

30, rue du Général Chanzy
76200 Dieppe

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

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	17 109,92 €
- Chiffres d'affaires HT	54 253,16 €
- Résultat net comptable	- 14 634,57 €

SERVICE JURIDIQUE

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

Fait à Rouen,
Le 1^{er} octobre 2021

Christian MARTINEZ
Directeur Général

EURL AFT

Adhérent n° R A299

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition	X
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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
EURL AFT NEUF ET RENOVATION 181 Rue du Hamel 76230 BOIS GUILLAUME France		181 Rue du Hamel 76230 BOIS GUILLAUME	
SIRET 53284397600020			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
		6 rue aux juifs 76160 DARNETAL	

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 31%	Bénéfice imposable à 28%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	14 635
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%			

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 - Territoire entrepreneur ☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐		
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

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 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐	Nom et adresse du prestataire
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Association C.E.G.I.M 5 AVENUE DE CAEN 76038 ROUEN CEDEX Tél : 0232185878	Tél :
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 :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021)

Si déposé néant, cochez la case ☐

H 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)			
I 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.	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ou toute pro- priété ou en usufruit	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.						
	1 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires	Rembour- sements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires	Rembour- sements
	4	5	6	7	8			
M THIENPONDY FABRIEN GERANT	10	2020	10 258					
181 RUE DU HAMEL 76230 BOIS GUILLAUME		2021	11 811					
J 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)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 PVL de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise EURL AFT NEUF ET RENOVATION										Néant ☐					
Adresse de l'entreprise 181 Rue du Hamel 76230 BOIS GUILLAUME															
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 0 10 16 12 0 2 1 1															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles		Fonds commercial *		010		012								
			Autres *		014		016								
	Immobilitisations corporelles *				028	12 077	030	12 076			1				
	Immobilitisations financières * (1)				040		042								
	Total I (5)				044	12 077	048	12 076			1				
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		070									
		Autres* (3)		072	1 873	074					1 873				
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	14 970	086					14 970					
	Charges constatées d'avance*		092		094										
Total II				096	17 109	098				17 109					
Total général (I + II)					110	29 185	112	12 076			17 110				
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				17 632				
	Résultat de l'exercice						136				(14 635)				
	Provisions réglementées						140								
	Total I						142				5 997				
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				982				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169			142	172				10 131				
	Produits constatés d'avance						174								
Total III							176				11 113				
Total général (I + II + III)							180				17 110				
RENOUVOIS	(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		(5)	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.

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 0 0 6 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	
	Production vendue	Biens	215		214	54 253
		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	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	54 254
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	20 143
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	13 186
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	723	244 3 107
	Rémunérations du personnel*				250	22 069
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	10 132
	Dotations aux amortissements*				254	203
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	48
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	68 888

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 (14 635)

Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) 310 (14 635)

B — RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2 312 314 14 635

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 optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248
	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
	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. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344	
	ZFANG (44. quaterdecies)	345				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993	
	Créanc report en arrière du déficit	346		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	
	Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649				
						350

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352 354 14 635

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356			
	Déficits antérieurs reportables : * 250 dont imputés sur le résultat :			360	

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370 372 14 635

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

Désignation de l'entreprise EURL AFT NEUF ET RENOVATION

[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

[illegible]

Désignation de l'entreprise : EURL AFT NEUF ET RENOVATION										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	6 400	532	203	534		536	6 603			
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546				
	Matériel de transport		550	4 900	552		554		556	4 900			
	Autres immobilisations corporelles		560	572	562		564		566	572			
	TOTAL		570	11 873	572	203	574		576	12 076			
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)				Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

Désignation de l'entreprise : EURL AFT NEUF ET RENOVATION

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	250
Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	250
Déficits de l'exercice	860	14 635
Total des déficits restant à reporter	870	14 885

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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	888
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	888
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	9 244
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	9 244
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 405
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 243
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(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.

Désignation de l'entreprise : EURL AFT NEUF ET RENOVATION		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01072020		et clos le : 30062021	
Durée en nombre de mois		1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'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 I	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 et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-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, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		
Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	du	160 au
Date de cessation	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

(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 2 1

SIREN 5 3 2 8 4 3 9 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL AFT NEUF ET RENOVATION

ADRESSE (voie) 181 Rue du Hamel

CODE POSTAL 76230

VILLE BOIS GUILLAUME

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° 181 Voie RUE DU HAMEL

Code Postal 76230 Commune BOIS GUILLAUME 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

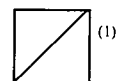
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2021

(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 2 1

SIREN 5 3 2 8 4 3 9 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL AET NEUF ET RENOVATION

ADRESSE (voie) 181 Rue du Hamel

CODE POSTAL 76230

VILLE BOIS GUILLAUME

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

(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 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.

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

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

181 Rue du Hamel
76230 BOIS GUILLAUME
0631338490

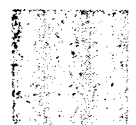
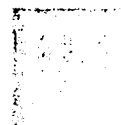


Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2021



C.E.G.I.M.
5 AVENUE DE CAEN
76038 ROUEN CEDEX
Téléphone : 0232185878



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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	20 à 50 ans
- Agencements et aménagements des constructions	5 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériel et outillages industriel	3 à 7 ans
- Véhicules	2 à 5 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode suivante :

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

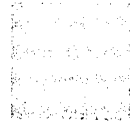
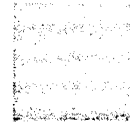
CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Bilan



Bilan Simplifié

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 01/10/21
Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 077	12 076	1	204
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	12 077	12 076	1	204

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.	267		267	867
Créances clients et comptes rattachés				4 331
Autres créances	1 873		1 873	206
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	14 970		14 970	16 639
Charges constatées d'avance				41
ACTIF CIRCULANT	17 109		17 109	22 083

TOTAL GÉNÉRAL	29 185	12 076	17 110	22 287
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

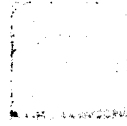
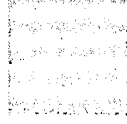
PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 632	14 065
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(14 635)	3 567
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 997	20 632

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	982	794
Autres dettes	10 131	862
Produits constatés d'avance		
DETTES	11 113	1 655

TOTAL GÉNÉRAL	17 110	22 287
----------------------	---------------	---------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat Simplifié

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 01/10/21
Devise d'édition EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens		54 253,16	54 688,61
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			1 250,00
Autres produits		0,42	0,26
PRODUIT D'EXPLOITATION		54 253,58	55 938,87

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements		20 142,92	12 979,65
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			287,92
Autres charges externes		13 185,94	10 614,00
Impôts, taxes et versements assimilés		3 107,00	2 071,00
Rémunérations du personnel		22 069,41	20 616,84
Charges sociales		10 132,27	5 490,53
Dotations aux amortissements		202,91	221,16
Dotations aux provisions			
Autres charges		47,70	1,20
CHARGES D'EXPLOITATION		68 888,15	52 282,30

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(14 634,57)	3 656,57
--------------------------------	--------------------	-----------------

Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		90,00
Impôts sur les bénéfices		

BÉNÉFICE OU PERTE	(14 634,57)	3 566,57
--------------------------	--------------------	-----------------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(14 634,57)
---	--------------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(14 634,57)
---	--------------------



Détail des comptes

Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 01/10/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	1,24	204,15	-202,91	-99,39
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	-6 603,27	-6 400,36	-202,91	-3,17
28182000 AMORTS MATERIEL TRANSPORT	-4 900,00	-4 900,00		
28184000 AMORTS MAT INFORMATIQUE	-572,25	-572,25		
Total I	1,24	204,15	-202,91	-99,39
Actif Circulant				
Av. et acptes versé sur commandes	266,50	866,50	-600,00	-69,24
40900000 FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES	266,50	866,50	-600,00	-69,24
Clients et comptes rattachés		4 330,58	-4 330,58	-100,00
41100000 CLIENTS		4 330,58	-4 330,58	-100,00
Autres créances	1 872,65	206,00	1 666,65	809,05
44566000 ETAT, TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVI	163,65	132,30	31,35	23,70
44567000 ETAT, CREDIT DE TVA	1 709,00	26,00	1 683,00	6473,08
46700000 DEB. ET CRED. DIVERS		47,70	-47,70	-100,00
Disponibilités	14 969,53	16 638,64	-1 669,11	-10,03
51200001 BANQUE 1	14 969,53	16 638,64	-1 669,11	-10,03
Charges constatées d'avances		41,33	-41,33	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEE D'AVANCE		41,33	-41,33	-100,00
Total II	17 108,68	22 083,05	-4 974,37	-22,53
Total général (I + II)	17 109,92	22 287,20	-5 177,28	-23,23
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	17 631,78	14 065,21	3 566,57	25,36
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	17 631,78	14 065,21	3 566,57	25,36
Résultat de l'exercice	-14 634,57	3 566,57	-18 201,14	-510,33
TOTAL I	5 997,21	20 631,78	-14 634,57	-70,93
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	981,90	793,80	188,10	23,70
40100000 FOURNISSEURS	981,90	793,80	188,10	23,70
Autres dettes	10 130,81	861,62	9 269,19	1075,79
43710000 COTISATIONS TNS ALLOCATIONS FAMILIA	9 628,00	236,00	9 392,00	3979,66
44571000 ETAT, TVA COLLECTEE A 10 %		123,81	-123,81	-100,00
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	361,00	360,00	1,00	0,28
45500000 ASSOCIES, COMPTES COURANTS	141,81	141,81		
TOTAL III	11 112,71	1 655,42	9 457,29	571,29
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	17 109,92	22 287,20	-5 177,28	-23,23

• **Détail des Comptes**

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 01/10/21
Devisé d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de biens	54 253,16	54 688,61	-435,45	-0,80
70400000 TRAVAUX à 5.5%		3 160,00	-3 160,00	-100,00
70410000 TRAVAUX à 20 %	4 264,87	9 883,91	-5 619,04	-56,85
70440000 PRESTATIONS SERVICES 10 %	45 515,24	38 675,98	6 839,26	17,68
70460000 TRAVAUX EN AUTOLIQUIDATION	4 473,05	2 968,72	1 504,33	50,67
Subvention d'exploitation reçues		1 250,00	-1 250,00	-100,00
74200000 SUBVENTIONS EXONEREES DE		1 250,00	-1 250,00	-100,00
Autres produits	0,42	0,26	0,16	61,54
75830000 DIFFERENCES SUR TVA	0,42	0,26	0,16	61,54
Total des ppts. d'expl. hors TVA (I)	54 253,58	55 938,87	-1 685,29	-3,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de mat. premières	20 142,92	12 979,65	7 163,27	55,19
60120000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20 %	20 142,92	12 979,65	7 163,27	55,19
Variation de stock (mat. 1ère)		287,92	-287,92	-100,00
60310000 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1eres E		287,92	-287,92	-100,00
Autres charges externes	13 185,94	10 614,00	2 571,94	24,23
60613000 PROPANE, ACETYLENE, OXYGENE	59,02		59,02	
60614001 GAZ-OIL	1 927,54	1 630,04	297,50	18,25
60614002 AUTRES CARBURANTS	31,52	11,87	19,65	165,54
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	33,98		33,98	
60632000 PETIT OUTILLAGE	1 522,37	280,63	1 241,74	442,48
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	66,80		66,80	
61351000 LOCATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE		104,38	-104,38	-100,00
61553100 ENTRETIEN MAT. TRANSP. UTILITAIRE P	503,93	266,55	237,38	89,06
61600000 ASSURANCES	5 256,72	5 096,64	160,08	3,14
62260000 HONORAIRES	2 634,00	2 311,00	323,00	13,98
62270001 FRAIS D'ACTES	119,28		119,28	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	55,56		55,56	
62400000 TRANSPORTS DE MARCHANDISES	11,00		11,00	
62520000 DEPLACEMENTS DE L'EXPLOITANT	356,17	207,30	148,87	71,81
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	119,09	180,35	-61,26	-33,97
62621500 TELEPHONE PROFESSIONNEL	194,96	183,66	11,30	6,15
62700000 SERVICES BANCAIRES	294,00	341,58	-47,58	-13,93
Impôts, taxes et versements assimilés	3 107,00	2 071,00	1 036,00	50,02
63132000 FORMATION CONTINUE TNS	119,00	119,00		
63510000 CFE / CVAE	723,00	723,00		
63720000 C.S.G. DEDUCTIBLE	2 265,00	1 229,00	1 036,00	84,30
Rémunérations du personnel	22 069,41	20 616,84	1 452,57	7,05
64400000 REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOI	22 069,41	20 616,84	1 452,57	7,05
Charges sociales	10 132,27	5 490,53	4 641,74	84,54
64620000 TNS, ASSURANCE MALADIE	1 438,00	683,00	755,00	110,54
64630000 TNS, ASSURANCE VIEILLESSE	7 806,00	3 946,00	3 860,00	97,82
64640000 MUTUELLE	409,00	397,86	11,14	2,80
64650000 PREVOYANCE	479,27	463,67	15,60	3,36
Dotations aux amortissements	202,91	221,16	-18,25	-8,25
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IM	202,91	221,16	-18,25	-8,25
Autres charges	47,70	1,20	46,50	3875,00
65820000 DIFFERENCES DE REGLEMENT FOURNISSEU		0,20	-0,20	-100,00
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47,70	1,00	46,70	4670,00
Total des charges d'exploitation (II)	68 888,15	52 282,30	16 605,85	31,76
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 634,57	3 656,57	-18 291,14	-500,23
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				

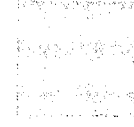
• **Détail des Comptes**
EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 01/10/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	Variation	
			En valeur	En %
Charges exceptionnelles (VI)		90,00	-90,00	-100,00
67125000 PENALITES NON DEDUCTIBLES A TITE FI		90,00	-90,00	-100,00
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	-14 634,57	3 566,57	-18 201,14	-510,33
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	14 634,57	-14 634,57	-100,00
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	14 634,57	-14 634,57	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 01/10/21

Devise d'édition EURO

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	%	Net (N-1) 30/06/2020	%
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	54 253	100,00	54 689	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	54 253	100,00	54 689	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	54 253	100,00	54 689	100,00
- Consommation en provenance des tiers	33 329	61,4321	23 882	43,6683
VALEUR AJOUTÉE	20 924	38,5679	30 807	56,3317
+ Subventions d'exploitation			1 250	2,2857
- Impôts et taxes	3 107	5,7269	2 071	3,7869
- Charges de personnel	32 202	59,3545	26 107	47,7382
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(14 384)	-26,5134	3 879	7,0923
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	0	0,0008	0	0,0005
- Dotations aux amortissements et provisions	203	0,374	221	0,4044
- Autres charges	48	0,0879	1	0,0022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(14 635)	-26,9746	3 657	6,6862
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(14 635)	-26,9746	3 657	6,6862
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			90	0,1646
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(90)	-0,1646
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(14 635)	-26,9746	3 567	6,5216
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

EURL AFT
Adhérent n° R A299

ANNEXES

AC 02

Adhérent : EURL AFT

Exercice : du : 01/07/20 au 30/06/2021

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 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

RÉSULTAT COMPTABLE		-14 634,57 €
<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		-14 634,57 €

EURL AFT
Adhérent n° R A299

INFORMATIONS DIVERSES



Pour tout complément d'information, contactez **Christine CAUME-FERRIERE**
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 : 181 rue du Hamel

76230 Bois Guillaume

RCS : ROUEN 532 843 976

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,

Et le dix sept 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 7 septembre 2021.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 SEPTEMBRE 2021

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 2021.

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 - 14634,57 € 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