

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : ROUEN<br>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<br>Numéro SIREN : 532 843 976<br>Nom ou dénomination : A.F.T. NEUF ET RENOVATION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 3638

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 A.F.T.  
181 RUE DU HAMEL  
76230 BOIS GUILLAUME

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

▼▼▼▼

**M. TAMION JEAN-MICHEL**  
Adhérent n° R 3771

## 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

### 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

90, 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

### EURL A.F.T.

181 rue du Hamel  
76230 BOIS GUILLAUME

Pour l'exercice du **01/07/2021 au 30/06/2022**

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.

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

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Total du bilan         | 12 877,00 € |
| - Chiffres d'affaires HT | 60 697,24 € |
| - Résultat net comptable | 466,90 €    |

Fait à Rouen,  
Le 23 septembre 2022

**Christian MARTINEZ**  
Directeur Général

**EURL A.F.T.**  
Adhérent n° R A299

## **LIASSE FISCALE**

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2022

|                                                                                                                             |          |            |                    |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01072021 | et clos le | 30062022           | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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<br>181 Rue du Hamel<br>76230 BOIS GUILLAUME France |  | 181 Rue du Hamel<br>76230 BOIS GUILLAUME |  |
| SIRET 53284397600020                                                           |  |                                          |  |
| 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 | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                   |                                   |                                  |                                                                                                                                                  |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal |                                  | Déficit                                                                                                                                          |  |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %         |                                  | 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 %                                                                                                                |  |
|                   | Autres PV imposables à 19 %       |                                  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |  |
|                   |                                   | 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                  | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                              | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur           | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                 | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                       | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies      | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée            | <input type="checkbox"/> | 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                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 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 :                                                      | <input type="checkbox"/> |

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ECF <input type="checkbox"/>                                                                | 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<br>5 AVENUE DE CAEN 76038 ROUEN CEDEX<br>Tél : 0232185878             | Tél :                                             |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                           | Identité du déclarant :                           |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : Lieu :<br>Qualité :<br>Nom du signataire : |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

(2022)

Si déposé néant, cochez la case ☐

| <b>H* REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                                 | payées par la société elle-même | <i>a</i>                                                                                                                                   |          | payées par un établissement chargé du service des titres                                                                                                                                                                                                                                    | <i>b</i> |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                            |          | <i>c</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                            |          | <i>d</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                            | <i>e</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            | <i>f</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            | <i>g</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            | <i>h</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                            |          | <i>i</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                            |          | <i>j</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                            |          | <b>Total (a à h)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. |                                 | Pour les SARL                                                                                                                              |          | 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. |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br><b>2</b>                                        |          | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                          |          | Montant des sommes versées :                                     |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                            | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Indemnités forfaitaires<br><b>5</b>                              | Remboursements<br><b>6</b> | Indemnités forfaitaires<br><b>7</b>                                            | Remboursements<br><b>8</b> |  |  |
| M THIENPONDY FABIEN GERANT<br>181 RUE DU HAMEL 76230 BOIS GUILLAUME                                                                                                                                                                                                       |                                 | 10                                                                                                                                         | 2021     | 7 456                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            | 2022     | 10 788                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| * 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 )                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | à 0 %                                                                                                                                      |          | à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | à 19 %                                                           |                            |                                                                                |                            |  |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)</b>                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |  |

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2022

|                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|--|-------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>EURL AFT NEUF ET RENOVATION</u>                                                 |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     | Néant <input type="checkbox"/> *          |        |                             |  |       |  |
| Adresse de l'entreprise <u>181 Rue du Hamel 76230 BOIS GUILLAUME</u>                                           |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| SIREN <u>5 3 2 8 4 3 9 7 6</u>                                                                                 |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u>                                                              |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     | Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u> |        |                             |  |       |  |
| <div style="text-align: right;">Exercice N clos le</div> <div style="text-align: right;">3 0 0 6 2 0 2 2</div> |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     | Brut 1                                    |        | Amortissements-Provisions 2 |  | Net 3 |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                               | Immobilisations incorporelles                                                                          |                                                                  | Fonds commercial * |        | 010   |                 | 012                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                  | Autres *           |        | 014   |                 | 016                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Immobilisations corporelles *                                                                          |                                                                  |                    |        | 028   | 12 077          | 030                                                                            | 12 077 |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Immobilisations financières * (1)                                                                      |                                                                  |                    |        | 040   |                 | 042                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | <b>Total I (5)</b>                                                                                     |                                                                  |                    |        | 044   | 12 077          | 048                                                                            | 12 077 |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| 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   | 7 759           | 070                                                                            |        |     |                                           | 7 759  |                             |  |       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                        | Autres* (3)                                                      |                    |        | 072   | 135             | 074                                                                            |        |     |                                           | 135    |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Valeurs mobilières de placement                                                                        |                                                                  |                    | 080    |       | 082             |                                                                                |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Disponibilités                                                                                         |                                                                  |                    | 084    | 4 716 | 086             |                                                                                |        |     |                                           | 4 716  |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Charges constatées d'avance*                                                                           |                                                                  |                    | 092    |       | 094             |                                                                                |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| <b>Total II</b>                                                                                                |                                                                                                        |                                                                  | 096                | 12 877 | 098   |                 |                                                                                |        |     | 12 877                                    |        |                             |  |       |  |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                                                  |                                                                                                        |                                                                  |                    |        | 110   | 24 954          | 112                                                                            | 12 077 |     |                                           | 12 877 |                             |  |       |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 |                                                                                |        |     | 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* <u>131</u> ) |                                                                  |                    |        |       |                 | 132                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Report à nouveau                                                                                       |                                                                  |                    |        |       |                 | 134                                                                            |        |     |                                           | 2 997  |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Résultat de l'exercice                                                                                 |                                                                  |                    |        |       |                 | 136                                                                            |        |     |                                           | 467    |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Provisions réglementées                                                                                |                                                                  |                    |        |       |                 | 140                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | <b>Total I</b>                                                                                         |                                                                  |                    |        |       |                 | 142                                                                            |        |     |                                           | 6 464  |                             |  |       |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                             |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       | <b>Total II</b> | 154                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| DETTES (4)                                                                                                     | Emprunts et dettes assimilées                                                                          |                                                                  |                    |        |       |                 | 156                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                       |                                                                  |                    |        |       |                 | 164                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                                     |                                                                  |                    |        |       |                 | 166                                                                            |        |     |                                           | 854    |                             |  |       |  |
|                                                                                                                | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... <u>169</u> )                   |                                                                  |                    |        |       |                 | 172                                                                            | 242    |     |                                           | 5 559  |                             |  |       |  |
| Produits constatés d'avance                                                                                    |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       |                 | 174                                                                            |        |     |                                           |        |                             |  |       |  |
| <b>Total III</b>                                                                                               |                                                                                                        |                                                                  |                    |        |       | 176             |                                                                                |        |     | 6 413                                     |        |                             |  |       |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                            |                                                                                                        |                                                                  |                    |        | 180   |                 |                                                                                |        |     |                                           | 12 877 |                             |  |       |  |
| 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.



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 1 6 2 0 2 2

|                         |                                                                                         |                                                                                             |     |         |     |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                                             | 209 |         | 210 |            |
|                         | Production vendue                                                                       | Biens                                                                                       | 215 |         | 214 | 60 697     |
|                         |                                                                                         | Services*                                                                                   | 217 |         | 218 |            |
|                         | Production stockée*                                                                     | (Variation du stock en produits intermédiaires<br>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 60 697 |
| 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 | 18 295     |
|                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                           |                                                                                             |     |         | 240 |            |
|                         | Autres charges externes* :                                                              | (dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... - immobilier : .....)                             |     |         |     | 242 13 522 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                   | (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                                |     | 243 727 | 244 | 3 488      |
|                         | Rémunérations du personnel*                                                             |                                                                                             |     |         | 250 | 18 244     |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                       |                                                                                             |     |         | 252 | 6 529      |
|                         | Dotations aux amortissements*                                                           |                                                                                             |     |         | 254 | 1          |
|                         | Dotations aux provisions                                                                |                                                                                             |     |         | 256 |            |
|                         | Autres charges                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger*                   | 259 |         | 262 | 1          |
|                         |                                                                                         | dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles                | 260 |         |     |            |
|                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                   |                                                                                             |     |         |     | 264 60 080 |

|                                                                       |                                                                                               |     |                         |  |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--|-----|---------|
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                  |                                                                                               |     |                         |  |     | 270 617 |
| Produits financiers (III)                                             | 280                                                                                           |     | Charges financières (V) |  | 294 |         |
| Produits exceptionnels (IV)                                           |                                                                                               |     |                         |  | 290 |         |
| Charges exceptionnelles (VI)                                          | dont amortissements des souscriptions dans<br>des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347 |                         |  | 300 | 150     |
|                                                                       | dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>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) |                                                                                               |     |                         |  |     | 310 467 |

## B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

467

314

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                             |                                                                  |     |                                                   |                                             |                                   |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| Rémunérations                                                                     | 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                                                              |     | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*            | 248                                         |                                   | 150 |     |     |
|                                                                                   | 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 A)                              | 987                                         |                                   | 342 |     |     |
|                                                                                   | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                |                                                             | 981                                                              |     | JEI (44 sexes A)                                  | 989                                         |                                   |     |     |     |
|                                                                                   | ZRD (44 terdecies)                                                                                                              |                                                             | 127                                                              |     | ZRR (44 quindecies)                               | 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                                         |                                   |     |     |     |
|                                                                                   | Dont divers                                                                                                                     | Créanc report en arrière du déficit                         |                                                                  | 346 |                                                   | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)    | 655                               | 350 |     |     |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | 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 |                                                   |                                             |                                   |     |     |     |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS    |                                                                  |     |                                                   |                                             | Bénéfices col.1<br>Déficit col. 2 | 352 | 617 | 354 |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | Déficits                                                    | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                       |     |                                                   |                                             |                                   | 356 |     |     |
| Déficits antérieurs reportables : *.....14 885.....dont imputés sur le résultat : |                                                                                                                                 |                                                             |                                                                  |     |                                                   |                                             | 360                               | 617 |     |     |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                     |                                                                                                                                 |                                                             |                                                                  |     | Bénéfices col.1<br>Déficit col. 2                 | 370                                         |                                   | 372 |     |     |

—

—

[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        |                                                            |                                                   |        |                                         |   |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                                               |        | 497                                     |   | 498                                                                               |  | 499                                               |        |
| Autres 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                                               | 6 603  | 532                                     | 1 | 534                                                                               |  | 536                                               | 6 605  |
|                                      | 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                                               | 12 076 | 572                                     | 1 | 574                                                                               |  | 576                                               | 12 077 |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 |                 |                |      |     |     |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|------|-----|-----|
|                                |                  |                 |                   |                   | Court terme*         | Long terme      |                |      |     |     |
|                                |                  |                 |                   |                   |                      | 19% ⑥           | 15% ou 12,8% ⑦ | 0% ⑧ |     |     |
|                                | ①                | ②               | ③                 | ④                 | ⑤                    |                 |                |      |     |     |
| 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 |
| 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

Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                             | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions<br>reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Amortissements dérogatoires                 | 600                               | 602                                        | 604                                   | 606                               |
|                                    | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601                               | 603                                        | 605                                   | 607                               |
|                                    | Autres provisions réglementées*             | 610                               | 612                                        | 614                                   | 616                               |
| Provisions pour risques et charges |                                             | 620                               | 622                                        | 624                                   | 626                               |
| Provisions<br>pour<br>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 |  |
|----------------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                             | 681       |  | 683      |  |
| Autres immob.<br>incorporelles               | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                     | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                                | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage        | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                        | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisa-<br>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,<br>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        | 14 885                                           |
| Déficits transférés de plein droit<br>article 209-II-2 du CGI)   | 982<br>bis | Nombre d'opérations<br>sur l'exercice 982<br>ter |
| Déficits imputés                                                 | 983        | 617                                              |
| Déficits reportables                                             | 984        | 14 268                                           |
| Déficits de l'exercice                                           | 860        |                                                  |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870        | 14 268                                           |

**III DIVERS**

|                                                                                                                                                               |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                            | 381 | 915   |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont<br>cotisations facultatives Madelin         | 325 | 915   |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                           | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                       | 380 | 5 614 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                   | 326 | 5 614 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                 | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                   | 374 | 7 231 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                     | 378 | 4 701 |
| 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<br>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 <input checked="" type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le : 01072021                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | et clos le : 30062022                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Durée en nombre de mois 1 2                 |     |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                             |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 376                                         |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 657                                         |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 651                                         |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 861                                         |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                             |     |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                             |     |
| 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                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | <b>TOTAL 1</b>                              | 106 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |                                             |     |
| 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                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | <b>TOTAL 2</b>                              | 144 |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                     |        |                                             |     |
| 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                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | <b>TOTAL 3</b>                              | 152 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                             |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 137                                         |     |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                             |     |
| 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                                         |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |     |
| 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                                                    |        |                                             |     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                                    |        |                                             |     |
| 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.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2022

(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 2

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) FABIENNom 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.

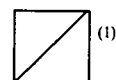
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2022

(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 2

SIREN 5 3 2 8 4 3 9 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL APT 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 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

181 Rue du Hamel  
76230 BOIS GUILLAUME  
0631338490

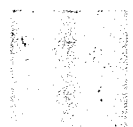
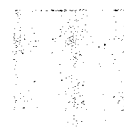


# Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2022



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.

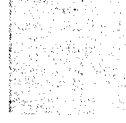
#### CREANCES

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 01/07/21 au 30/06/22

Devise d'édition EURO

| ACTIF                                | Montant brut  | Dépréciation  | Montant net | Exercice précédent |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Fonds commercial                     |               |               |             |                    |
| Autres immobilisations incorporelles |               |               |             |                    |
| Immobilisations corporelles          | 12 077        | 12 077        |             | 1                  |
| Immobilisations financières          |               |               |             |                    |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>              | <b>12 077</b> | <b>12 077</b> |             | <b>1</b>           |

|                                       |               |  |               |               |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Stocks de mat. premières et approv.   |               |  |               |               |
| Stocks de marchandises                |               |  |               |               |
| Avances et acompt. versés sur comm.   | 267           |  | 267           | 267           |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 759         |  | 7 759         |               |
| Autres créances                       | 135           |  | 135           | 1 873         |
| Valeurs mobilières de placement       |               |  |               |               |
| Disponibilité                         | 4 716         |  | 4 716         | 14 970        |
| Charges constatées d'avance           |               |  |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                | <b>12 877</b> |  | <b>12 877</b> | <b>17 109</b> |

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>24 954</b> | <b>12 077</b> | <b>12 877</b> | <b>17 110</b> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

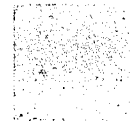
| PASSIF                       | Montant net  | Exercice précédent |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| Capital social ou individuel | 3 000        | 3 000              |
| Écarts de réévaluation       |              |                    |
| Réserve légale               |              |                    |
| Réserves réglementées        |              |                    |
| Autres réserves              |              |                    |
| Report à nouveau             | 2 997        | 17 632             |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE       | 467          | (14 635)           |
| Provisions réglementées      |              |                    |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>      | <b>6 464</b> | <b>5 997</b>       |

|                                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|

|                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Emprunts et dettes assimilées                    |              |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |              |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                | 854          | 982           |
| Autres dettes                                    | 5 559        | 10 131        |
| Produits constatés d'avance                      |              |               |
| <b>DETTES</b>                                    | <b>6 413</b> | <b>11 113</b> |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>12 877</b> | <b>17 110</b> |
|----------------------|---------------|---------------|

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat Simplifié

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22

Devise d'édition EURO

| RÉSULTAT COMPTABLE                | Export | Montant          | Exercice précédent |
|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises            |        |                  |                    |
| Production vendue de biens        |        | 60 697,24        | 54 253,16          |
| Production vendue de services     |        |                  |                    |
| Production stockée                |        |                  |                    |
| Production immobilisée            |        |                  |                    |
| Subventions d'exploitation reçues |        |                  |                    |
| Autres produits                   |        | 0,02             | 0,42               |
| <b>PRODUIT D'EXPLOITATION</b>     |        | <b>60 697,26</b> | <b>54 253,58</b>   |

|                                                               |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Achat de marchandises [y compris droits de douane]            |  |                  |                  |
| Variation de stock de marchandises                            |  |                  |                  |
| Achats de matières premières et approvisionnements            |  | 18 294,50        | 20 142,92        |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] |  |                  |                  |
| Autres charges externes                                       |  | 13 522,22        | 13 185,94        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                         |  | 3 488,00         | 3 107,00         |
| Rémunérations du personnel                                    |  | 18 244,37        | 22 069,41        |
| Charges sociales                                              |  | 6 529,15         | 10 132,27        |
| Dotations aux amortissements                                  |  | 1,24             | 202,91           |
| Dotations aux provisions                                      |  |                  |                  |
| Autres charges                                                |  | 0,88             | 47,70            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                 |  | <b>60 080,36</b> | <b>68 888,15</b> |

|                                |               |                    |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b> | <b>616,90</b> | <b>(14 634,57)</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------------|

|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| Produits financiers      |        |  |
| Produits exceptionnels   |        |  |
| Charges financières      |        |  |
| Charges exceptionnelles  |        |  |
| Impôts sur les bénéfices | 150,00 |  |

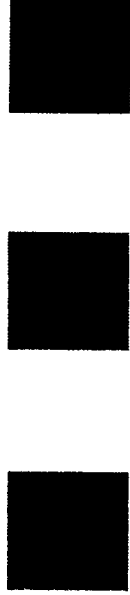
|                          |               |                    |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> | <b>466,90</b> | <b>(14 634,57)</b> |
|--------------------------|---------------|--------------------|

| 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                                               | 150,00         |            |
| Abattement sur le bénéfice                                            |                |            |
| Déductions diverses                                                   |                |            |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> | <b>616,90</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|

|                                          |  |        |
|------------------------------------------|--|--------|
| Déficit de l'exercice reporté en arrière |  |        |
| Déficit antérieurs reportables           |  | 616,90 |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> |
|-----------------------------------------------------------------|



# Détail des comptes

# Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

## Bilan Simplifié (2033A)

|                                              | Net<br>30/06/2022 | Net N-1<br>30/06/2021 | Variation        |                |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                                              |                   |                       | En valeur        | En %           |
| <b>ACTIF</b>                                 |                   |                       |                  |                |
| <b>Actif Immobilisé</b>                      |                   |                       |                  |                |
| Immobilisations corporelles                  | 0,00              | 1,24                  | -1,24            | -100,00        |
| 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 | -6 604,51         | -6 603,27             | -1,24            | -0,02          |
| 28182000 AMORTS MATERIEL TRANSPORT           | -4 900,00         | -4 900,00             |                  |                |
| 28184000 AMORTS MAT INFORMATIQUE             | -572,25           | -572,25               |                  |                |
| <b>Total I</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>1,24</b>           | <b>-1,24</b>     | <b>-100,00</b> |
| <b>Actif Circulant</b>                       |                   |                       |                  |                |
| Av. et acptes versé sur commandes            | 266,50            | 266,50                | 0,00             |                |
| 40900000 FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES       | 266,50            | 266,50                |                  |                |
| Clients et comptes rattachés                 | 7 759,19          |                       | 7 759,19         |                |
| 41100000 CLIENTS                             | 7 759,19          |                       | 7 759,19         |                |
| Autres créances                              | 135,00            | 1 872,65              | -1 737,65        | -92,79         |
| 44566000 ETAT, TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVI | 135,00            | 163,65                | -28,65           | -17,51         |
| 44567000 ETAT, CREDIT DE TVA                 |                   | 1 709,00              | -1 709,00        | -100,00        |
| Disponibilités                               | 4 716,31          | 14 969,53             | -10 253,22       | -68,49         |
| 51200001 BANQUE 1                            | 4 716,31          | 14 969,53             | -10 253,22       | -68,49         |
| <b>Total II</b>                              | <b>12 877,00</b>  | <b>17 108,68</b>      | <b>-4 231,68</b> | <b>-24,73</b>  |
| <b>Total général (I + II)</b>                | <b>12 877,00</b>  | <b>17 109,92</b>      | <b>-4 232,92</b> | <b>-24,74</b>  |
| <b>PASSIF</b>                                |                   |                       |                  |                |
| <b>Capitaux Propres</b>                      |                   |                       |                  |                |
| 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                             | 2 997,21          | 17 631,78             | -14 634,57       | -83,00         |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)        | 2 997,21          | 17 631,78             | -14 634,57       | -83,00         |
| Résultat de l'exercice                       | 466,90            | -14 634,57            | 15 101,47        | 103,19         |
| <b>TOTAL I</b>                               | <b>6 464,11</b>   | <b>5 997,21</b>       | <b>466,90</b>    | <b>7,79</b>    |
| <b>Dettes</b>                                |                   |                       |                  |                |
| Fournisseurs et comptes rattachés            | 853,98            | 981,90                | -127,92          | -13,03         |
| 40100000 FOURNISSEURS                        | 853,98            | 981,90                | -127,92          | -13,03         |
| Autres dettes                                | 5 558,91          | 10 130,81             | -4 571,90        | -45,13         |
| 43710000 COTISATIONS TNS ALLOCATIONS FAMILIA | 3 796,72          | 9 628,00              | -5 831,28        | -60,57         |
| 44550000 ETAT, TVA A DECAISSER               | 452,00            |                       | 452,00           |                |
| 44571000 ETAT, TVA COLLECTEE A 10 %          | 705,38            |                       | 705,38           |                |
| 44860000 ETAT, CHARGES A PAYER               | 363,00            | 361,00                | 2,00             | 0,55           |
| 45500000 ASSOCIES, COMPTES COURANTS          | 241,81            | 141,81                | 100,00           | 70,52          |
| <b>TOTAL III</b>                             | <b>6 412,89</b>   | <b>11 112,71</b>      | <b>-4 699,82</b> | <b>-42,29</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>          | <b>12 877,00</b>  | <b>17 109,92</b>      | <b>-4 232,92</b> | <b>-24,74</b>  |



# Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

|                                               | Net<br>30/06/2022 | Net N-1<br>30/06/2021 | Variation        |               |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                                               |                   |                       | En valeur        | En %          |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                 |                   |                       |                  |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                |                   |                       |                  |               |
| Production vendue de biens                    | 60 697,24         | 54 253,16             | 6 444,08         | 11,88         |
| 70410000 TRAVAUX à 20 %                       | 14 788,00         | 4 264,87              | 10 523,13        | 246,74        |
| 70440000 PRESTATIONS SERVICES 10 %            | 42 732,24         | 45 515,24             | -2 783,00        | -6,11         |
| 70460000 TRAVAUX EN AUTOLIQUIDATION           | 3 177,00          | 4 473,05              | -1 296,05        | -28,97        |
| Autres produits                               | 0,02              | 0,42                  | -0,40            | -95,24        |
| 75830000 DIFFERENCES SUR TVA                  | 0,02              | 0,42                  | -0,40            | -95,24        |
| <b>Total des pds. d'expl. hors TVA (I)</b>    | <b>60 697,26</b>  | <b>54 253,58</b>      | <b>6 443,68</b>  | <b>11,88</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                 |                   |                       |                  |               |
| Achats de mat. premières                      | 18 294,50         | 20 142,92             | -1 848,42        | -9,18         |
| 60120000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20 %       | 18 294,50         | 20 142,92             | -1 848,42        | -9,18         |
| Autres charges externes                       | 13 522,22         | 13 185,94             | 336,28           | 2,55          |
| 60400000 SOUS-TRAITANCE AL                    | 1 839,04          |                       | 1 839,04         |               |
| 60613000 PROPANE, ACETYLENE, OXYGENE          | 110,00            | 59,02                 | 50,98            | 86,38         |
| 60614001 GAZ-OIL                              | 2 865,61          | 1 927,54              | 938,07           | 48,67         |
| 60614002 AUTRES CARBURANTS                    |                   | 31,52                 | -31,52           | -100,00       |
| 60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN                 |                   | 33,98                 | -33,98           | -100,00       |
| 60632000 PETIT OUTILLAGE                      | 586,41            | 1 522,37              | -935,96          | -61,48        |
| 60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL                 |                   | 66,80                 | -66,80           | -100,00       |
| 61553100 ENTRETIEN MAT. TRANSP. UTILITAIRE P  | 558,77            | 503,93                | 54,84            | 10,88         |
| 61600000 ASSURANCES                           | 4 253,89          | 5 256,72              | -1 002,83        | -19,08        |
| 61830000 DOCUMENTATION                        | 33,33             |                       | 33,33            |               |
| 62260000 HONORAIRES                           | 2 357,00          | 2 634,00              | -277,00          | -10,52        |
| 62270001 FRAIS D'ACTES                        |                   | 119,28                | -119,28          | -100,00       |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS               |                   | 55,56                 | -55,56           | -100,00       |
| 62400000 TRANSPORTS DE MARCHANDISES           |                   | 11,00                 | -11,00           | -100,00       |
| 62520000 DEPLACEMENTS DE L'EXPLOITANT         | 384,00            | 356,17                | 27,83            | 7,81          |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                    |                   | 119,09                | -119,09          | -100,00       |
| 62621500 TELEPHONE PROFESSIONNEL              | 232,46            | 194,96                | 37,50            | 19,23         |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                   | 301,71            | 294,00                | 7,71             | 2,62          |
| Impôts, taxes et versements assimilés         | 3 488,00          | 3 107,00              | 381,00           | 12,26         |
| 63132000 FORMATION CONTINUE TNS               | 119,00            | 119,00                |                  |               |
| 63510000 CFE / CVAE                           | 727,00            | 723,00                | 4,00             | 0,55          |
| 63720000 C.S.G. DEDUCTIBLE                    | 2 642,00          | 2 265,00              | 377,00           | 16,64         |
| Rémunérations du personnel                    | 18 244,37         | 22 069,41             | -3 825,04        | -17,33        |
| 64400000 REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOI  | 18 244,37         | 22 069,41             | -3 825,04        | -17,33        |
| Charges sociales                              | 6 529,15          | 10 132,27             | -3 603,12        | -35,56        |
| 64620000 TNS, ASSURANCE MALADIE               | 780,00            | 1 438,00              | -658,00          | -45,76        |
| 64630000 TNS, ASSURANCE VIEILLESSE            | 4 834,00          | 7 806,00              | -2 972,00        | -38,07        |
| 64640000 MUTUELLE                             | 420,98            | 409,00                | 11,98            | 2,93          |
| 64650000 PREVOYANCE                           | 494,17            | 479,27                | 14,90            | 3,11          |
| Dotations aux amortissements                  | 1,24              | 202,91                | -201,67          | -99,39        |
| 68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IM  | 1,24              | 202,91                | -201,67          | -99,39        |
| Autres charges                                | 0,88              | 47,70                 | -46,82           | -98,16        |
| 65820000 DIFFERENCES DE REGLEMENT FOURNISSEUR | 0,80              |                       | 0,80             |               |
| 65830000 DIFFERENCES SUR TVA                  | 0,08              |                       | 0,08             |               |
| 65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   |                   | 47,70                 | -47,70           | -100,00       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  | <b>60 080,36</b>  | <b>68 888,15</b>      | <b>-8 807,79</b> | <b>-12,79</b> |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   | <b>616,90</b>     | <b>-14 634,57</b>     | <b>15 251,47</b> | <b>104,22</b> |
| <b>PRODUITS ET CHARGES DIVERSES</b>           |                   |                       |                  |               |
| Charges exceptionnelles (VI)                  | 150,00            |                       | 150,00           |               |
| 67125000 PENALITES NON DEDUCTIBLES A TITE FI  | 150,00            |                       | 150,00           |               |
| <b>2 - BÉNÉFICE ou PERTE</b>                  | <b>466,90</b>     | <b>-14 634,57</b>     | <b>15 101,47</b> | <b>103,19</b> |

# Détail des Comptes

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22

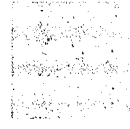
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

|                                                          | Net<br>30/06/2022 | Net N-1<br>30/06/2021 | Variation |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                          |                   |                       | En valeur | En %    |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b>                               |                   |                       |           |         |
| Réintégrations                                           |                   |                       |           |         |
| Divers                                                   | 150,00            |                       | -150,00   | -100,00 |
| Déductions                                               |                   |                       |           |         |
| Abatt sur bénéf et exonérat° des ent. nvles              |                   |                       |           |         |
| Divers                                                   |                   |                       |           |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT</b> |                   |                       |           |         |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                           | 616,90            |                       | 616,90    |         |
| Déficits                                                 |                   |                       |           |         |
| Déficits antérieurs reportables                          |                   | 616,90                | -616,90   | -100,00 |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>     |                   |                       |           |         |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00      |         |

# Soldes intermédiaires de gestion



# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/07/21 au 30/06/22

EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                    | Net (N)<br>30/06/2022 | %                       | Net (N-1)<br>30/06/2021 | %                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ventes de marchandises<br>- Coût d'achat des marchandises                                                                    |                       |                         |                         |                           |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                                                                                     |                       |                         |                         |                           |
| Production vendue<br>+ Production stockée<br>- Déstockage de production<br>+ Production immobilisée                          | 60 697                | 100,00                  | 54 253                  | 100,00                    |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                                                                              | <b>60 697</b>         | <b>100,00</b>           | <b>54 253</b>           | <b>100,00</b>             |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                                                                    | <b>60 697</b>         | <b>100,00</b>           | <b>54 253</b>           | <b>100,00</b>             |
| - Consommation en provenance des tiers                                                                                       | 31 817                | 52,4187                 | 33 329                  | 61,4321                   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                        | <b>28 881</b>         | <b>47,5813</b>          | <b>20 924</b>           | <b>38,5679</b>            |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts et taxes<br>- Charges de personnel                                                  | 3 488<br>24 774       | 5,7466<br>40,8149       | 3 107<br>32 202         | 5,7269<br>59,3545         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                                                                          | <b>619</b>            | <b>1,0198</b>           | <b>(14 384)</b>         | <b>-26,5134</b>           |
| + Reprises et transferts de charges<br>+ Autres produits<br>- Dotations aux amortissements et provisions<br>- Autres charges | 0<br>1<br>1           | 0,00<br>0,002<br>0,0014 | 0<br>203<br>48          | 0,0008<br>0,374<br>0,0879 |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                               | <b>617</b>            | <b>1,0164</b>           | <b>(14 635)</b>         | <b>-26,9746</b>           |
| + Quote part opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Quote part opérations en commun<br>- Charges financières     |                       |                         |                         |                           |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                         | <b>617</b>            | <b>1,0164</b>           | <b>(14 635)</b>         | <b>-26,9746</b>           |
| Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles                                                                          | 150                   | 0,2471                  |                         |                           |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                 | <b>(150)</b>          | <b>-0,2471</b>          |                         |                           |
| - Participation des salariés<br>- Impôt sur les bénéfices                                                                    |                       |                         |                         |                           |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                | <b>467</b>            | <b>0,7692</b>           | <b>(14 635)</b>         | <b>-26,9746</b>           |
| Produits de cession d'éléments d'actif<br>- Valeur comptable éléments cédés                                                  |                       |                         |                         |                           |
| <b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>                                                                                     |                       |                         |                         |                           |

**EURL A.F.T.**  
Adhérent n° R A299

## **ANNEXES**

AC 02

Adhérent : EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Exercice : du : 01/07/21 au 30/06/2022

## IMMOBILISATIONS

|                                       |        |             |
|---------------------------------------|--------|-------------|
| ❖ VALEUR BRUTE AU DÉBUT DE L'EXERCICE |        | 12 076,76 € |
| ❖ AUGMENTATIONS                       |        | 0,00 €      |
| Dont :                                |        |             |
| Acquisitions.....                     | 0,00 € |             |
| Production.....                       |        |             |
| Apports.....                          |        |             |
| Virement poste à poste.....           |        |             |
| ❖ DIMINUTIONS                         |        | 0,00 €      |
| Dont                                  |        |             |
| Ventes.....                           |        |             |
| Virement patrimoine privé             |        |             |
| Hors service.....                     | 0,00 € |             |
| 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.   | 0,00 € |
| ❖ AMORTISSEMENTS PRATIQUES     | 0,00 € |
| ❖ VALEURS RÉSIDUELLES (V.N.C.) |        |
| ❖ PRIX DE CESSIONS H.T.        |        |
| ❖ PLUS OU MOINS VALUES GLOBALE | 0,00 € |
| Dont :                         |        |
| Plus value court terme         | 0,00 € |
| Moins value court terme        |        |
| Plus value long terme          |        |
| Moins value long terme         |        |

### DETAIL DES CHARGES A PAYER

**CA18CHAPAY**[illegible]

AC10

Adhérent : EURL AFT NEUF ET RENOVATION

Exercice : du 01/07/2021 au 30/06/2022

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

| RÉSULTAT COMPTABLE                         |          | 466,90 € |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| <u>NATURE ET DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS</u> |          |          |
| PENALITES                                  | 150,00 € |          |
| <u>TOTAL DES RÉINTÉGRATIONS</u>            |          |          |
|                                            |          | +        |
|                                            |          | 150,00 € |
| <u>NATURE ET DÉTAIL DES DÉDUCTIONS</u>     |          |          |
| DEFCITS ANTERIEURS IMPUTES                 | 616,90 € |          |
| <u>TOTAL DES DÉDUCTIONS</u>                |          |          |
|                                            |          | -        |
|                                            |          | 616,90 € |
| <b>RÉSULTAT FISCAL</b>                     |          | 0,00 €   |



**EURL A.F.T.**  
Adhérent n° R A299

## **INFORMATIONS DIVERSES**



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

***Catherine TOURMENTE***

 02.32.18.58.78





Société A.F.T. Neuf & Rénovation EURL

Au capital de 3000€

Siège : 181 rue du Hamel

76230 Bois Guillaume

RCS : ROUEN 532 843 976

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

28 JUIN 2023

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 octobre 2022**

*L'an deux mille vingt deux,*

*Et le 15 octobre,*

*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 30 septembre 2022.*

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 octobre 2022**

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 2022.

**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 466,90 € 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