

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01241

Numéro SIREN : 492 707 286

Nom ou dénomination : A.M. RENOV'HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001770

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	23 137		23 137	23 137
Autres immo.incorp.,avances & acptes	108	108		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 526	3 526		
Installations tech., matériels, outillage	4 105	4 105		152
Autres immobilisations corporelles	16 166	15 541	625	3 709
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	47 042	23 279	23 762	26 997
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	293		293	4 386
En cours de production				9 605
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 430		8 430	6 645
Fournisseurs débiteurs	11		11	45
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				1 805
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	323		323	2 738
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				1 000
Valeurs mobilières de placement	79 974		79 974	80 000
Disponibilités	82 671		82 671	35 928
Total	171 702		171 702	142 152
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	218 744	23 279	195 465	169 150

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 120	20 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 012	2 012
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	84 168	73 994
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	17 831	10 174
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	124 130	106 300
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		982
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	25 931	26 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 314	31 690
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 485	2 426
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	21 091	
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 147	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 366	1 498
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	71 334	62 850
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	195 465	169 150

D7

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	195 767	100,00	144 601	100,00	51 166	35,38
Production stockée	-9 605	-4,91	9 605	6,64	-19 210	-200,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	4	0,00	22	0,01	-18	-83,75
Total	186 165	95,10	154 227	106,66	31 938	20,71
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	56 624	28,92	42 095	29,11	14 529	34,51
Variation de stock (mat. premières)	4 093	2,09	-2 576	-1,78	6 669	258,89
Autres achats & charges externes	19 317	9,87	17 375	12,02	1 942	11,18
Total	80 034	40,88	56 894	39,35	23 140	40,67
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 283	0,66	1 286	0,89	-3	-0,23
Salaires et traitements	78 659	40,18	78 808	54,50	-149	-0,19
Charges sociales	1 874	0,96	1 752	1,21	123	7,00
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 235	1,65	3 483	2,41	-248	-7,12
Autres charges			5	0,00	-5	-100,00
Total	85 051	43,45	85 334	59,01	-282	-0,33
Résultat d'exploitation	21 080	10,77	12 000	8,30	9 080	75,67
Produits financiers	26	0,01			26	#####
Charges financières	2	0,00	31	0,02	-29	-94,71
Résultat financier	25	0,01	-31	-0,02	56	179,48
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	21 105	10,78	11 969	8,28	9 136	76,33
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	127	0,07			127	#####
Résultat exceptionnel	-127	-0,07			-127	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 147	1,61	1 795	1,24	1 352	75,32
Résultat de l'exercice	17 831	9,11	10 174	7,04	7 656	75,25

D7

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	195 767	100,00	144 601	100,00	51 166	35,38
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	195 767	100,00	144 601	100,00	51 166	35,38
Production stockée	-9 605	-4,91	9 605	6,64	-19 210	-200,00
Production immobilisée						
Production de l'exercice	186 162	95,09	154 206	106,64	31 956	20,72
Consommations de l'exercice	80 034	40,88	56 894	39,35	23 140	40,67
Valeur ajoutée	106 128	54,21	97 312	67,30	8 816	9,08
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 283	0,66	1 286	0,89	-3	-0,23
Charges de personnel	80 533	41,14	80 560	55,71	-26	-0,03
Excédent brut d'exploitation	24 312	12,42	15 466	10,70	8 845	57,19
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	4	0,00	22	0,01	-18	-83,75
Dotations amortissements et prov.	3 235	1,65	3 483	2,41	-248	-7,12
Autres charges			5	0,00	-5	-100,00
Résultat d'exploitation	21 080	10,77	12 000	8,30	9 080	75,67
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	26	0,01			26	#####
Charges financières	2	0,00	31	0,02	-29	-94,71
Résultat courant avant impôts	21 105	10,78	11 969	8,28	9 136	76,33
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	127	0,07			127	#####
Résultat exceptionnel	-127	-0,07			-127	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 147	1,61	1 795	1,24	1 352	75,32
Résultat net de l'exercice	17 831	-9,11	10 174	-7,04	7 656	75,25

D 17

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2022 au 30/09/2023 Durée : 12 mois	du 01/10/2021 au 30/09/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	24 312	15 466
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	4	22
- Autres charges d'exploitation		5
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	26	
- Charges financières	2	31
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	127	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	3 147	1 795
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	21 065	13 657

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

D 7

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

D 17

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

D 7

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	23 245			23 245
Terrains.....				
Constructions.....	3 526			3 526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 105			4 105
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	16 166			16 166
Immobilisations financières.....				
Total.....	47 042			47 042

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	108			108
Terrains.....				
Constructions.....	3 526			3 526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 953	152		4 105
Autres immobilisations corporelles..	12 457	3 083		15 541
Total.....	20 045	3 235		23 279

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	23 137
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

D 17

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	4 386	293	4 386	293
En-cours de production de biens	9 605		9 605	
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	13 991	293	13 991	293

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	8 764	8 764	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

DM

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	4 485	4 485		
Dettes fiscales et sociales.....	25 604	25 604		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	25 931	25 931		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	56 020	56 020		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

SARL A.M. RENOV HABITAT
19 RUE CAPDAL

66510 SAINT HIPPOLYTE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DM

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A.M. RENOV HABITAT
TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE...
19 RUE CAPDAL

66510 SAINT HIPPOLYTE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
60 QUAI VALLIERE
BP 329
11103 NARBONNE
04 68 90 12 00

CERTIFIÉ
CONFORME

DM

SARL A.M. RENOV HABITAT
19 RUE CAPDAL

66510 SAINT HIPPOLYTE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

D 17

FIDUCIAL EXPERTISE
60 QUAI VALLIERE
BP 329
11103 NARBONNE
04 68 90 12 00

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL A.M. RENOV HABITAT

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	195 464,56 euros
- Chiffre d'affaires :	195 766,51 euros
- Résultat net :	17 830,56 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A NARBONNE
Le 24/10/2023

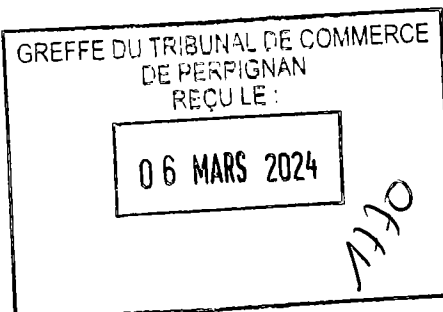
Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

JULIEN CHERVET
DIRECTEUR D'AGENCE

D 17

SARL A.M. RENOV HABITAT
19 RUE CAPDAL

66510 SAINT HIPPOLYTE



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DM

Désignation de l'entreprise : SARL A.M. RENOV HABITAT					Néant		
Adresse de l'entreprise : 19 RUE CAPDAL 66510 SAINT HIPPOLYTE							
Numéro SIRET* : 49270728600026							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12		
					Ex. N-1 clos le : 30/09/2022		
			Exercice N, clos le : 30/09/2023				
ACTIF			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	23 137	012		23 137	23 137
M	Incorporelles - Autres*	014	108	016	108	-0	
M	Immobilisations corporelles*	028	23 797	030	23 172	625	3 860
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
Total I (5)		044	47 042	048	23 279	23 762	26 997
C	Stocks - Mat. 1ères. appros en cours de prod.*	050	293	052		293	13 991
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			1 000
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	8 430	070		8 430	6 645
U	(2) - Autres* (3)	072	334	074		334	4 588
L	Valeurs mobilières de placement	080	79 974	082		79 974	80 000
A	Disponibilités	084	82 671	086		82 671	35 928
N	Charges constatées d'avance*	092		094			
T	Total II	096	171 702	098		171 702	142 152
Total général (I + II)		110	218 744	112	23 279	195 465	169 150

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	20 120	20 120	
Ecart de réévaluation	124			
P Réserve légale	126	2 012	2 012	
R Réserves réglementées*	130			
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	84 168	73 994	
P Report à nouveau	134			
R Résultat de l'exercice	136	17 831	10 174	
E Subventions d'investissement	137			
S Provisions réglementées	140			
Total I	142	124 130	106 300	
Provisions pour risques et charges	Total II 154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156		982	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	15 314	31 690	
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	4 485	2 426	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 25 931)	172	51 535	27 752	
E Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	71 334	62 850	
Total général (I + II + III)	180	195 465	169 150	
R (1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an				
N (2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
V (3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des	184	
I débiteurs		immob cédées au cours de l'ex.*		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise :		SARL A.M. RENOV HABITAT		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				30/09/2023		30/09/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	208	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunale	217	218	195 767		144 601
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	-9 605		9 605
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	4		22
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	186 165		154 227
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1* et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	56 624		42 095
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	4 093		-2 576
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	19 317		17 375
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			243	1 283		1 286
	Rémunérations du personnel*			250	78 659		78 808
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	1 874		1 752
X	Dotations aux amortissements*			254	3 235		3 483
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)			258			5
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	165 085		142 227
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	21 080		12 000
	Produits financiers (III)			280	26		
D	Produits exceptionnels (IV)			290			
I	Charges financières (V)			294	2		31
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	127		
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art 217 octies			347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art 39 q D			348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	3 147		1 795
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	17 831		10 174
B - RESULTAT FISCAL				312	17 831	314	
Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit col 2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	3 147		
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidables sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensés de réintégration			249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Entreprises nouvelles (44 sexies)				936			
Zone franche urbaine (44 octies a)				937			
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127			
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				138			
Bassins d'emploi à redynamiser				991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981			
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Investissements outre-mer				344			
Zone de développement prioritaire (44 septidécies)				993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346			
Dont déduct. exception (art 39 decies A)				843			
Dont déduct. exception (art 39 decies B)				845			
Dont déduct. exception (art 39 decies C)				847			
Dont déduct. exception (art 39 decies D)				848			
Dont déduct. exception (art 39 decies E)				841			
Dont déduct. exception (art 39 decies F)				990			
Dont déduct. exception (art 39 decies G)				849			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	20 978	354	
Bénéf. col.1, Déficit col.2							
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables *					360	
dont imputés/résultat :							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	20 978	372	
Bénéf. col.1, Déficit col.2							

DM

Désignation de l'entreprise : SARL A.M. RENOV HABITAT						Néant :		*
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattach.	650		652		654		656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680				684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683		1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700		705		2			
Terrains	710		715		3			
Constructions	720		725		4			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745		6			
Matériel de transport	750		755		7			
Autre immos. corpor.	760		765					
TOTAL	770		775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
TOTAL des déficits restant à reporter	870

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

III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	16 894
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 234
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

87

Désignation de l'entreprise : SARL A.M. RENOV HABITAT		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023	
Durée en nombre de mois : 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	195 767	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	195 767	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	64 630	
Variation négative des stocks	145	13 698	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	11 310	
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	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
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	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	0	
Total 3	152	89 638	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	106 128
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	106 128	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SARL A.M. RENOV HABITAT
19 RUE CAPDAL

66510 SAINT HIPPOLYTE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DM

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	186 162	154 206	21 %
Achats consommés	-60 717	-39 519	54 %
Marge brute totale	125 445	114 687	9 %
Autres produits	30	22	38 %
Autres charges	-107 644	-104 534	3 %
RESULTAT NET	17 831	10 174	75 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	2	37
Crédit moyen accordé aux clients	-12	-57
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	17	7
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	55
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	81
Solvabilité à court terme	126 299	106 538
Autonomie financière		108,28
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Immobilisations	23 762	26 997
Stocks	293	13 991
Créances et divers	-6 561	-20 502
Avoirs financiers	162 645	115 928
TOTAL EMPLOIS	180 139	136 415
Capital et réserves	106 300	96 126
Résultat net	17 831	10 174
Dettes financières	25 931	27 236
Dettes d'exploitation	30 078	2 879
TOTAL RESSOURCES	180 139	136 415
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	125 445
Autres produits et charges	-107 614
Résultat net de l'exercice	17 831
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	28 887
Variation de trésorerie	46 717
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

D M

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 1A

L'INFORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	195 767 105 %	144 601 94 %	51 166 35 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-9 605 5 %	9 605 6 %	-19 210 -200 %
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	186 162 100 %	154 206 100 %	31 956 21 %
				Matières 1° et consommations	-60 717 33 %	-39 519 26 %	-21 198 54 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	125 445 67 %	114 687 74 %	10 758 9 %

MARGE BRUTE	125 445		114 687		10 758	
TOTALE	67 %		74 %		9 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-19 317	10	-17 375	12	-1 942	11 %
VALEUR AJOUTEE	106 128	54	97 312	67	8 816	9 %
Subventions et impôts	-1 283	1	-1 286	1	3	-0 %
Frais de personnel	-78 659	40	-78 808	55	149	-0 %
Cotisations personnelles	-1 874	1	-1 752	1	-123	7 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 312	12	15 466	11	8 845	57 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-3 231	2	-3 466	2	235	-7 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 080	11	12 000	8	9 080	76 %
Charges et prod. financiers	25	0	-31	0	56	-179 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	21 105	11	11 969	8	9 136	76 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-3 274	2	-1 795	1	-1 479	82 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	17 831	9	10 174	7	7 656	75 %

DM

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 1B

L'INFORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	195 767 105 %	144 601 94 %	51 166 35 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-9 605 5 %	9 605 6 %	-19 210 -200 %
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	186 162 100 %	154 206 100 %	31 956 21 %
				Matières 1° et consommations	-60 717 33 %	-39 519 26 %	-21 198 54 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	125 445 67 %	114 687 74 %	10 758 9 %

MARGE BRUTE	125 445	114 687	10 758			
TOTALE	67 %	74 %	9 %			
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-17 394	9	-16 502	11	-892	5 %
Utilisation de personnel interne	-82 345	42	-81 686	56	-659	1 %
Utilisation de personnel externe	-3 173	2	-3 067	2	-105	3 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 283	1	-1 286	1	3	-0 %
Impôts sur les bénéfices	-3 147	2	-1 795	1	-1 352	75 %
Utilisation de moyens financiers	-149	0	-199	0	50	-25 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-124	0	22	0	-145	-675 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	17 831	9	10 174	7	7 656	75 %

DM

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2023	30/09/2022	RESSOURCES	30/09/2023	30/09/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	23 137	23 137	Compte de l'exploitant ou capital social	20 120	20 120
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	625	3 860	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	86 180	76 006
			Résultat net de l'entreprise	17 831	10 174
			CAPITAUX PROPRES	124 130	106 300
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		982
			Comptes-courants associés	25 931	26 254
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	23 762	26 997	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	150 061	133 536
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	126 299	106 538
Variation positive	19 760		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	293	13 991	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-6 885	-25 045	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	4 474	1 381
Autres créances à court terme : débiteurs divers	323	4 543	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	25 604	1 498
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	-6 268	-6 510	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	30 078	2 879
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	36 346	9 390
Variation positive	26 957		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	79 974	80 000	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	82 671	35 928	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	162 645	115 928	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	162 645	115 928	Trésorerie négative		
Variation positive	46 717		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	180 139	136 415	TOTAUX RESSOURCES	180 139	136 415
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				126 299	36 346
				162 645	

DM

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	125 445	114 687	10 758
Autres biens et services consommés	-19 317	-17 375	-1 942
Subventions et impôts	-1 283	-1 286	3
Frais de personnel	-78 659	-78 808	149
Cotisations personnelles	-1 874	-1 752	-123
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-3 231	-3 466	235
Charges et produits financiers	25	-31	56
Charges et produits exceptionnels	-3 274	-1 795	-1 479
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-107 614	-104 513	-3 101
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	17 831	10 174	7 656

de votre résultat ...

	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		115 928		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			17 831	
Immobilisations nettes	23 762	26 997	3 235	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	106 300	106 300	0	
Emprunts et dettes à long terme		982		982
Stocks et en cours (provisions déduites)	293	13 991	13 698	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-6 885	-25 045		18 160
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	323	4 543	4 220	
Fournisseurs	4 474	1 381	3 093	
Dettes fiscales, sociales et autres	51 535	27 752	23 783	
Totaux des variations des comptes de bilan			65 859	19 142
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	162 645		46 717	

... à votre trésorerie

DM

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 169	40 110
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	436	26 375
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	436	375
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	-12 591	-57 441
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	17 262	7 188
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	55
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	81

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	126 299	106 538
Autonomie financière par rapport aux banques		108,28
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

D 17

SARL A.M. RENOV HABITAT
19 RUE CAPDAL

66510 SAINT HIPPOLYTE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

D 07

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....		
Autres immobilisations financières.....		
Créances clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		
Total.....		

Charges constatées d'avance :

Total.....		
-------------------	--	--

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....		
Emprunts et dettes financières diverses.....		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....		
Dettes fiscales et sociales.....		
Autres dettes.....		
Total.....		

Produits constatés d'avance :

Total.....		
-------------------	--	--

DM

Total.....

Δ Γ

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	23 137		23 137	23 137
Fonds Commercial	23 137		23 137	23 137
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	108		108	108
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		108	-108	-108
Autres immo.incorp.,avances & acptes	108	108		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	3 526		3 526	3 526
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		3 526	-3 526	-3 526
Constructions	3 526	3 526		
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	4 105		4 105	4 105
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		4 105	-4 105	-3 953
Installations tech., matériels, outillage	4 105	4 105		152
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	15 417		15 417	15 417
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	749		749	749
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		14 791	-14 791	-11 708
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		749	-749	-749
Autres immobilisations corporelles	16 166	15 541	625	3 709
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	47 042	23 279	23 762	26 997
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	293		293	4 386
Matières premières,approvisionnements	293		293	4 386
330000 EN-COURS PRODUCTION DE BIENS				9 605
En cours de production				9 605
Produits intermédiaires et finis				

D 7

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Marchandises				
Créances				
411100 CLIENTS 10%	8 430		8 430	1 548
411130 CLIENTS 7%				5 097
Clients et comptes rattachés	8 430		8 430	6 645
401000 FOURNISSEURS	11		11	45
Fournisseurs débiteurs	11		11	45
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				1 805
Etat, impôts sur les bénéfices				1 805
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	0		0	0
445640 TVA DED./BIENS & S. A 20				0
445714 TVA COLLECTEE A 10	323		323	2 737
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	323		323	2 738
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				1 000
Avances & acptes versés/commandes				1 000
503100 CAT	34 974		34 974	35 000
503110 CAT 45000€	45 000		45 000	45 000
Valeurs mobilières de placement	79 974		79 974	80 000
512200 BANQUE CIC	82 671		82 671	35 928
Disponibilités	82 671		82 671	35 928
Total	171 702		171 702	142 152
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	218 744	23 279	195 465	169 150

D M

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	20 120	20 120
Capital social ou individuel	20 120	20 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	2 012	2 012
Réserve légale	2 012	2 012
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	84 168	73 994
Autres réserves	84 168	73 994
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	17 831	10 174
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	124 130	106 300
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 PRET CIC 1937120137503		982
Autres emprunts		982
Découverts, concours bancaires		
455200 C / COURANT DEROIN MICHEL	25 931	26 254
Associés et dettes financières diverses	25 931	26 254

D M

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
419110 CLIENTS ACOMPTES 10%	15 314	31 690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 314	31 690
401000 FOURNISSEURS	4 485	2 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 485	2 426
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
437600 RSI	18 112	
437601 RSI CONJOINT COLLABORATEUR	2 979	
. Organismes sociaux	21 091	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	3 147	
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 147	
445510 TVA A DECAISSER	863	1 233
445640 TVA DED./BIENS & S. A 20	0	
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	503	265
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 366	1 498
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	71 334	62 850
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	195 465	169 150

DM

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704100 TRAVAUX 5.5%	15 153	7,74	6 403	4,43	8 750	136,66
704300 TRAVAUX 10%	180 614	92,26	137 907	95,37	42 707	30,97
706500 PRESTATIONS SERV. 20%			291	0,20	-291	-100,00
Production vendue	195 767	100,00	144 601	100,00	51 166	35,38
713350 VARIATION EN-COURS TRAVAUX	-9 605	-4,91	9 605	6,64	-19 210	-200,00
Production stockée	-9 605	-4,91	9 605	6,64	-19 210	-200,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	4	0,00	22	0,01	-18	-83,75
Autres produits	4	0,00	22	0,01	-18	-83,75
Total	186 165	95,10	154 227	106,66	31 938	20,71
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	56 614	28,92	42 072	29,10	14 542	34,56
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES	10	0,00	23	0,02	-13	-57,61
Achats de matières premières	56 624	28,92	42 095	29,11	14 529	34,51
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	4 093	2,09	-2 576	-1,78	6 669	258,89
Variation de stock (mat. premières)	4 093	2,09	-2 576	-1,78	6 669	258,89
606150 CARBURANTS - ESSENCE	377	0,19			377	#####
606160 CARBURANTS - GAS-OIL	3 960	2,02	4 518	3,12	-557	-12,34
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	3 537	1,81	2 479	1,71	1 058	42,66
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	132	0,07	255	0,18	-123	-48,08
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES			58	0,04	-58	-100,00
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			-5	-0,00	5	100,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER			61	0,04	-61	-100,00
615510 ENTRETIEN VEHICULE	2 317	1,18	1 797	1,24	521	28,98
615520 ENTRETIEN MATERIEL	183	0,09	38	0,03	145	382,17
615600 MAINTENANCE	124	0,06	117	0,08	7	6,00
616000 ASSURANCES A VENTILER	5 582	2,85	37	0,03	5 545	#####
616100 MULTIRISQUES	-1 958	-1,00	1 973	1,36	-3 931	-199,25
616102 ASSURANCE IVECO	-833	-0,43	995	0,69	-1 827	-183,74

DM

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
622600 HONORAIRES	3 107	1,59	3 025	2,09	82	2,71
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	66	0,03	43	0,03	23	54,25
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	228	0,12	200	0,14	28	13,84
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	81	0,04			81	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			91	0,06	-91	-100,00
625115 RESTAURANT	1 812	0,93	1 035	0,72	777	75,05
626100 FRAIS POSTAUX			128	0,09	-128	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	428	0,22	364	0,25	63	17,38
627200 FRAIS BANCAIRES NON TAX.	174	0,09	168	0,12	6	3,61
Autres achats & charges externes	19 317	9,87	17 375	12,02	1 942	11,18
Total	80 034	40,88	56 894	39,35	23 140	40,67
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 283	0,66	1 286	0,89	-3	-0,23
Impôts, taxes et versements ass.	1 283	0,66	1 286	0,89	-3	-0,23
641161 REMUNERATION DEROIN MICHEL	50 000	25,54	50 000	34,58		
641163 TNS CSG DEDUCTIBLE	5 109	2,61	5 149	3,56	-40	-0,78
641166 TNS DEROIN MICHEL	16 612	8,49	16 629	11,50	-17	-0,10
641167 RSI CONJOINT COLLABORATEUR	6 938	3,54	7 030	4,86	-92	-1,31
Salaires et traitements	78 659	40,18	78 808	54,50	-149	-0,19
646831 MADELIN SANTE + PREVOYANCE	1 874	0,96	1 752	1,21	123	7,00
Charges sociales	1 874	0,96	1 752	1,21	123	7,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 235	1,65	3 483	2,41	-248	-7,12
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 235	1,65	3 483	2,41	-248	-7,12
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA			5	0,00	-5	-100,00
Autres charges			5	0,00	-5	-100,00
Total	85 051	43,45	85 334	59,01	-282	-0,33
Resultat d'exploitation	-21 080	10,77	12 000	8,30	-9 080	-75,67
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	26	0,01			26	#####
Produits financiers	26	0,01			26	#####
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	2	0,00	31	0,02	-29	-94,71
Charges financières	2	0,00	31	0,02	-29	-94,71
Résultat financier	25	0,01	-31	-0,02	56	179,48
Quote-part des opérat. en commun						

DM

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Résultat courant	21 105	10,78	11 969	8,28	9 136	76,33
Produits exceptionnels						
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	127	0,07			127	#####
Charges exceptionnelles	127	0,07			127	#####
Résultat exceptionnel	-127	-0,07			-127	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 147	1,61	1 795	1,24	1 352	75,32
Impôt sur les bénéfices	3 147	1,61	1 795	1,24	1 352	75,32
Résultat de l'exercice	17 831	9,11	10 174	7,04	7 656	75,25

D.7

A.M RENOV'HABITAT
E.U.R.L.
Au capital de 20 120 Euros
Siège social : 19 Rue Capdal
66510 ST HIPPOLYTE
RCS : PERPIGNAN 492 707 286

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
31/10/2023**

Je soussigné, Monsieur Deroin Michel, Associé Unique de la Société « AM RENOV'HABITAT », société à responsabilité, au capital de 20120 euros, divisé en 2012 parts de 10 euros chacune

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gerant de la société, Monsieur Deroin Michel, Associé Unique, a établie et arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023, il a également établi le rapport de gestion sur les opérations desdits exercices écoulés.

Les conventions visées à l'article L.223-19 du code de Commerce intervenues au cours desdits exercices écoulés sont relatées dans le rapport de gestion établie par l'Associé unique,

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2023,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

D M

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 17831€ décide de l'affecter 17831 € au compte « autres réserves »

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

Aucun dividendes versés.

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

Aucun dividendes versés.

Exercice clos le 30 septembre 2020:

Aucun dividendes versés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convocation le concernant, cette résolution est adoptée par l'autre associé présent.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et l'associée unique

Michel Deroin
Associé Unique et Gerant

D M



A.M RENOV'HABITAT
S.A.R.L.
Au capital de 20 120 Euros
Siège social : 19 Rue Capdal
66510 ST HIPPOLYTE
RCS : PERPIGNAN 492 707 286

RAPPORT DE GESTION LE LA GERANCE
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023

Chèr Associé,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos au 30 septembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité au cours de l'exercice :

L'exercice écoulé a été marqué par un résultat net comptable bénéficiaire suite à une maintien de la marge .

Evolution prévisible et perspective d'avenir :

Nos objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} octobre sont de maintenir le C.A. et le taux de marge.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

R.A.S.

RESULTAT – AFFECTATION

Examen des comptes et résultats :

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Cet exercice se caractérise par un chiffre d'affaires de 195767€ contre 144601€ pour l'exercice précédent,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 78659€ contre 78808€ pour l'exercice précédent,

DM

Le montant des cotisations sociales s'élève à 1874€ contre 1752 €,

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à + 21080€ contre + 12000€ pour l'exercice précédent.

Le résultat financier fait apparaître un bénéfice de +25 € (différence entre les charges financières pour -1 € et les produits financiers pour 26€).

Le résultat courant avant impôts se traduit par un bénéfice de 21105€ contre un bénéfice de 11969 € pour l'exercice précédent.

1. Après prise en compte du résultat exceptionnel -127€ et de l'impôt sur les sociétés pour 3147€, l'exercice clos le 30 septembre 2023 se traduit par un résultat de 17831 € contre 10174€ pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir décider approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 17831 Euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le résultat de l'exercice au compte « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

Aucun dividendes de versés

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

Aucun dividendes de versés

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

Aucun dividendes de versés

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

Michel Deroin

DM



A.M RENOV'HABITAT
S.A.R.L.
Au capital de 20 120 Euros
Siège social : 19 Rue capdal
66510 ST HIPPOLYTE
RCS : PERPIGNAN 492 707 286

RAPPORT SPECIAL De la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle Du 31 octobre 2023
--

Chers Associés,

En application de l'article L 223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes :

- Monsieur DEROIN Michel, Associé Gérant , a perçu une rémunération brute globale de 50000Euros.
- La Société a pris en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives de Monsieur DEROIN Michel pour 18486 Euros.
- La Société a pris en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives de Mme HAMEAU Natacha, conjointe collaboratrice, pour 6938 Euros

LA GERANCE

Michel Deroin

