

RCS : DIEPPE Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00046 Numéro SIREN : 405 247 115 Nom ou dénomination : A & F Assurances
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 1109

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL A&F ASSURANCES

175 rue de la Briqueterie

76550 SAINT AUBIN SUR SCIE

NAF : 6622Z-

Siret : 40524711500018

Certifié conforme
La gérance



1 rue Descroizilles
76200 DIEPPE

Tél. 0235841125

Fax. 0235821225

Web. www.fcn.fr

 SOMMAIRE

Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	5 830	3 329	2 502	2 995
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 830	3 329	2 502	2 995
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	32 691		32 691	81 016
Fournisseurs débiteurs	56 808		56 808	39 336
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 596		6 596	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	67		67	1 684
Autres créances	122		122	2 362
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	150
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 536		38 536	134 580
Charges constatées d'avance	8 463		8 463	7 753
TOTAL ACTIF CIRCULANT	144 283		144 283	266 881
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	150 113	3 329	146 784	269 876

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>	7 622	7 622
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	762	
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	26 682	
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	7 452	27 444
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 518	35 067
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		1 363
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>		1 363
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>	51 361	
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>	2 605	51 199
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	38 557	91 692
<i>Personnel</i>	2 406	2 240
<i>Organismes sociaux</i>	2 807	2 515
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		9 148
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	41	24
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 484	2 221
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	7 738	16 148
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	4 005	74 407
<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL DETTES	104 266	234 809
<i>Ecarts de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	146 784	269 876

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue</i>	485 083	486 749	-1 665	-0,34
<i>Production stockée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Autres produits</i>	9		9	NS
Total	485 092	486 749	-1 656	-0,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock (m/ses)</i>				
<i>Achats de m.p. & aut.approv.</i>				
<i>Variation de stock (m.p.)</i>				
<i>Autres achats & charges externes</i>	49 734	46 173	3 560	7,71
<i>Taxes et paiements assimilés</i>	6 822	4 616	2 206	47,80
<i>Salaires et Traitements</i>	399 791	389 066	10 725	2,76
<i>Charges sociales</i>	17 307	9 035	8 272	91,55
<i>Amortissements et provisions</i>	1 433	1 258	174	13,84
<i>Autres charges</i>	2	7	-5	-72,98
Total	475 089	450 156	24 932	5,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 004	36 592	-26 589	-72,66
<i>Produits financiers</i>				
<i>Charges financières</i>				
Résultat financier				
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	10 004	36 592	-26 589	-72,66
<i>Produits exceptionnels</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
Résultat exceptionnel				
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	2 552	9 148	-6 596	-72,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 452	27 444	-19 993	-72,85

A & F Assurances
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Hameau des Vertus
76550 ST AUBIN SUR SCIE
405 247 115 RCS DIEPPE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 17 avril 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 7 451,53 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 451,53 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	7 451,53 euros
Soit 14,90 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 7 451,53 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 17 avril 2024.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance