

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT
REPARATION D'OUVRAGES EN METAUX
LE VILLAGE

07160 ACCONS
Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
INNOPARC
AVENUE MARC SEGUIN
07000 PRIVAS
04.75.66.39.39

SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT
LE VILLAGE

07160 ACCONS

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

FIDUCIAL EXPERTISE
INNOPARC
AVENUE MARC SEGUIN
07000 PRIVAS
04.75.66.39.39

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	21 878,60 euros
- Chiffre d'affaires :	14 109,00 euros
- Résultat net :	-3 272,55 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 PRIVAS
Le 31/07/2024

Pour Fiducial Expertise

Monsieur FRAISSE Joël
Directeur de région

Pour Fiducial Expertise

Monsieur CANOSI Joël
Directeur d'Agence

SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT
LE VILLAGE

07160 ACCONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	7 048	7 048		
Autres immobilisations corporelles	9 464	9 464		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	100		100	100
Autres immobilisations financières				
Total	16 612	16 512	100	100
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 867		20 867	24 151
Total	20 867		20 867	24 151
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	912		912	827
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	912		912	827
TOTAL ACTIF	38 390	16 512	21 879	25 078

	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 500	2 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	250	250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 812	12 368
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-3 273	-1 556
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	10 289	13 562
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		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	10 747	10 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	620	507
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	223	210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	11 590	11 517
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	21 879	25 078

	du 01/07/2023	%	du 01/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2024	CA	au 30/06/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	6 825	48,37	5 779	41,03	1 046	18,11
Total	6 825	48,37	5 779	41,03	1 046	18,11
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	929	6,58	676	4,80	253	37,42
Salaires et traitements	9 645	68,36	9 208	65,37	437	4,75
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges			2	0,01	-2	-100,00
Total	10 574	74,94	9 886	70,19	688	6,96
Résultat d'exploitation	-3 289	-23,31	-1 579	-11,21	-1 710	-108,28
Produits financiers	17	0,12	23	0,16	-6	-26,45
Charges financières						
Résultat financier	17	0,12	23	0,16	-6	-26,45
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-3 273	-23,19	-1 556	-11,05	-1 716	-110,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-3 273	-23,19	-1 556	-11,05	-1 716	-110,27

	du 01/07/2023	%	du 01/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2024	CA	au 30/06/2023	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
Consommations de l'exercice	6 825	48,37	5 779	41,03	1 046	18,11
Valeur ajoutée	7 284	51,63	8 306	58,97	-1 022	-12,31
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	929	6,58	676	4,80	253	37,42
Charges de personnel	9 645	68,36	9 208	65,37	437	4,75
Excédent brut d'exploitation	-3 289	-23,31	-1 577	-11,20	-1 712	-108,55
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges			2	0,01	-2	-100,00
Résultat d'exploitation	-3 289	-23,31	-1 579	-11,21	-1 710	-108,28
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	17	0,12	23	0,16	-6	-26,45
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-3 273	-23,19	-1 556	-11,05	-1 716	-110,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-3 273	-23,19	-1 556	-11,05	-1 716	-110,27

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/07/2023 au 30/06/2024 Durée : 12 mois	du 01/07/2022 au 30/06/2023 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-3 289	-1 577
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		2
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	17	23
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-3 273	-1 556

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.

ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2024

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.

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.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 048			7 048
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	9 464			9 464
Immobilisations financières.....	100			100
Total.....	16 612			16 612

Amortissements

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 048			7 048
Autres immobilisations corporelles..	9 464			9 464
Total.....	16 512			16 512

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 :

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	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	40-60				
Autres immobilisations corporelles	L	40-48				

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

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

- 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.	912	912	

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.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	250	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	250	10,00

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.....				
Dettes fiscales et sociales.....	843	843		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	10 747	10 747		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	11 590	11 590		

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.....	843
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 suretés 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 7 AFFUTAGE AMBULANT
LE VILLAGE

07160 ACCONS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Désignation de l'entreprise : SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT				Néant		
Adresse de l'entreprise : LE VILLAGE 07160 ACCONS						
Numéro SIRET* : 80229184900015						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :
				Exercice N, clos le : 30/06/2024		30/06/2023
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	16 512	030	16 512	
O	Immobilisations financières* (1)	040	100	042	100	100
Total I (5)		044	16 612	048	100	100
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072		074		
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	20 867	086	20 867	24 151
N	Charges constatées d'avance*	092	912	094	912	827
Total II		096	21 779	098	21 779	24 978
Total général (I + II)		110	38 390	112	21 879	25 078

PASSIF						Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*					120	2 500	2 500
	Ecarts de réévaluation					124		
P	Réserve légale					126	250	250
R	Réserves réglementées*					130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)					132	10 812	12 368
P	Report à nouveau					134		
R	Résultat de l'exercice					136	-3 273	-1 556
E	Subventions d'investissement					137		
S	Provisions réglementées					140		
	Total I					142	10 289	13 562
Provisions pour risques et charges Total II						154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)					156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)					164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)					166		
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) 169)					172	843	717
E	Comptes courants d'associés					173	10 747	10 800
S	Autres dettes					175		
	Produits constatés d'avance					174		
	Total III					176	11 590	11 517
Total général (I + II + III)						180	21 879	25 078
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	182	
V						ou créées au cours de l'exercice*		
O	(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.

										Néant			
Désignation de l'entreprise : SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT										Exercice N, clos le (1) 30/06/2024		Ex. N-1, clos le (2) 30/06/2023	
A - RESULTAT COMPTABLE													
P	Ventes de marchandises*	dont export	209							210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215							214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217							218	14 109		14 085
D	Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)									222			
	Production immobilisée*									224			
E	Subventions d'exploitation reçues									226			
X	Autres produits									230			
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	14 109		14 085
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			
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*									240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :									242	6 825		5 779
E	- mobilier - immobilier)												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :									244	929		676
	Rémunérations du personnel*									250	9 645		9 208
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252			
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)									254			
P	Dotations aux provisions									256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)									262			2
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles									260			
	Total des charges d'exploitation (II)									264	17 398		15 664
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	-3 289		-1 579
	Produits financiers (III)									280	17		23
D	Produits exceptionnels (IV)									290			
I	Charges financières (V)									294			
V	Charges exceptionnelles (VI)									300			
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			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	-3 273		-1 556
B - RESULTAT FISCAL										312		314	3 273
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			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				330			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									251			
G	Part de loyers dispensé 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 nouvelle (44 sexies)	986			Zone franche urbaine (44 octies a)	987						997	
	Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138			Bassins d'emploi à redynamiser	991						342	
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989							
	ZFANG (44 quaterdecies)	345			Investissements et souscriptions outre-mer	344							
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346										350	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655			Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643							
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647			Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648							
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990			Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649							
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS										352		354	3 273
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)									356			
E	Déficits antérieurs reportables* :											360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS										370		372	3 273
Bénéf. col.1, Déficit col.2													

Désignation de l'entreprise : SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT							Néant :		*	
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440	7 048	442		444		446	7 048	
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460	9 464	462		464		466	9 464	
R	Autres immos corp.	470		472		474		476		
Immob. financières		480	100	482		484		486	100	
TOTAL		490	16 612	492		494		496	16 612	

II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	7 048	532		534		536	7 048	
C	Inst. générales, agencs divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550	9 464	552		554		556	9 464	
R	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL			570	16 512	572		574		576	16 512

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations		1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou										
réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
					596			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT						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	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattach.	650		652		654		656
dépréciation	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				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		5 735
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		5 735
Déficits de l'exercice	860		3 273
TOTAL des déficits restant à reporter	870		9 007

(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	
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	
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	

Désignation de l'entreprise :	SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT		Néant :	☐	**
Exercice ouvert le :	01/07/2023	et clos le :	30/06/2024	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			0	
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			0	
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			0	
Variation négative des stocks	145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125			0	
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 normale et courante	150			0	
Total 3	152			0	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137		0	
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			0	
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 7 AFFUTAGE AMBULANT
LE VILLAGE

07160 ACCONS

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	14 109	14 085	0 %
Achats consommés			
Marge brute totale	14 109	14 085	0 %
Autres produits	17	23	-26 %
Autres charges	-17 398	-15 664	11 %
RESULTAT NET	-3 273	-1 556	-110 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs		
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	68	65
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	132	111
Solvabilité à court terme	20 024	23 434
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
Immobilisations	100	100
Stocks		
Créances et divers	912	827
Avoirs financiers	20 867	24 151
TOTAL EMPLOIS	21 879	25 078
Capital et réserves	13 562	15 118
Résultat net	-3 273	-1 556
Dettes financières	10 747	10 800
Dettes d'exploitation	843	717
TOTAL RESSOURCES	21 879	25 078
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
14 109	
Autres produits et charges	
-17 382	
Résultat net de l'exercice	
-3 273	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-12	
Variation de trésorerie	
-3 284	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
ōAFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 1A

LA FORMATION 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	14 109 100 %	14 085 100 %	24 0 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	14 109 100 %	14 085 100 %	24 0 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	14 109 100 %	14 085 100 %	24 0 %
MARGE BRUTE		14 109		14 085		24	
TOTALE		100 %		100 %		0 %	
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	-6 825	48	-5 779	41	-1 046	18 %	
VALEUR AJOUTEE	7 284	52	8 306	59	-1 022	-12 %	
Subventions et impôts	-929	7	-676	5	-253	37 %	
Frais de personnel	-9 645	68	-9 208	65	-437	5 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 289	23	-1 577	11	-1 712	-109 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.			-2	0	2	-100 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 289	23	-1 579	11	-1 710	-108 %	
Charges et prod. financiers	17	0	23	0	-6	-26 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-3 273	23	-1 556	11	-1 716	-110 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.							
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-3 273	23	-1 556	11	-1 716	-110 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 1B

LA FORMATION 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	14 109 100 %	14 085 100 %	24 0 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	14 109 100 %	14 085 100 %	24 0 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	14 109 100 %	14 085 100 %	24 0 %
MARGE BRUTE TOTALE		14 109 100 %		14 085 100 %		24 0 %	
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,...)	-4 296	30	-3 523	25	-773	22 %	
Utilisation de personnel interne	-9 645	68	-9 208	65	-437	5 %	
Utilisation de personnel externe	-2 130	15	-1 875	13	-255	14 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-929	7	-676	5	-253	37 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-383	3	-360	3	-23	6 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)							
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-3 273	23	-1 556	11	-1 716	-110 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/06/2024	30/06/2023	RESSOURCES	30/06/2024	30/06/2023
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 500	2 500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...			Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	11 062	12 618
			Résultat net de l'entreprise	-3 273	-1 556
			CAPITAUX PROPRES	10 289	13 562
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	100	100	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	10 747	10 800
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	100	100	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	21 036	24 361
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	20 936	24 261
Variation positive			Variation négative	3 326	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes		
Autres créances à court terme : débiteurs divers			Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	843	717
Charges constatées d'avance	912	827	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	912	827	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	843	717
Besoin en financement d'exp.	69	110	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	41		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	20 867	24 151	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	20 867	24 151	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	20 867	24 151	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	3 284	
TOTAUX EMPLOIS	21 879	25 078	TOTAUX RESSOURCES	21 879	25 078
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				20 936	-69
					20 867

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	14 109	14 085	24
Autres biens et services consommés	-6 825	-5 779	-1 046
Subventions et impôts	-929	-676	-253
Frais de personnel	-9 645	-9 208	-437
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses		-2	2
Charges et produits financiers	17	23	-6
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-17 382	-15 641	-1 740
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-3 273	-1 556	-1 716

de votre résultat ...

	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		24 151		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				3 273
Immobilisations nettes	100	100		
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	13 562	13 562		
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	912	827		85
Fournisseurs				
Dettes fiscales, sociales et autres	11 590	11 517	73	
Totaux des variations des comptes de bilan			73	3 357
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	20 867			3 284

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

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...		
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...	42	38
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...	42	38
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...	39	39
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...	19	16
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	68	65
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	132	111

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	20 024	23 434
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL 7 AFFUTAGE AMBULANT
LE VILLAGE

07160 ACCONS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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.....	912
-------------------	------------

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.....	843
Autres dettes.....	
Total.....	843

Produits constatés d'avance :

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

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	911,60
Total.....		911,60

Charges à payer :

428690	PROV COT URSSAF TNS	620,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	223,00
Dettes fiscales et sociales		843,00
Total.....		843,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	7 048		7 048	7 048
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		7 048	-7 048	-7 048
Installations tech., matériels, outillage	7 048	7 048		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	9 464		9 464	9 464
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		9 464	-9 464	-9 464
Autres immobilisations corporelles	9 464	9 464		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	100		100	100
Participations et créances rattachées	100		100	100
Autres immobilisations financières				
Total	16 612	16 512	100	100
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	5 803		5 803	3 055
512100 CE CPTÉ EXCEDENTS PROF.	13 434		13 434	20 217
530000 CAISSE	1 630		1 630	879
Disponibilités	20 867		20 867	24 151
Total	20 867		20 867	24 151
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	912		912	827
Charges constatées d'avance	912		912	827
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	912		912	827
TOTAL ACTIF	38 390	16 512	21 879	25 078

	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 500	2 500
Capital social ou individuel	2 500	2 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	250	250
Réserve légale	250	250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	10 812	12 368
Autres réserves	10 812	12 368
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-3 273	-1 556
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	10 289	13 562
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		
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	10 747	10 800
Associés et dettes financières diverses	10 747	10 800

	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
428690 PROV COT URSSAF TNS	620	507
. Personnel	620	507
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	223	210
. Autres dettes fiscales et sociales	223	210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	11 590	11 517
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	21 879	25 078

	du 01/07/2023	%	du 01/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2024	CA	au 30/06/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706001 PREST. SERV Z. MONTAGNE NS TVA	2 485	17,61	2 324	16,50	161	6,93
706002 PREST. SERVICES ZRR NS TVA	11 624	82,39	11 761	83,50	-137	-1,16
Production vendue	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	14 109	100,00	14 085	100,00	24	0,17
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606161 CARBURANTS,GAS-OIL NS TVA	2 164	15,34	2 141	15,20	23	1,10
606301 FOURN ENT ET PT EQUIPT NS TVA	210	1,49	15	0,11	194	#####
615501 ENTRETIEN MOBILIER NS TVA	1 054	7,47	547	3,88	507	92,72
616100 MULTIRISQUES	241	1,70	223	1,58	17	7,77
616101 ASSURANCE AUTO	627	4,44	595	4,22	32	5,44
622601 HONORAIRES NS TVA	2 080	14,74	1 825	12,96	254	13,94
622701 FRAIS D'ACTES & DE CONT NS TVA	50	0,35	49	0,35	1	1,67
627500 COMMISSIONS ET FRAIS NS	399	2,83	383	2,72	16	4,30
Autres achats & charges externes	6 825	48,37	5 779	41,03	1 046	18,11
Total	6 825	48,37	5 779	41,03	1 046	18,11
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	459	3,25	419	2,97	40	9,55
635800 AUTRES DROITS	470	3,33	257	1,82	213	82,91
Impôts, taxes et versements ass.	929	6,58	676	4,80	253	37,42
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	7 000	49,61	6 800	48,28	200	2,94
641161 CPLT REM GERANT CSG CFP	728	5,16	583	4,14	145	24,87

	du 01/07/2023	%	du 01/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2024	CA	au 30/06/2023	CA	en euros	%
641162 COTISATIONS OBLIG GERANT TNS	1 917	13,59	1 825	12,96	92	5,04
Salaires et traitements	9 645	68,36	9 208	65,37	437	4,75
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA			2	0,01	-2	-100,00
Autres charges			2	0,01	-2	-100,00
Total	10 574	74,94	9 886	70,19	688	6,96
Résultat d'exploitation	-3 289	-23,31	-1 579	-11,21	-1 710	-108,28
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	0,12	23	0,16	-6	-26,45
Produits financiers	17	0,12	23	0,16	-6	-26,45
Charges financières						
Résultat financier	17	0,12	23	0,16	-6	-26,45
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-3 273	-23,19	-1 556	-11,05	-1 716	-110,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-3 273	-23,19	-1 556	-11,05	-1 716	-110,27

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

En date du 07/09/2024

7 AFFUTAGE AMBULANT

EURL au capital de 2 500 € (deux mille cinq cents euros)

Dont le siège social se situe : Le village 07160 ACCONS

Enregistrée au RCS de RCS AUBENAS sous le numéro 802291849

Je soussigné(e) ESCOMEL Daniel, agissant en qualité de Gérant et seul associé de la société : 7 AFFUTAGE AMBULANT, a pris des décisions portant sur les points suivants :

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2024
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30/06/2024
3. Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 30/06/2024
4. Rémunération de l'associé unique au titre de ses fonctions de Gérant de la société

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution n°2 : Affectation des résultats

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de -3273 € (moins trois mille deux cent soixante-treize euros). Il a été décidé d'imputer cette perte sur le poste autres réserves.

Résolution n°3 : Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 30/06/2024

L'associé unique atteste qu'aucune convention réglementée telle que définie à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 30/06/2024.

Résolution n°4 : Rémunération de l'associé unique au titre de ses fonctions de Gérant de la société

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Gérant de la société pour l'exercice clôturé. L'associé unique déclare percevoir une rémunération de 7000 € (sept mille euros). La société prend en charge les cotisations obligatoires du gérant.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait à ACCONS, le 07/09/2024

SIGNATURE DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

