

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BERGERAC - 2401 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - 2832 - 2014 B 00384 - 492 310 065 - AFM RENOV

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 25/09/2021
N° du Dépôt : 2832
SIRENE : 492 340 065
N° de Gestion : 2016 BCC0384

A.F.M. RENOV

Le Bas Saint Agne

24150 LANQUAIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2020 au 30/06/2021*

Activité principale de l'entreprise : ENTREPRISE GLE BATIMENT

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à SAINT LAURENT DU VAR
Le 28/09/2021

GIRAUDO Isabelle
Comptable

*Certifié conforme
à l'original*

FREY Thierry
EXPERT COMPTABLE

Allaudienne d'Audit et de Conseil
Société d'Expertise Comptable
124, Av. du Général Leclerc
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. 93.07.45.34 - Fax 93.14.68.79
RCS Marseille 0384 713 085 APE 741 C

A.F.M. RENOV

Le Bas St Agne

24150 LANQUAIS

Tél Fax : 05 43 23 07 78 - Port : 06 10 50 13 63 06700 SAINT LAURENT DU VAR

Sau au Capital de 50 000 €

RM24 - 492 340 065

ALLAUDIENNE AUDIT ET CONSEIL

124 Av du Général Leclerc

Le palais Laurentin

04.93.07.45.34

A.F.M. RENOV

Le Bas Saint Agne

24150 LANQUAIS

COMPTES ANNUELS

ALLAUDIENNE AUDIT ET CONSEIL

124 Av du Général Leclerc

Le palais Laurentin

06700 SAINT LAURENT DU VAR

04.93.07.45.34

Désignation de l'entreprise		A.F.M. RENOV		Néant	
Adresse de l'entreprise		Le Bas Saint Agne		24150 LANQUAIS	
Numéro SIRET *		4 9 2 3 1 0 0 6 5 0 0 0 2 3			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 6 2 0 2 1		3 0 0 6 2 0 2 0		
		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
ACTIF	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	79 309	012		79 309	79 309	
	Autres *	014	850	016	850			
	Immobilisations corporelles *	028	6 085	030	4 756	1 329	1 896	
	Immobilisations financières *(1)	040		042				
Total I (5)		044	86 244	048	5 606	80 638	81 205	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 676	052		3 676	4 322	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 286	066		1 286	1 286	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	16 891	070		16 891	5 130
		Autres *(3)	072	7 300	074		7 300	10 278
	Valeurs mobilières de placement	080	170	082		170	170	
	Disponibilités	084	6	086		6	12 447	
	Charges constatées d'avance *	092	418	094		418	381	
	Total II	096	29 747	098		29 747	34 014	
	Total général (I+II)	110	115 991	112	5 606	110 385	115 219	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel *		120	60 000		60 000			
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126	2 100		2 100			
Réserves réglementées *		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132				
Report à nouveau		134	4 705		6 286			
Résultat de l'exercice		136	19 733		10 991			
Provisions réglementées		140						
Total I		142	37 662		57 395			
Provisions pour risques et charges		154						
Emprunts et dettes assimilées		156	25 740		29 034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	8 666		17 582			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	256	172	38 317	11 209		
Produits constatés d'avance		174						
Total III		176	72 723		57 825			
Total général (I + II + III)		180	110 385		115 219			
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

②

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

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire n° 302 Series

Déclaration de l'entreprise A. F. M. RENOV

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

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

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

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		et livraisons intracommunautaires					
		services *	217		218	131 381	134 410
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	3 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230	682	4 320
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	135 063	138 729
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	51 542	59 100
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	646	4 322
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : mobilier 4 896		- immobilier	242	26 730	23 926
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *	243		244	4 989	4 938
	Rémunérations du personnel *				250	52 551	49 554
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	17 615	16 072
	Dotations aux amortissements *				254	567	333
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	3	2
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	154 644	149 602
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	19 581	10 872
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	4	2
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294	156	121
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	19 733	10 991
RÉINTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	19 733
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpi-cis d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(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					997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		
	Zone FZA NG (44 quater bis)	345		Investissements outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies) A B C D E F G						
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2	352	354	22 733
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 11 599 dont imputés sur le résultat :					360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2	370	372	22 733

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A.F.M. RENOV

Le Bas Saint Agne

24150 LANQUAIS

COMPTES ANNUELS du 01/07/2020 au 30/06/2021

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan, Indicateurs financiers*
- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A*
- Compte de résultat Liasse 2033-B*
- Annexe*
- Détail Liasse 2033-A*
- Détail Liasse 2033-B*
- Annexe à la liasse fiscale*
- Tableau délais de paiement*

ALLAUDIENNE AUDIT ET CONSEIL

124 Av du Général Leclerc

Le palais Laurentin

06700 SAINT LAURENT DU VAR

04.93.07.45.34

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.F.M. RENOV
Le Bas Saint Agne
24150 LANQUAIS

relatifs à l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	110 385 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	131 381 Euros
- Résultat net comptable,	(19 733) Euros

Fait à SAINT LAURENT DU VAR
Le 28/09/2021

GIRAUDO Isabelle
Comptable

FREY Thierry
EXPERT COMPTABLE

Allaudienne d'Audit et de Conseil
Société d'Expertise Comptable
124, Av. du Général Leclerc
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. 03.07.66.34 - Fax 03.14.68.79
RCS Marseille N 394 713 ORS APE 741 C

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
Immobilisations	80 638	81 205
Stocks et en cours	3 676	4 322
Créances	25 477	16 693
Disponibilités	176	12 617
Comptes de régularisation	418	381
TOTAL DE L'ACTIF	110 385	115 219
Capitaux propres (Dont résultat)	37 662 19 733	57 395 10 991
Provisions risques et charges		
Dettes financières	25 996	29 076
Dettes d'exploitation	46 727	28 749
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	110 385	115 219

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	131 381	134 410
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	79 103 60.21	79 219 58.94
Marge brute globale % CA	79 103 60.21	79 219 58.94
Valeur ajoutée % CA	57 359 43.66	60 602 45.09
Excédent brut d'exploitation % CA	14 796 11.26	9 962 7.41
Résultat courant % CA	19 733 15.02	10 991 8.18
Résultat net % CA	19 733 15.02	10 991 8.18

RATIOS	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	25.36	28.41
Crédit moyen client (en nombre de jours)	43.18	13.22
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	33.34	64.23
Solvabilité à court terme	0.35	0.51
Autonomie financière	0.52	0.99

BILAN AU 30/06/2021

ACTIF

	Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	79 309	79 309		
Immob.corporelles nettes	1 329	1 896	29.91-	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	80 638	81 205	0.70-	↘
Stock matières, marchandises	3 676	4 322	14.95-	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	3 676	4 322	14.95-	↘
Avances fournisseurs	1 286	1 286		
Créances clients	16 891	5 130	229.30	
Autres créances	7 300	10 278	28.98-	
Comptes de régularisation	418	381	9.51	
VALEURS REALISABLES	25 894	17 075	51.65	↗
Disponibilités	176	12 617	98.60-	
ACTIF CIRCULANT	29 747	34 014	12.55-	↘
TOTAL GENERAL	110 385	115 219	4.20-	↘

PASSIF

	Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	Ecart %	
Capital	60 000	60 000		
Résultat de l'exercice	19 733	10 991	79.53-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	2 605	8 386	131.07-	
FONDS PROPRES	37 662	57 395	34.38-	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	37 662	57 395	34.38-	↘
Emprunts à court terme	24 016	28 990	17.16-	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	8 666	17 582	50.71-	
Dettes fiscales et sociales	25 653	11 167	129.72	
Autres dettes	12 664	42	NS	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	1 724	43	NS	
DETTES COURT TERME	72 723	57 825	25.76	↗
TOTAL GENERAL	110 385	115 219	4.20-	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	Ecart
Rotation des stocks	25.36	28.41	3.05-
Délai de paiement clients	43.18	13.22	29.97
Délai de paiement fournisseurs	33.34	64.23	30.89-
Fonds de roulement en jours	117.76	63.77	53.99-
Utilisation du fonds de roulement	113.03	63.66	49.38-
Trésorerie en jours	4.24	33.68	37.92-
Prélèvements / résultat			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : A . F . M . RENOV

30/06/2021

Détail des réintégrations diverses

Total des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

FONDS SOLIDARITE COVID

3 000

Total des déductions diverses

350

3 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 110 384.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 131 381.40 Euros et dégageant un déficit de 19 732.81- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

COVID19

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	79 309	79 309		
20700000 FONDS COMMERCIAL	79 309	79 309		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20500000 LOGICIEL	850	850		
28050000 AMORT LOGICIEL	850	850		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 329	1 896	567	29.91
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 887	3 887		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 197	2 197		
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	2 559	2 081	478	22.97
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFO.	2 197	2 108	89	4.23
TOTAL I	80 638	81 205	567	0.70
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	3 676	4 322	646	14.95
31000100 STOCKS MAT. PREMIERES FTURES	3 676	4 322	646	14.95
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 286	1 286		
40910000 FOURNISSEURS ACPTÉ VERSE	1 286	1 286		
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	16 891	5 130	11 762	229.30
41100000 CLIENTS	4 483	5 130	646	12.60
41700000 CREANCES/TRAV. NON ENCORE FACT	12 408		12 408	
AUTRES CREANCES	7 300	10 278	2 979	28.98
44566000 TVA DED S/ACHATS, BIENS ET SCE		766	766	100.00
44567000 CREDIT DE TVA		2 391	2 391	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	724		724	
44580000 REGULARISATION TVA	6 478	7 028	549	7.82
44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES	97	94	3	3.07
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	170	170		
50300000 ACTIONS	170	170		
DISPONIBILITES	6	12 447	12 441	99.95
51240000 BANQUE POP AQUITAINE CENTRE AT		12 441	12 441	100.00
51250000 BANQUE POPULAIRE 2	6	6		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	418	381	36	9.51
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	418	381	36	9.51
TOTAL II	29 747	34 014	4 268	12.55
TOTAL GENERAL	110 385	115 219	4 835	4.20

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	60 000	60 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	60 000	60 000		
RESERVE LEGALE	2 100	2 100		
10611000 RESERVE LEGALE	2 100	2 100		
REPORT A NOUVEAU	4 705	6 286	10 991	174.86
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		6 286	6 286	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	4 705		4 705	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 733	10 991	8 742	79.53
TOTAL I	37 662	57 395	19 733	34.38
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 740	29 034	3 294	11.34
16410000 EMPRUNT CRCA	8 990	8 990		
16420000 REALISAT PRET 9040891	15 025	20 000	4 975	24.87
51200000 BANQUE 00872144013	43	43		
51240000 BANQUE POP AQUITAINE CENTRE AT	1 681		1 681	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 666	17 582	8 916	50.71
40100000 FOURNISSEURS	8 085	17 018	8 934	52.49
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	581	564	17	3.07
	38 317	11 209	27 108	241.84
41100000 CLIENTS	12 408		12 408	
42100004 Rémun. TEULET Nathalie	38	36	2	4.12
43100000 URSSAF	10	10		
43702000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	27	18	9	50.17
43705000 CAISSE CONGES PAYES	21	36	15	41.63
43860000 ORGAN. SOCIAL CHARGES A PAYER	24 161	9 832	14 329	145.75
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)		1	1	100.00
44551000 RECEVEUR	460		460	
44571000 TVA COLLECTEE		156	156	100.00
44587000 TVA / FACTURES A ETABLIR	724	847	123	14.51
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	212	231	19	8.23
45500000 ASSOCIES, COMPTE COURANT	256	42	214	510.96
TOTAL III	72 723	57 825	14 898	25.76
TOTAL GENERAL	110 385	115 219	4 835	4.20

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	131 381	134 410	3 028	2.25
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	68 151	72 921	4 770	6.54
70640000 PRESTATIONS SERV 20%	23 500	8 595	14 906	173.42
70650000 PRESTATIONS SERV 10%	3 739	1 727	2 012	116.48
70660000 PREST SERV SOUS TRAITANT	35 991	51 167	15 175	29.66
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000		3 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000		3 000	
AUTRES PRODUITS	682	4 320	3 638	84.22
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2	5	4	69.72
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	680	4 315	3 635	84.24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	135 063	138 729	3 667	2.64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	51 542	59 100	7 558	12.79
60101000 ACHATS MAT. PREM. FOURNITURES		153	153	100.00
60102000 ACHAT MATIERE PREMIERES	51 404	58 785	7 381	12.56
60222000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	128	163	35	21.31
60800000 FRAIS FACTURES	43	20	23	117.17
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	33	20	13	66.70
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	646	4 322	4 968	114.95
60310000 VARIATION DE STOCKS MP	646	4 322	4 968	114.95
AUTRES CHARGES EXTERNES	26 730	23 926	2 805	11.72
60400000 ACHAT D ETUDES ET PREST SCES	90	413	323	78.21
60604000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	3 289	3 407	117	3.44
60605000 PETIT OUTILLAGE	3 842	1 436	2 407	167.65
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	1 056	1 148	92	7.98
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	7	505	498	98.70
61220000 CRE BAIL RENAULT MASTERW230JW	4 896	4 896		
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	103	189	86	45.70
61504000 ENTRETIEN REPARAT° MAT. TRANSP	568	303	265	87.55
61600000 PRIMES ASSURANCE	2 935	2 647	288	10.87
61601000 ASSURANCE PRET	217		217	
61860000 HABILLEMENTS	310	244	66	27.05
62120000 FRAIS DE STAGE	320		320	
62260000 HONORAIRES	4 122	4 040	82	2.03
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		57	57	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 046	1 430	616	43.08
62342000 CADEAUX CLIENTELE	140		140	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	38	71	33	46.52
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	189	223	33	15.02
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	1 405	1 482	77	5.19
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	806	1 086	280	25.78
62820000 ABONNEMENT	350	350	0	0.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 989	4 938	51	1.03
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2	24	26	107.63
63513000 CFE	405	485	80	16.41
63540000 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRE	4	88	84	95.46
63780000 TAXES DIVERSES	19		19	
63785000 CSG RDS DEDUCTIBLE	4 559	4 389	170	3.86

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	52 551	49 554	2 997	6.05
64100000 SALAIRES	551	1 239	688	55.53
64140000 INDEMNITE ACTIVITES PARTIELLES		115	115	100.00
64400000 REMUNERAT° GERANTS NON SALARIE	52 000	48 200	3 800	7.88
CHARGES SOCIALES	17 615	16 072	1 543	9.60
64500000 CHARGES SOCIALES	168	459	292	63.50
64600000 COTISATIONS EXPLOITANT	17 445	15 605	1 840	11.79
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3	8	4	57.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	567	333	235	70.50
68112000 DOT. AMORT SUR IMMO CORPORELLE	567	333	235	70.50
AUTRES CHARGES	3	2	2	92.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	3	2	2	92.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	154 644	149 602	5 042	3.37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	19 581	10 872	8 708	80.10
PRODUITS FINANCIERS	4	2	2	83.78
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4	2	2	83.78
CHARGES FINANCIERES	156	121	35	29.01
66100000 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNT	156	121	35	29.01
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	19 733	10 991	8 742	79.53

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			417.68
01/07/2020 01 S.A.N.	381.41		
01/07/2020 10 SFR ABOV AVANCE		0.90	
01/07/2020 10 HERCULE PRO. AVANCE		52.74	
01/07/2020 10 CREDIT BAIL AV		312.80	
01/07/2020 10 ASS CREDIT BAIL AV		14.97	
30/06/2021 10 ORANGE CONSTATE D'AVANCE	30.51		
30/06/2021 10 ABONEMENT CONSTATE D'AVANCE	52.73		
30/06/2021 10 CREDIT BAIL AV	312.80		
30/06/2021 10 ASS CREDIT BAIL AV	14.97		
30/06/2021 10 SFR CONSTATE D'AVANCE	6.67		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			581.32
01/07/2020 01 S.A.N.		564.00	
01/07/2020 10 AAC BILAN HOND 2020	564.00		
30/06/2021 10 SARL AAC BILAN 2020/21		576.00	
30/06/2021 10 ULYS A RECEVOIR		5.32	
43860000 ORGAN. SOCIAL CHARGES A PAYER			24 161.00
01/07/2020 01 S.A.N.		9 831.68	
01/07/2020 10 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER 20	1.18		
01/07/2020 10 RSI A PAYER 1SEM 2020	5 989.50		
01/07/2020 10 RSI A PAYER REGUL 2019	3 841.00		
30/06/2021 10 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		2.00	
30/06/2021 10 RSI SOLDE 2019 A PAYER		1 919.00	
30/06/2021 10 RSI 2020 A PAYER		15 779.00	
30/06/2021 10 RSI 2021 A PAYER		6 461.00	
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER			212.00
01/07/2020 01 S.A.N.		231.00	
01/07/2020 10 CFE A PAYE	231.00		
30/06/2021 10 CFE 2021 A PAYER		212.00	

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	
III - Article D. 441I.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	
IV - Article D. 441I.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	

"AFM RENOV "

Siège social : Le Bas St Agne-24150 LANQUAIS

S.A.R.L. au capital de 60.000 Euros

BERGERAC 2014 B 00384

R.C.S. BERGERAC 492 310 065

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
28 OCTOBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le vingt huit octobre,
à 9 heures 30

Les associés de la Société "AFM RENOV" se sont réunis au siège de la Société, en assemblée ordinaire sur convocation faite conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée est présidée par Mr TEULET Philippe Gérant et associé.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les associés présents.

Le président constate que la totalité des associés représentant la totalité des parts sur les 500 parts composant le capital social sont présents ou représentés.

Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé clos au 30 juin 2021,
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que l'inventaire,
- La feuille de présence
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le président indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion,
- Affectation des résultats.

Puis il donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

*Certifié conforme
à l'original*



AFM RENOV
Le Bas St Agne
24150 LANQUAIS
Tél Fax : 05 53 23 07 78 - Port : 06 10 90 13 63
Sarl au Capital de 60 000 €
RM24 - 492 310 065
Siret : 492 310 065 00023 APE 4332A

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport du gérant et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la gérante quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire soit – 19 732,81 euros de la façon suivante :

- Affectation du résultat au Compte « Report à nouveau» pour..... 19 732,81 €uros
Portant celui-ci, de -4 705,33 euros (débit) à – 24 438,14 euros (débit).

Cette résolution , mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à 52 000 €uros pour l'exercice 2020/2021. Comme pour les exercices précédents, l'ensemble des cotisations sociales, madelins et prévoyances du gérant sont totalement pris en charges par la société. Elles ont été respectivement de 17 444,50 euros pour les cotisations sociales du dirigeant et de 0 euros pour les versements dits « Madelin » de cet exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du procès verbal des présentes pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce qui précède , il a été dressé procès-verbal signé par le gérant.

LE GERANT