

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BERGERAC - 2401 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - 2835 - 2014 B 00384 - 492 310 065 - AFM RENOV

GREFFIER du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 25/09/2024
N° du Dépôt : 2835
SIRENE : 492 310 065
N° de Gestion : 2014 B 20584

A.F.M. RENOV

Le Bas Saint Agne

24150 LANQUAIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023*

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 29/09/2023

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 B 384 713 085 APE 741 C

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

ALLAUDIENNE AUDIT ET CONSEIL

124 Av du Général Leclerc

Le palais Laurentin

06700 SAINT LAURENT DU VAR

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. RENOVNéant ☐ *Adresse de l'entreprise Le Bas Saint Agne24150 LANQUAISNuméro SIRET * 4 9 2 3 1 0 0 6 5 0 0 0 2 3Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 3		Exercice N-1 clos le 3 0 0 6 2 0 2 2	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	79 309	012	79 309		79 309
	Autres *	014	850	016	850		
	Immobilisations corporelles *	028	6 085	030	5 705	380	851
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044	86 244	048	6 555	79 689	80 160
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 759	052		2 759	3 072
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 286	066		1 286	1 286
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 064	070	2 064	37 068
		Autres * (3)	072	4 895	074	4 895	12 648
	Valeurs mobilières de placement	080	170	082		170	170
	Disponibilités	084	516	086		516	516
	Charges constatées d'avance *	092	594	094		594	2 651
	Total II	096	12 284	098		12 284	57 410
	Total général (I+II)	110	98 528	112	6 555	91 973	137 569

PASSIF

		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	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'œuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134	29 305		24 438
	Résultat de l'exercice	136	18 134		4 867
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	50 929		32 795
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156	17 986		23 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	7 111		7 507
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	2 583		39 897
	Comptes courants d'associés	173	6 208		60
	Autres dettes	175	7 155		33 711
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	41 044		104 774
	Total général (I + II + III)	180	91 973		137 569
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A . E . M . RENO		Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 3		Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 2	
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue biens	215		214	
	services *	217		218	131 631
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	100
	Autres produits			230	0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	131 631
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	71 243
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	312
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 4 896 - immobilier)			242	25 455
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244	4 237
	Rémunérations du personnel *			250	25 085
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	13 438
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)	255		254	471
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	259		262	1
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260	260			2
Total des charges d'exploitation (II)			264	113 366	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	18 266
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	4
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	136
	Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	347		300	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	18 134
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	18 134
Réintégrations	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 cptes-cis d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option 249		(Part de loyers dispensés de réintégration)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	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	Zones de restructuration de la défense (44 octies A) 127	Zones de revitalisation rurales (44 septies) 138	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 bis octies) 991			
Investissements et souscriptions outre-mer 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser (BUD art 44 septies) 992	350	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septies) 993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	18 134
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 39...198 dont imputés sur le résultat :				360 18 134
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	0
				372	

A.F.M. RENOV

Le Bas Saint Agne

24150 LANQUAIS

COMPTES ANNUELS du 01/07/2022 au 30/06/2023

- 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 01/07/2022 au 30/06/2023.

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,	91 973 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	131 631 Euros
- Résultat net comptable,	18 134 Euros

Fait à SAINT LAURENT DU VAR
Le 29/09/2023

GIRAUDO Isabelle
Comptable

FREY Thierry
EXPERT COMPTABLE

M. LAUDRIENNE 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
N° SIRENE R 384 713 085 APE 741 C

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
Immobilisations	79 689	80 160
Stocks et en cours	2 759	3 072
Créances	8 245	51 001
Disponibilités	686	686
Comptes de régularisation	594	2 651
TOTAL DE L'ACTIF	91 973	137 569
Capitaux propres (Dont résultat)	50 929 18 134	32 795 4 867
Provisions risques et charges		
Dettes financières	24 194	23 660
Dettes d'exploitation	16 850	81 115
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	91 973	137 569

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	131 631	193 768
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	59 822 45.45	90 374 46.64
Marge brute globale % CA	59 822 45.45	90 374 46.64
Valeur ajoutée % CA	34 622 26.30	64 399 33.23
Excédent brut d'exploitation % CA	18 738 14.24	4 261 2.20
Résultat courant % CA	18 134 13.78	4 867 2.51
Résultat net % CA	18 134 13.78	4 867 2.51

RATIOS	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	13.88	10.70
Crédit moyen client (en nombre de jours)	5.33	68.87
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	22.27	20.99
Solvabilité à court terme	0.22	0.49
Autonomie financière	1.24	0.31

BILAN AU 30/06/2023

ACTIF

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	79 309	79 309		
Immob.corporelles nettes	380	851	55.35	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	79 689	80 160	0.59	↘
Stock matières, marchandises	2 759	3 072	10.17	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	2 759	3 072	10.17	↘
Avances fournisseurs	1 286	1 286		
Créances clients	2 064	37 068	94.43	
Autres créances	4 895	12 648	61.30	
Comptes de régularisation	594	2 651	77.59	
VALEURS REALISABLES	8 839	53 652	83.53	↘
Disponibilités	686	686		
ACTIF CIRCULANT	12 284	57 410	78.60	↘
TOTAL GENERAL	91 973	137 569	33.14	↘

PASSIF

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart %	
Capital	60 000	60 000		
Résultat de l'exercice	18 134	4 867	472.61	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	27 205	22 338	21.79	
FONDS PROPRES	50 929	32 795	55.29	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	50 929	32 795	55.29	↗
Emprunts à court terme	14 275	19 226	25.75	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	7 111	7 507	5.26	
Dettes fiscales et sociales	2 583	39 897	93.53	
Autres dettes	13 364	33 771	60.43	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	3 711	4 373	15.15	
DETTES COURT TERME	41 044	104 774	60.83	↘
TOTAL GENERAL	91 973	137 569	33.14	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart
Rotation des stocks	13.88	10.70	3.18
Délai de paiement clients	5.33	68.87	63.54
Délai de paiement fournisseurs	22.27	20.99	1.28
Fonds de roulement en jours	78.66	88.00	9.34
Utilisation du fonds de roulement	68.51	79.87	11.37
Trésorerie en jours	8.27	6.85	1.42
Prélèvements / résultat			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

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

30/06/2023

Détail des réintégrations diverses

Total des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Total des déductions diverses

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 91 972.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 131 631.40 Euros et dégageant un bénéfice de 18 133.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Informations générales complémentaires

NEANT

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 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	380	851	471	55.35
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 887	3 887		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 197	2 197		
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 508	3 037	471	15.51
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFO.	2 197	2 197		
TOTAL I	79 689	80 160	471	0.59
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	2 759	3 072	312	10.17
31000100 STOCKS MAT. PREMIERES FTURES	2 759	3 072	312	10.17
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 286	1 286		
40910000 FOURNISSEURS ACPTÉ VERSE	1 286	1 286		
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 064	37 068	35 003	94.43
41100000 CLIENTS	2 064	2 392	328	13.70
41700000 CREANCES/TRAV. NON ENCORE FACT		34 676	34 676	100.00
AUTRES CREANCES	4 895	12 648	7 753	61.30
40100000 FOURNISSEURS	2 145	54	2 091	NS
44567000 CREDIT DE TVA	414	1 344	930	69.20
44571000 TVA COLLECTEE	478	2 174	1 696	78.00
44580000 REGULARISATION TVA	1 755	8 980	7 226	80.46
44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES	103	96	7	6.98
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	170	170		
50300000 ACTIONS	170	170		
DISPONIBILITES	516	516		
51250000 BANQUE POPULAIRE 2	9	9		
53100000 CAISSE	508	508		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	594	2 651	2 057	77.59
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	594	2 651	2 057	77.59
TOTAL II	12 284	57 410	45 126	78.60
TOTAL GENERAL	91 973	137 569	45 597	33.14

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 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	29 305	24 438	4 867	19.91
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	29 305	24 438	4 867	19.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	18 134	4 867	23 000	472.61
TOTAL I	50 929	32 795	18 134	55.29
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 986	23 600	5 614	23.79
16420000 REALISAT PRET 9040891	14 275	19 226	4 951	25.75
51200000 BANQUE 00872144013	43	43		
51240000 BANQUE POP AQUITAINE CENTRE AT	3 668	4 330	662	15.30
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 111	7 507	395	5.26
40100000 FOURNISSEURS	6 495	6 931	435	6.28
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	616	576	40	7.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 583	39 897	37 314	93.53
42100004 Rémun. TEULET Nathalie	774	1 254	480	38.27
43100000 URSSAF	239	373	134	35.92
43702000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	741	797	56	7.00
43705000 CAISSE CONGES PAYES	568	669	101	15.05
43860000 ORGAN. SOCIAL CHARGES A PAYER	261	34 295	34 034	99.24
44587000 TVA / FACTURES A ETABLIR		2 270	2 270	100.00
44860000 ETAT. CHARGES A PAYER		241	241	100.00
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	6 208	60	6 148	NS
45500000 ASSOCIES, COMPTE COURANT	6 208	60	6 148	NS
AUTRES DETTES	7 155	33 711	26 555	78.77
41100000 CLIENTS	6 797	33 711	26 914	79.84
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	359		359	
TOTAL III	41 044	104 774	63 730	60.83
TOTAL GENERAL	91 973	137 569	45 597	33.14

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	131 631	193 768	62 137	32.07
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	66 736	85 114	18 379	21.59
70640000 PRESTATIONS SERV 20%	8 519	77 433	68 914	89.00
70650000 PRESTATIONS SERV 10%	19 832	8 479	11 353	133.90
70660000 PREST SERV SOUS TRAITANT	36 544	22 742	13 802	60.69
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		100	100	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		100	100	100.00
AUTRES PRODUITS	0	36	36	99.97
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	0	36	36	99.97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	131 631	193 904	62 273	32.12
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	71 243	102 698	31 455	30.63
60102000 ACHAT MATIERE PREMIERES	71 124	102 623	31 498	30.69
60222000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	104	39	65	165.01
60800000 FRAIS FACTURES	34	36	2	4.59
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	20		20	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	312	605	292	48.35
60310000 VARIATION DE STOCKS MP	312	605	292	48.35
AUTRES CHARGES EXTERNES	25 455	26 067	612	2.35
60400000 ACHAT D ETUDES ET PREST SCES	254	92	163	176.78
60604000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	4 241	3 790	451	11.89
60605000 PETIT OUTILLAGE	737	2 608	1 871	71.74
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	355	931	576	61.88
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	385	841	456	54.18
61220000 CRE BAIL RENAULT MASTERW230JW	4 896	4 896		
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 063		1 063	
61503000 ENTRETIEN REPARATION OUTILLAGE		110	110	100.00
61504000 ENTRETIEN REPARAT° MAT. TRANSP	762	1 280	518	40.50
61600000 PRIMES ASSURANCE	2 521	2 768	247	8.94
61601000 ASSURANCE PRET		187	187	100.00
61860000 HABILLEMENTS	145	404	258	64.00
61880000 CONSOMMATIONS DIVERSES		1	1	100.00
62260000 HONORAIRES	4 134	4 128	6	0.15
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		5	5	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	403	184	219	119.07
62342000 CADEAUX CLIENTELE	203		203	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	665	460	205	44.62
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	563	248	315	127.13
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	1 209	1 292	83	6.42
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	2 276	1 488	788	52.92
62810000 COTISATIONS	241		241	
62820000 ABONNEMENT	403	355	48	13.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 237	4 848	610	12.59
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	344	1	345	NS
63513000 CFE	506	510	4	0.79
63540000 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRE	7	5	2	38.68
63780000 TAXES DIVERSES		7	7	100.00
63785000 CSG RDS DEDUCTIBLE	3 381	4 328	947	21.87

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Eurps	%
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 085	47 287	22 202	46.95
64100000 SALAIRES	14 585	9 987	4 598	46.04
64140000 INDEMNITE ACTIVITES PARTIELLES		100	100	100.00
64150000 PRIME DU PARTAGE DE LA VALEUR	1 500		1 500	
64400000 REMUNERAT° GERANTS NON SALARIE	9 000	37 200	28 200	75.81
CHARGES SOCIALES	13 438	16 625	30 063	180.83
64500000 CHARGES SOCIALES	4 594	3 276	1 318	40.23
64600000 COTISATIONS EXPLOITANT	18 196	13 348	31 544	236.32
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	163	1	163	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	471	478	7	1.48
68112000 DOT. AMORT SUR IMMO CORPORELLE	471	478	7	1.48
AUTRES CHARGES	1	2	0	19.08
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	2	0	19.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	113 366	198 609	85 243	42.92
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	18 266	4 704	22 970	488.28
PRODUITS FINANCIERS	4	4	0	8.93
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4	4	0	8.93
CHARGES FINANCIERES	136	167	31	18.39
66100000 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNT	136	167	31	18.39
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	18 134	4 867	23 000	472.61

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			593.93
01/07/2022 01 S.A.N.	2 650.70		
30/07/2022 10 CRANCE CONSTATE D'AVANCE		30.51	
30/07/2022 10 ABONNEMENT CONSTATE D'AVANCE		47.95	
30/07/2022 10 CREDIT BAIL CONSTATE D'AVANCE		312.80	
30/07/2022 10 CREDIT BAIL CONSTATE D'AVANCE		14.97	
30/07/2022 10 SFR CONSTATE D'AVANCE		6.67	
30/07/2022 10 RSI CONST D'AVANCE/ BAISSE 64		2 237.80	
30/06/2023 10 CCA - CRE BAIL RENAULT MASIE	312.80		
30/06/2023 10 CCA - SOLOCAL	226.09		
30/06/2023 10 CCA - HERCULEPRO	55.04		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			616.30
01/07/2022 01 S.A.N.		576.00	
30/07/2022 10 SARL AAC BILAN 2021/22	576.00		
30/06/2023 10 CAP - SIST BTP 03.23		9.55	
30/06/2023 10 CAP - SIST BTP 04.23		11.96	
30/06/2023 10 CAP - SIST BTP 05.23		12.00	
30/06/2023 10 CAP - SIST BTP 06.23		6.79	
30/06/2023 10 SARL AAC BILAN 2022/2023		576.00	
43860000 ORGAN. SOCIAL CHARGES A PAYER			261.00
30/06/2023 10 CAP - CFE 1SEM23		261.00	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			358.77
30/06/2023 10 CAP - ESCOTA 06/2023		4.43	
30/06/2023 10 CAP - SFR		2.02	
30/06/2023 10 CAP - ARRETE DE COMPTE 2TR23		285.28	
30/06/2023 10 CAP - MAAF		67.04	

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. 441.-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. 441.-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
21 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt et un 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 2023,
- 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 2023,
- 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 2023, 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 bénéficiaire soit +18 133,75 euros de la façon suivante :

- Affectation du résultat au Compte « Report à nouveau» pour..... 18 133,75 €uros
Portant celui-ci, de -29 304,79euros (débiteur) à – 11 171,04 euros (débiteur).

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 9 000 €uros pour l'exercice 2022/2023. 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 18 196,10 euros pour les cotisation 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