

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/11/2024 - B2024/008816 - 2010 B 00570 - 523 715 399 - A.F.D. COURTAGE D'ASSURANCES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AFD COURTAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 8 RUE ANDRE AMPERE		56260 LARMOR PLAGE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 52371539900037		Néant ☐	
		Exercice N clos le 13 11 22 02 31	
		N-1 13 11 22 02 21	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Désignation de l'entreprise : AFD COURTAGE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...000.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	230 518	204 565
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 312	25 953
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	259 330	236 018
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 590	89 503
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	677 101	584 690
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	125 373	67 800
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 573	17 741
	Dettes fiscales et sociales	DY	76 789	61 639
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	18 593	81 499
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	970 020	902 873
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 229 350	1 138 891
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	936 919	851 282
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits significatifs suivants :

- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 889 637 € contre 791 745 € sur l'exercice précédent.
- La capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevée à 31 109 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'éléments significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- 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, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au plan comptable général modifié 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 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	836 357	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	21 857		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 879		
Installations générales agencements aménagements divers	16 159		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 531		2 077
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	90 426		2 077
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	700		
TOTAL	715		
TOTAL GENERAL	927 498		2 077

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		836 357	836 357
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			21 857	21 857
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 879	5 879
Installations générales agencements aménagements divers			16 159	16 159
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			48 608	48 608
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			92 503	92 503
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			700	700
TOTAL			715	715
TOTAL GENERAL			929 575	929 575

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	20 050	1 552		21 602
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		21 582	110		21 692
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 879			5 879
Installations générales agencements aménagements divers		14 844	190		15 035
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 915	5 944		35 859
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	72 221	6 244		78 466
	TOTAL GENERAL	92 271	7 796		100 068
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 552			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	110				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	190				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	5 944				
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	6 244			
	TOTAL GENERAL	7 796			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	951				951
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	951				951
TOTAL GENERAL	951				951

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	700	700	
Clients douteux ou litigieux	1 172	1 172	
Autres créances clients	16 545	16 545	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786	786	
Impôts sur les bénéfices	591	591	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	223 399	223 399	
Débiteurs divers	15 144	15 144	
Charges constatées d'avance	2 655	2 655	
TOTAL	260 991	260 991	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	51 591	18 490	33 101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 573	20 573		
Personnel et comptes rattachés	32 700	32 700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 488	27 488		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	16 601	16 601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677 101	677 101		
Autres dettes	18 593	18 593		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	844 647	811 546	33 101	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 913			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	16 545
Autres créances	12 722
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	29 267

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	16 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 943
Dettes fiscales et sociales	58 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 690
Total	85 773

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 655
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	2 655

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 491
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	49 491

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 08/10/2019 auprès du CIC
Montant initial de cette garantie : 114 000
Montant restant dû en capital : 49 491
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/02/2026
Nature de la sûreté réelle : Caution solidaire de M. et MME FAURE
:

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements reçus

A.F.D. COURTAGE D'ASSURANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue André Ampère à Larmor-Plage (Morbihan)
523 715 399 RCS LORIENT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à de 23 312 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **23 312 euros**

En totalité au compte « Autres réserves » : **23 312 euros**
Lequel s'élève ainsi, après affectation, à 253 830 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

