

Désignation de l'entreprise : SASU A.F.G. BOIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 8		
Adresse de l'entreprise : 154 ROUTE DE LA BRIDOIRE		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 8 4 3 4 8 5 5 7 4 0 0 0 3 5		Néant ☐ *		
		Exercice N, clos le, 30062024	N-1 31102023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
		CX	CQ	
		AF	AC	
		AH	AI	
		AJ	AK	
		AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AC	
		AP	AC	
		AR	AS	
		AT	AU	
		AV	AW	
		AX	AY	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT
			CU	CV
			BB	BC
			BD	BE
			BF	BG
			BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
		BN	BO	
		BP	BQ	
		BR	BS	
		BT	BU	
	CREANCES	BV	BW	
		BX	BY	
		BZ	CA	
		CB	CC	
		CD	CE	
Comptes de régularisation	CF	CG		
	CH	CI		
	CJ	CK		
	CW			
	CM			
	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks :		
		Créances :		

Désignation de l'entreprise SASU A.F.G. BOIS			Néant ☐ *				
			Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :41 000.....)		DA	41 000	41 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC				
	Réserve légale (3)		DD	4 100	4 100		
	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	193 297	192 671		
	Report à nouveau		DH				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	64 494	627		
	Subventions d'investissement		DJ				
	Provisions réglementées *		DK				
	TO TAL (I)		DL	302 891	238 397		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
		Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP				
	Provisions pour charges		DQ				
	TO TAL (III)		DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS				
	Autres emprunts obligataires		DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	349 714	496 621		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	62 088	59 845		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 505 190	1 196 951		
	Dettes fiscales et sociales		DY	75 094	51 128		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA	28 263	28 661		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB				
TO TAL (IV)		EC	2 020 350	1 833 205			
Ecart de conversion passif *		ED					
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	2 323 241	2 071 603			
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C				
			1D				
			1E				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 757 523	1 517 302		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 665	102 404			

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 323 241** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 240 211** euros et un total **charges** de **5 175 718** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **64 494** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2023** et finit le **30/06/2024**.

Il a une durée de **8** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 060					9 060
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 060					9 060
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	390 388		1 975		7 556	384 807
	Instal., agencement, aménagement divers			3 677			3 677
	Matériel de transport	49 520					49 520
	Matériel de bureau, mobilier	23 127		2 625			25 752
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	463 034		8 277		7 556	463 756
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		472 094		8 277		7 556	472 816

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	7 379	1 161		8 540
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 379	1 161		8 540
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	101 306	53 548	7 556	147 299
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		308		308
	Matériel de transport	6 248	6 052		12 300
Matériel de bureau, mobilier	7 099	3 319		10 418	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 654	63 227	7 556	170 325
TOTAL		122 032	64 388	7 556	178 865

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		43 706		43 706
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		43 706		43 706
TOTAL GENERAL			43 706		43 706
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			43 706		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	46 926	46 926	
	Autres créances clients	1 100 359	1 100 359	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	600	600	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	183 822	183 822	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 338	1 338	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	14 206	14 206	
	Charges constatées d'avances	13 844	13 844	
	TOTAL DES CREANCES	1 361 096	1 361 096	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 665	3 665		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	346 049	83 223	250 683	12 144
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 505 190	1 505 190		
	Personnel et comptes rattachés	27 060	27 060		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 817	28 817		
	Impôts sur les bénéfices	9 368	9 368		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 199	7 199		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 649	2 649		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	62 088	62 088		
	Autres dettes	28 263	28 263		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 020 350	1 757 523	250 683	12 144
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 103			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	62 088			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Produits à recevoir		2 544
Autres créances		2 544
FRS - AVOIRS A RECEVOIR	1 206	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 338	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		360 239
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 163
ICNE	499	
INT. COURUS SUR CONCOURS BANCAIRES	3 665	
Emprunts et dettes financières divers		6 435
Int CC - C/C PERSONNES PHYSIQUES A PAYER	6 435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		302 083
FRS - FACTURES NON PARVENUES	302 083	
Dettes fiscales et sociales		38 137
PROVISION CONGES PAYES	16 695	
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	6 000	
PERSONNEL - INTERESSEMENT NET	4 365	
PROVISION CHARGES SUR CP	6 487	
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	2 700	
ETAT - CHARGES A PAYER	1 891	
Autres dettes		9 420
CLTS - AVOIRS A ETABLIR	9 420	

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		41 000,00	1,0000	41 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		41 000,00	1,0000	41 000,00

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION	01/07/2024 30/06/2025	13 844	13 844
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			13 844

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des produits exceptionnels		5 453
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 453
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 453	
Total des charges exceptionnelles		4 174
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 770
CHARGES EXCEP ND	270	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		403
DOT. EXCEP. AMORT. IMMOS CORPO	403	
Résultat exceptionnel		1 279