

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/04/2025 - 8742 - 2005 B 80406 - 487 620 858 - A.F.I.

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

487 620 858 RCS Montpellier

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	624,17	492,99	131,18	0,04	339,24	0,16
Immobilisations financières	34 001,00	34 001,00				
ACTIF IMMOBILISÉ	34 625,17	34 493,99	131,18	0,04	339,24	0,16
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises					178,56	0,08
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 870,89	28 870,89				
Autres créances	165 975,10	159 705,10	6 270,00	2,04	7 183,31	3,31
Valeurs mobilières de placement					156 328,00	72,05
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	301 463,66		301 463,66	97,92	52 934,07	24,40
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	496 309,65	188 575,99	307 733,66	99,96	216 623,94	99,84
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	530 934,82	223 069,98	307 864,84	100,00	216 963,18	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 325 600,00)		325 600,00	105,76	325 600,00	150,07
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		32 560,00	10,58	32 560,00	15,01
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		-192 261,01	-62,44	-445 939,17	-205,53
Résultat de l'exercice		3 365,85	1,09	253 678,16	116,92
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		169 264,84	54,98	165 898,99	76,46
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		600,00	0,19	600,00	0,28
Autres dettes		138 000,00	44,82	50 464,19	23,26
Produits constatés d'avance					
DETTES		138 600,00	45,02	51 064,19	23,54
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		307 864,84	100,00	216 963,18	100,00

Certifié Conforme

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			0,02						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			0,02						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			17 106,89		50 228,18		-33 122	-65,93	
Impôts, taxes et versements assimilés					10 021,09		-10 021	-100,00	
Rémunérations du personnel					7 000,00		-7 000	-100,00	
Charges sociales			1 345,00		1 912,00		-567	-29,84	
Dotations aux amortissements			208,06		208,06			0,00	
Dotations aux provisions									
Autres charges			0,02		20,00		-20	-100,00	
Total des charges d'exploitation			18 659,97		69 389,33		-50 730	-73,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-18 659,95		-69 389,33		50 730	73,11	
Produits financiers			7 025,80		9 872,24		-2 847	-28,83	
Produits exceptionnels			15 000,00		341 409,21		-326 409	-95,60	
Charges financières									
Charges exceptionnelles					28 213,96		-28 213	-100,00	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			3 365,85		253 678,16		-250 313	-98,66	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
Total des Produits			22 025,82		351 281,45		-329 256	-93,72	
Total des Charges			18 659,97		97 603,29		-78 944	-80,87	
RÉSULTAT NET			3 365,85		253 678,16		-250 313	-98,66	
Bénéfice					Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

SARL A.F.I.

3 LOTISSEMENT SOGEVAL

34140 MEZE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 307 864,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 365,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/02/2025 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 34 625

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	624			624
Immobilisations financières	34 001			34 001
TOTAL	34 625			34 625

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 34 494

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	285	208		493
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	34 001			34 001
TOTAL	34 286	208		34 494

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informat	624	493	131	3 ans
TOTAL	624	493	131	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 194 846

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	194 846	194 846	
TOTAL	194 846	194 846	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 188 576**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	188 576				188 576
Comptes financiers					
Total	188 576				188 576

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 4 000

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 000
Disponibilités	
TOTAL	4 000

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 325 600

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8800	37,00	325 600
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8800	37,00	325 600

4.2 - Etat des dettes = 138 600

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	138 000	138 000		
Fournisseurs	600	600		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	138 600	138 600		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 600

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	600
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	600

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Le 24/12/2024 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune est réalisé pour un montant de 15 000 €

Les associés indiquent leur souhait de l'application de la clause de retour à meilleure fortune pour la totalité de l'abandon de compte courant réalisé en 2023, à savoir 187 409.21 €

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	325 600	325 600	325 600	325 600	325 600
b) Nombre d'actions émises	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 574	111 886	-66 315	-50 814	-35 866
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 574	111 886	-66 315	-50 814	-35 866
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3 366	253 678	-118 392	-50 814	-348 584
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	0	13	-8	-6	-4
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	29	-13	-6	-40
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 345	8 912	9 664	9 568	7 469

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet LK EXPERTISE HERAULT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL A.F.I.,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	307 865
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	3 366

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour LK EXPERTISE HERAULT
Fait à MEZE le 12/02/2025

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

A.F.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 325 600 euros
Siège social : 3, Lotissement Sogéval - BP 24
34140 MEZE
487 620 858 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} AVRIL 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice 3 365,85 €

Affectation :

Au compte « Report à nouveau » 3 365,85 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1^{er} avril 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

