

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00062

Numéro SIREN : 429 691 900

Nom ou dénomination : SARL AUTHENTIQUE FENETRE

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2022 sous le numéro de dépôt 7068

Liasse Fiscale

comptes approuvés par
l'assemblée générale
tenue le 21/11/22

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		33 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 16000 ANGOULEME		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Adresse de l'entreprise		33 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 16000 ANGOULEME		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET *		4 2 9 6 9 1 9 0 0 0 0 5 5		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le 3 1 0 7 2 0 2 2		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 313	AG	12 053		3 260	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 118	AS	16 976		3 143	
	Autres immobilisations corporelles	AT	250 917	AU	228 375		22 542	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH	1 900	BI			1 900		
TOTAL (II)		BJ	288 249	BK	257 403		30 845	
ACTIF CIRCUANT - STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	56 081	BM			56 081	
	En cours de production de biens	BN		BO				
	En cours de production de services	BP		BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
	Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	97 745	BY			97 745
		Autres créances (3)	BZ	20 505	CA			20 505
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités		CF	235 101	CG			235 101	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	28 404	CI			28 404	
TOTAL (III)		CJ	437 836	CK			437 836	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	726 085	IA	257 403		468 681
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Liase Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53.A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		AUTHENTIQUE FENETRE		1 2			
Adresse de l'entreprise :		33 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 16000 ANGOULEME		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET *		4 2 9 6 9 1 9 0 0 0 0 0 5 5		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le 3 1 1 0 7 1 2 0 2 2			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
MOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 313	AG	12 053		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 118	AS	16 976		
	Autres immobilisations corporelles	AT	250 917	AU	228 375		
MOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	1 900	BI	1 900		
	TOTAL (II)	BJ	288 249	BK	257 403	30 845	
	MOBILISATIONS FINANCIERES	Matières premières, approvisionnements	BL	56 081	BM	56 081	
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	97 745	BY	97 745		
Autres créances (3)		BZ	20 505	CA	20 505		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
ACTIF MOBILISÉ *	Disponibilités	CF	235 101	CG	235 101		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	28 404	CI	28 404		
	TOTAL (III)	CJ	437 836	CK	437 836		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	726 085	1A	257 403	468 681	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		AUTHENTIQUE FENETRE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....53.000...)	DA	53 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 300		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	7 952		
	Report à nouveau	DH	(18 491)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 988		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	92 750		
	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	129 225		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	117		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	135 268		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	67 632		
	Dettes fiscales et sociales	DY	43 690		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	375 932			
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	468 681		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG	286 111			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IH				

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

BASE Experts-comptables Janvier 2022

Annexes aux Comptes Annuels**AUTHENTIQUE FENETRE****ANNEXE**

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/07/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/07/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 468 681,22 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 44 988,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/10/2022 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AUTHENTIQUE FENETRE**ANNEXE**

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)****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 au titre de l'exercice clos au 31.07.2022

AUTHENTIQUE FENETRE

ANNEXE

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

AUTHENTIQUE FENETRE

ANNEXE

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 288 249 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 313			15 313
Immobilisations corporelles	287 937	2 777	19 679	271 036
Immobilisations financières	1 900			1 900
TOTAL	305 150	2 777	19 679	288 249

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 257 403 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 012	2 041		12 053
Immobilisations corporelles	248 285	16 343	19 277	245 350
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	258 297	18 384	19 277	257 403

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	10 513	10 378	135	de 1 à 3 ans
Site internet	4 800	0	4 800	3 ans
Matériel et outillage	20 118	16 976	3 143	de 2 à 8 ans
Instal./agenc.divers	27 029	26 223	806	de 2 à 10 ans
Agencements depot	53 059	26 223	26 836	de 4 à 10 ans
Matériel de transport	138 491	129 395	9 096	de 1 à 6 ans
Mat.bureau & informatique	19 964	17 835	2 129	de 1 à 5 ans
Mobilier	12 374	9 981	2 392	de 2 à 10 ans
TOTAL	286 349	237 011	49 338	

3.2 - Etat des créances = 148 554 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 900		1 900
Actif circulant & charges d'avance	146 654	146 654	
TOTAL	148 554	146 654	1 900

AUTHENTIQUE FENETRE**ANNEXE**

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 28 404 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AUTHENTIQUE FENETRE

ANNEXE

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 53 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5300	10,00	53 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5300	10,00	53 000

4.2 - Etat des dettes = 240 663 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	129 225	39 404	89 821	
Dettes financières diverses	117	117		
Fournisseurs	67 632	67 632		
Dettes fiscales & sociales	43 690	43 690		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	240 663	150 842	89 821	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 626 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	52
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 661
Dettes fiscales & sociales	7 913
Autres dettes	
TOTAL	13 626

AUTHENTIQUE FENETRE**ANNEXE**

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres Informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTHENTIQUE FENETRE**ANNEXE**

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 2 940 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	2 940
TOTAL	2 940

AUTHENTIQUE FENETRE

ANNEXE

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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.

8.1 - Charges constatées d'avance = 28 404 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	28 404
TOTAL	28 404

8.2 - Charges à payer = 13 626 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	52
Int courus/emprunts(168840)	52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 661
Fourn fact. non parv.(408100)	5 661
Dettes fiscales et sociales :	7 913
Prov congés a payer(428200)	3 166
Personnel charges a payer(428600)	2 000
Charges sur congés(438200)	1 517
Etat charges a payer(448600)	1 230
TOTAL	13 626

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

.....
L'affectation du résultat proposée est conforme à la loi et aux statuts de la Société.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice écoulé ainsi qu'il suit :

- **Bénéfice** **44.988€**
 - A l'amortissement du poste « Report à nouveau » négatif,.....18.491€
 - Le solde, au poste « autres réserves », pour la somme de26.497€

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

EXTRAIT DES DÉCISIONS

.....
L'Associé Unique,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé ainsi qu'il suit :

- **Bénéfice** **44.988€**
 - A l'amortissement du poste « Report à nouveau » négatif,.....18.491€
 - Le solde, au poste « autres réserves », pour la somme de26.497€

Fait à ANGOULEME
Le 21 novembre 2022
Pour copie certifiée conforme à l'original

Eric MALLET
Gérant

