

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01013 Numéro SIREN : 394 175 624 Nom ou dénomination : A.F-SOLUTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/046045

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	26 102	26 103		191
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	39 948	29 404	10 544	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	121 322	106 658	14 664	13 166
	Autres immobilisations corporelles	225 819	130 269	95 550	112 976
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 207		9 207	9 195
	TOTAL (II)	422 399	292 434	129 965	135 528
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	281 706		281 706	275 717
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 198 390	17 062	1 181 327	779 125
	Autres créances	649 973		649 973	215 888
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				200 000
	DISPONIBILITES	38 643		38 643	181 644
	Charges constatées d'avance	47 868		47 868	15 639
	TOTAL (III)	2 216 580	17 062	2 199 517	1 668 013
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 638 978	309 496	2 329 482	1 803 541

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

9 207

9 195

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 027 158	773 444
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	78 619	253 715
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 325 777	1 247 159
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	63 051	63 051
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	63 051	63 051
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	364 313	
	Emprunts et dettes financières divers	21 963	14 922
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423 470	290 782
	Dettes fiscales et sociales	122 089	186 628
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 819	1 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	940 654	493 331
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 329 482	1 803 541
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	78 618,54	253 714,56
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	940 654	493 331
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	239 313	

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 2 329 482 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 3 392 287 euros et un total **charges** de 3 313 669 euros, dégageant ainsi un résultat de 78 619 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.
Il a une durée de 12 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 :

Provision pour litige

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CHANGEMENTS DE METHODE

Pour la première application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, la société a opté pour un traitement prospectif. Cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres d'ouverture.

L'étude des immobilisations n'ayant pas permis d'identifier des composants de valeur significative et de durée d'amortissement différente de l'ensemble dont ils font partie, il a été décidé de ne pas décomposer.

Les durées d'usage des immobilisations en service au 1^{er} janvier 2005 étant équivalentes aux durées d'utilité, il a été décidé de ne pas modifier les durées d'amortissements.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	26 102					26 102
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 102					26 102
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement	28 830		11 118			39 948
	Instal technique, matériel outillage industriels	112 822		29 514		21 014	121 322
	Instal., agencement, aménagement divers	185 571					185 571
	Matériel de transport	4 502		334		425	4 411
	Matériel de bureau, mobilier	30 863		4 973			35 837
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	362 588		45 940		21 439	387 089
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 195		13			9 207
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 195		13			9 207
TOTAL		397 885		45 953		21 439	422 399

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	25 911	191		26 103
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 911	191		26 103
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	28 830	574		29 404
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 656	7 003		106 658
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	83 303	17 006		100 309
	Matériel de transport	4 416	197	425	4 188
	Matériel de bureau, mobilier	20 241	5 530		25 771
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		236 446	30 311	425	266 331
TOTAL		262 357	30 502	425	292 434

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
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							

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

200 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

200 000,00

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	63 051			63 051
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	63 051			63 051
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	26 834		26 834	
	Sur comptes clients	17 062			17 062
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	43 897		26 834	17 062
TOTAL GENERAL		106 948		26 834	80 114
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				26 834	
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.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 207	9 207	
	Clients douteux ou litigieux	20 471	20 471	
	Autres créances clients	1 177 919	1 177 919	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 698	1 698	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	58 514	58 514	
	Taxes sur la valeur ajoutée	127 550	127 550	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	462 211	462 211	
	Charges constatées d'avances	47 868	47 868	
	TOTAL DES CREANCES	1 905 437	1 905 437	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	239 313	239 313		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	125 000	125 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	423 470	423 470		
	Personnel et comptes rattachés	42 651	42 651		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 044	67 044		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	490	490		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 904	11 904		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	21 963	21 963		
	Autres dettes	8 819	8 819		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	940 654	940 654		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		179 263			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		54 263			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		21 963			

DISTRIFLEX SERVICE
Société par Actions Simplifiée
Capital : 200 000 €
Siège : 26 Rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU
394 175 624 RCS LYON

*
* *

EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS
SOUMISES ET VOTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

* *
*

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition de la présidence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit 78 619 €, au compte Autres Réserves.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la présidence à l'effet de déposer les comptes annuels au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Conformément à la loi, les présentes seront déposées au GTC de LYON.

Fait à CHASSIEU, le 30 septembre 2020

LE PRESIDENT
M. Slimane TEBBAKH

