

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 23/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/037194

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	11 118	1 686	9 432	10 544
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 469	1 469		14 664
	Autres immobilisations corporelles	80 513	33 249	47 265	95 550
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 433		9 433	9 207
TOTAL (II)		102 533	36 404	66 130	129 965
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	36 176		36 176	281 706
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 227 530	52 784	1 174 746	1 181 327
	Autres créances	656 192		656 192	649 973
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	146 337		146 337	38 643
	Charges constatées d'avance	24 824		24 824	47 868
	TOTAL (III)	2 091 059	52 784	2 038 275	2 199 517
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 193 592	89 188	2 104 405	2 329 482

(1) dont droit au bail

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

9 433

9 207

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

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	1 034 277	1 027 158
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	25 617	78 619
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 279 894	1 325 777
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)	560 516	364 313
	Emprunts et dettes financières divers	7 714	21 963
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 825	423 470
	Dettes fiscales et sociales	75 916	122 089
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 488	8 819
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	761 459	940 654
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 104 405	2 329 482
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 617,10	78 618,54
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	761 459	940 654
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	516	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 2 104 405 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.

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.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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. agencet aménagement	39 948				28 830	11 118
	Instal technique, matériel outillage industriels	121 322				119 853	1 469
	Instal., agencement, aménagement divers	185 571		14 334		162 674	37 231
	Matériel de transport	4 411		18 990		13 185	10 216
	Matériel de bureau, mobilier	35 837		9 632		12 402	33 067
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	387 089		42 956		336 944	93 100
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 207		226			9 433
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 207		226			9 433
TO TAL		422 399		43 182		363 047	102 533

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	26 103		26 102	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 103		26 102	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	29 404	1 112	28 830	1 686
	Instal technique, matériel outillage industriels	106 658	3 966	109 156	1 469
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	100 309	14 593	102 793	12 109
	Matériel de transport	4 188	1 783	4 635	1 336
	Matériel de bureau, mobilier	25 771	6 434	12 402	19 803
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	266 331	27 887	257 815	36 404
TOTAL		292 434	27 887	283 917	36 404

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							
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 Agencet 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							

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 500,00	80,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	80,0000	200 000,00

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	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				
	Autres				
	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				
	Sur comptes clients	17 062	52 784	17 062	52 784
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 062	52 784	17 062	52 784
TOTAL GENERAL		80 114	52 784	17 062	115 835
Dont dotations et reprises  - d'exploitation - financières - exceptionnelles			52 784	17 062	
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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 433	9 433	
	Clients douteux ou litigieux	53 604	53 604	
	Autres créances clients	1 173 926	1 173 926	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 890	3 890	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	29 392	29 392	
	Taxes sur la valeur ajoutée	141 959	141 959	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	480 952	480 952	
	Charges constatées d'avances	24 824	24 824	
	TOTAL DES CREANCES	1 917 979	1 917 979	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)	516	516		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	560 000	560 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 825	100 825		
	Personnel et comptes rattachés	18 914	18 914		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 750	29 750		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 595	2 595		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 157	3 157		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	29 214	29 214		
	Autres dettes	16 488	16 488		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	761 459	761 459		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		560 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		125 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 714			

A.F- SOLUTION
Société par Actions Simplifiée
Capital : 200 000 €
Siège : 26 Rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU
394 175 624 RCS LYON

*
* *

EXTRAIT DU TEXTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

* *
*

TROISIEME DECISION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit 25 617 €, au compte Autres Réserves.

Tous pouvoirs sont donnés à la présidence ou à tout mandataire choisie par elle à l'effet de déposer les comptes annuels au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette décision est adoptée sans réserve

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

Fait à CHASSIEU, le 30 juin 2021

LE PRESIDENT
M. Slimane TEBBAKH

