

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00214

Numéro SIREN : 301 984 217

Nom ou dénomination : A.F.I. ALVAREZ et FORCELLA INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014678

Designation de l'entreprise : SARL AFI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise : rue Mathieu Vallat 42230 ROCHE LA MOLIERE Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 3 0 1 9 8 4 2 1 7 0 0 0 1 0 Néant ☐

				Exercice N clos le.	N-1
				3 0 0 6 2 0 2 2	3 0 0 6 2 0 2 1
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	AB		AC		
Frais d'établissement *	CX		CQ		
	AF	16 097	AG	9 753	1 177
Frais de développement *	AH	1 524	AI	1 524	1 524
	AJ		AK		
Concessions, brevets et droits similaires	AL		AM		
	AN		AO		
Fonds commercial (I)	AP		AQ		
	AR	312 080	AS	23 853	10 425
Autres immobilisations incorporelles	AT	118 415	AU	31 683	9 535
	AV		AW		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AX		AY		
	CS		CT		
Terrains	CU		CV		
	BB		BC		
Constructions	BD		BE		
	BF		BG		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	BH	80	BI	80	80
	BJ	448 197	BK	66 893	22 741
Autres immobilisations corporelles	BL	42 193	BM	42 193	40 060
	BN	29 467	BO	29 467	86 806
Immobilisations en cours	BP		BQ		
	BR		BS		
Avances et acomptes	BT		BU		
	BV		BW		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BX	195 357	BY	4 725	190 632
	BZ	28 446	CA	28 446	10 082
Autres participations	CB		CC		
	CD		CE		
Créances rattachées à des participations	CF	465 828	CG	465 828	346 306
	CH	2 514	CI	2 514	570
Autres titres immobilisés	CJ	763 806	CK	4 725	759 081
	CW				
Prêts	CM				
	CN				
Autres immobilisations financières*	CO	1 212 002	IA	386 029	825 974
					840 721
TOTAL (II)					
Matières premières, approvisionnements	BL	42 193	BM	42 193	40 060
	BN	29 467	BO	29 467	86 806
En cours de production de biens	BP		BQ		
	BR		BS		
En cours de production de services	BT		BU		
	BV		BW		
Produits intermédiaires et finis	BX	195 357	BY	4 725	190 632
	BZ	28 446	CA	28 446	10 082
Marchandises	CB		CC		
	CD		CE		
Avances et acomptes versés sur commandes	CF	465 828	CG	465 828	346 306
	CH	2 514	CI	2 514	570
Clients et comptes rattachés (3)*	CJ	763 806	CK	4 725	759 081
	CW				
Autres créances (3)	CM				
	CN				
Capital souscrit et appelé, non versé	CO	1 212 002	IA	386 029	825 974
					840 721
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance (3)*					
TOTAL (III)					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)					
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 : *		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AFI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :216...000.....)	DA	216 000	216 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	21 600	21 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	27 239	15 742
	Report à nouveau	DH		(24 560)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	66 532	36 057
	Subventions d'investissement	DJ	3 816	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	335 187	264 839
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	93 805	100 340
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	35 640	22 282
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	141 208	232 269
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 299	76 475
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	125 835	144 518
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	490 787	575 883
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	825 974	840 721
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	321 388	451 747
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	231	202

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	14
Engagement en matière de pensions et retraites	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	363
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 248
Dettes fiscales et sociales	72 900
Autres dettes	1 585
Total	82 096

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 514
Total	2 514

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			43 550		43 550
Amortissements					
- dotations de l'exercice			1 194		1 194
Total			1 194		1 194
Redevances payées					
- exercice			1 430		1 430
Total			1 430		1 430
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			10 040		10 040
- entre 1 et 5 ans			39 345		39 345
Total			49 386		49 386
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			436		436
Total			436		436
Montant en charge sur l'exercice			1 391		1 391

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Le montant global des indemnités valorisées est de 31 488 €.

Les hypothèses de calculs retenues sont les suivantes :

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- taux d'actualisation 2.63%
- augmentation annuelle des salaires +1.50%.
- départ à l'initiative du salarié
- taux de charges patronales 42%.

Pour faire face à ces différents départs en retraite, la société a contracté une assurance. retraite à AG2R LA MONDIALE avec un montant capitalisé de 287.85 euros au 31/12/2021.



A.F.I. ALVAREZ et FORCELLA INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 216 000 euros
Siège social : Z.I. DU BUISSON
Rue Mathieu Vallat -42230- ROCHE LA MOLIERE
301 984 217 RCS SAINT-ETIENNE

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 OCTOBRE 2022
D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 66532 euros, de la façon suivante :

- En totalité au poste « autres réserves » 66 532 euros

Total égal au bénéfice net comptable 66 532 euros

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance