

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

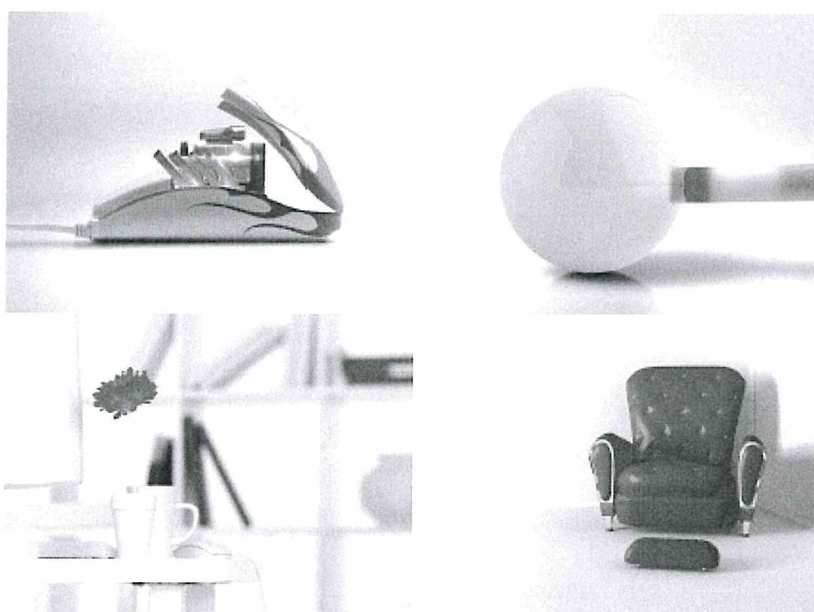
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00134 Numéro SIREN : 423 196 252 Nom ou dénomination : A.F. METALLERIE

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2021 sous le numéro de dépôt 6862



4 bonnes raisons de choisir Altonéo



Audit • Expertise-comptable • Droit • Conseil • Ressources Humaines • Informatique

COPIE CONFORME

Altonéo

[Signature]

BILAN - ACTIF

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ACTIF	Valeurs au 30/06/21			% de l'actif	Valeurs au 30/06/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	8 888	8 271	617		1 746		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				15			20
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	343 029	296 409	46 620		57 315		
Autres immobilisations corporelles	274 235	226 652	47 582		61 297		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				2			2
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	11 374		11 374		11 374		
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 076		1 076		1 076		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	638 602	531 333	107 269	17	132 808		23
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				8			7
Matières premières et autres appro	36 350		36 350		27 082		
En-cours de production (biens et services)	12 836		12 836		13 415		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes					282		
Créances				49			35
Clients (3)	291 051		291 051		186 728		
Clients douteux, litigieux (3)	734	613	120		401		
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	22 641		22 641		16 408		
Fournisseurs débiteurs					212		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	168 369		168 369	26	193 127		33
Charges constatées d'avance (3)	7 080		7 080	1	9 080		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	539 061	613	538 447	83	446 735		77
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 177 662	531 946	645 716	100	579 543		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	% du passif	Valeurs au 30/06/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 11 000)	11 000	2	11 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 720	2	13 720	2
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31		37
Réserve légale	1 650		1 650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	198 883		214 378	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 095	5	-15 495	-3
SITUATION NETTE	254 348	39	225 253	39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	254 348	39	225 253	39
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 791	23	188 635	33
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	6 200	1	5 700	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	113 278	18	73 879	13
Dettes fiscales et sociales	116 619	18	85 114	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	4 480	1	962	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	391 368	61	354 290	61
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	645 716	100	579 543	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

57 359

334 009

90 567

263 723

EQUILIBRE FINANCIER

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	254 348	225 253	297 898
+ Associés	6 200	5 700	8 550
+ Dettes financières	150 710	188 574	78 916
- Intérêts courus	143	217	118
+ Amortissements et provisions	531 946	502 360	473 218
Ressources stables	943 062	921 670	858 464
+ Actif immobilisé incorporelles brut	8 888	8 888	6 863
+ Actif immobilisé corporelles brut	617 264	611 825	612 813
+ Actif immobilisé financiers brut	12 450	12 450	12 767
Emplois stables	638 602	633 163	632 443
Fonds de roulement	304 460	288 507	226 021
Variation du fonds de roulement	15 953	62 485	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	49 187	40 497	27 389
Avances et acomptes versés sur commandes		282	
Clients et comptes rattachés	291 784	189 133	317 636
Etat, TVA, Autres taxes	16 850	8 424	15 039
Autres créances	5 791	8 196	15 200
Comptes de régularisations	7 080	9 080	3 400
Actif circulant d'exploitation	370 692	255 612	378 664
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières	82	61	64
Avances et acomptes reçus sur commandes			3 022
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 278	73 879	98 307
Autres dettes	121 099	86 076	84 594
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	234 458	160 016	185 988
Besoin en fonds de roulement	136 234	95 596	192 677
Variation du besoin en fonds de roulement	40 638	-97 081	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	84	9	98
+ Disponibilités	168 142	192 902	33 246
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	168 226	192 911	33 345
Variation de trésorerie	-24 685	159 566	

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Valeur au 30/06/21	Valeur au 30/06/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	69 270	26 288
+ Transferts de charges d'exploitation	7 608	7 431
+ Autres produits d'exploitation	8	2
- Autres charges d'exploitation	2 017	5
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	137	11
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	3 219	2 627
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	274	2 987
- Produits des cessions d'éléments d'actif		2 987
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		806
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		588
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		-566
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	72 061	31 448
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 970	49 342
+ Reprises sur amortissements et provisions	2 004	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		2 399
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	29 095	-15 495

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

69 270

- -579
+ -9 268
+

+ 5 598

66 178

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		137		
Intérêts des emprunts	3 219			
Remboursement capital	37 790			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	41 009	137	-40 872	62
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	18 817			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	18 817		-18 817	28
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		274	274	
Total des apports des associés		500		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		500	500	-1
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	59 826	67 090	Variation de trésorerie nette globale	
			7 264	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de

-24 685

Une augmentation des créances de

106 391

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

74 443

TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	72 060
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	72 060
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	18 817	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	500
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	37 790	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	56 607	TOTAL RESSOURCES	72 560

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 15 953

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

115 080

115 080

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

74 443

74 443

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 40 638

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

24 685

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 24 685

A.F. METALLERIE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 11.000 euros

Siège social : Route de la Lucette – ZI de la Vallée Verte –
53940 LE GENEST SAINT ISLE

423.196.252 RCS LAVAL

AFFECTATION DES RESULTATS RETENUE

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2021

(Exercice clos le 30 Juin 2021)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par un bénéfice net comptable de **29.095 €** en totalité au compte « **Autres réserves** » portant le solde de celui-ci à 227.978 €.

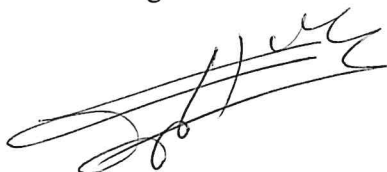
DISTRIBUTION ANTERIEURE :

Conformément à la loi, nous vous confirmons qu'aucune distribution de dividendes n'est survenue au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Pascal AUBREE

Co-gérant



Monsieur Vincent AUBREE

Co-gérant

