

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**

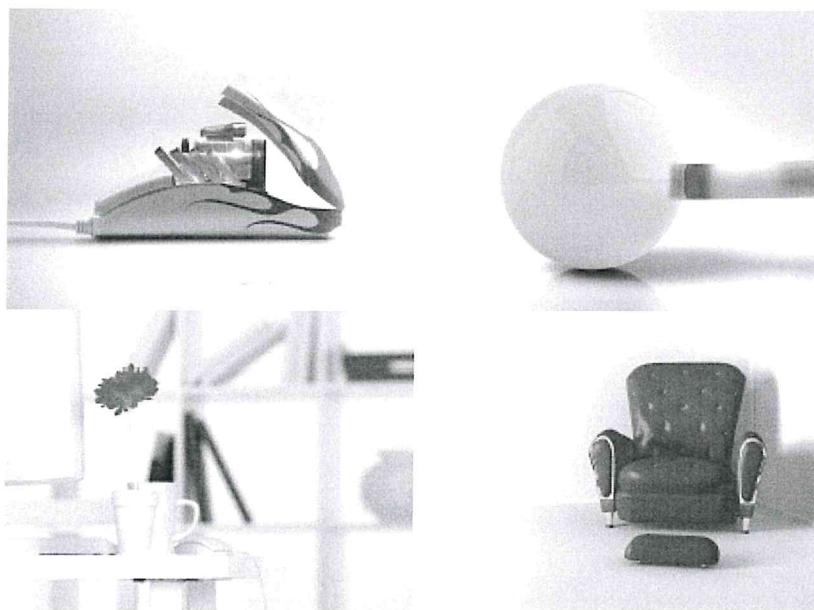
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 6866



4 bonnes raisons de choisir Altonéo



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

19/12/2022
COPIE CONFORME
[Signature]
[Signature]

BILAN - ACTIF

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF	Valeurs au 30/06/22			% de l'actif	Valeurs au 30/06/21		% 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	4 183	4 131	51		617		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				10			15
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	343 730	316 105	27 624		46 620		
Autres immobilisations corporelles	271 489	237 126	34 364		47 582		
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	631 851	557 362	74 489	11	107 269		17
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				10			8
Matières premières et autres appro	41 960		41 960		36 350		
En-cours de production (biens et services)	24 342		24 342		12 836		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				51			49
Clients (3)	319 436		319 436		291 051		
Clients douteux, litigieux (3)	734	613	120		120		
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	12 590		12 590		22 641		
Fournisseurs débiteurs	28		28				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	169 403		169 403	26	168 369		26
Charges constatées d'avance (3)	8 851		8 851	1	7 080		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	577 344	613	576 731	89	538 447		83
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 209 195	557 976	651 220	100	645 716		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 01/07/2021 au 30/06/2022

PASSIF	Valeurs au 30/06/22	% du passif	Valeurs au 30/06/21	% 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		35		31
Réserve légale	1 650		1 650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	227 978		198 883	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 718	3	29 095	5
SITUATION NETTE	273 066	42	254 348	39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	273 066	42	254 348	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)	115 003	18	150 791	23
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	6 200	1	6 200	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 188	4		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	109 237	17	113 278	18
Dettes fiscales et sociales	116 518	18	116 619	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			4 480	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 009			
TOTAL DETTES	378 154	58	391 368	61
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	651 220	100	645 716	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

69 341

279 625

57 359

334 009

EQUILIBRE FINANCIER

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	273 066	254 348	225 253
+ Associés	6 200	6 200	5 700
+ Dettes financières	114 933	150 710	188 574
- Intérêts courus	55	143	217
+ Amortissements et provisions	557 976	531 946	502 360
Ressources stables	952 120	943 062	921 670
+ Actif immobilisé incorporelles brut	4 183	8 888	8 888
+ Actif immobilisé corporelles brut	615 219	617 264	611 825
+ Actif immobilisé financiers brut	12 450	12 450	12 450
Emplois stables	631 851	638 602	633 163
Fonds de roulement	320 268	304 460	288 507
Variation du fonds de roulement	15 808	15 953	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	66 303	49 187	40 497
Avances et acomptes versés sur commandes			282
Clients et comptes rattachés	320 169	291 784	189 133
Etat, TVA, Autres taxes	10 538	16 850	8 424
Autres créances	2 080	5 791	8 196
Comptes de régularisations	8 851	7 080	9 080
Actif circulant d'exploitation	407 941	370 692	255 612
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières	70	82	61
Avances et acomptes reçus sur commandes	29 188		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 237	113 278	73 879
Autres dettes	116 518	121 099	86 076
Comptes de régularisations	2 009		
Dettes d'exploitation	257 021	234 458	160 016
Besoin en fonds de roulement	150 920	136 234	95 596
Variation du besoin en fonds de roulement	14 686	40 638	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	68	84	9
+ Disponibilités	169 280	168 142	192 902
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	169 348	168 226	192 911
Variation de trésorerie	1 122	-24 685	

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Valeur au 30/06/22	Valeur au 30/06/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 624	69 270
+ Transferts de charges d'exploitation	6 929	7 608
+ Autres produits d'exploitation	4	8
- Autres charges d'exploitation	56	2 017
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	139	137
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	2 722	3 219
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		274
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	120	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	1 553	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	54 244	72 061
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35 526	44 970
+ Reprises sur amortissements et provisions		2 004
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	18 718	29 095

TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	54 244
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	54 244
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 747	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	95 689	Emprunts réalisés	60 000
TOTAL EMPLOIS	98 436	TOTAL RESSOURCES	114 244

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 15 808

Augmentation actif circulant	37 249	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	22 563
TOTAL	37 249	TOTAL	22 563

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 14 686

Augmentation de la trésorerie	1 122	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 1 122

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 14 DECEMBRE 2022

(Exercice clos le 30 Juin 2022)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par un bénéfice net comptable de **18.718 €** en totalité au compte « **Autres réserves** » portant le solde de celui-ci à 246.696 €.

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

