

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00244

Numéro SIREN : 843 485 574

Nom ou dénomination : A.F.G Bois

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2023 sous le numéro de dépôt 10739

A.F.G. BOIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 41 000 euros
Siège social : Immeuble Le Charmant Som
73360 LES ECHELLES
843 485 574 RCS CHAMBERY

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022**BILAN****COMPTE DE RESULTAT****ANNEXE**

*

Pour Copie Certifiée Conforme



Désignation de l'entreprise		SAS U A.F.G. BOIS		IMMEUBLE LE CHARMANT SOM		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		73360 LES ECHELLES						
SIRET		8 4 3 4 8 5 5 7 4 0 0 0 1 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31102022		31102021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014	9 060	016	5 252	3 808	4 609	
	Immobilisations corporelles*	028	426 929	030	36 832	390 097	4 717	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 100	042		1 100	1 100	
	Total I (5)	044	437 089	048	42 084	395 005	10 426	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières approvisionnements, en cours de production *	050	315 768	052	78 490	237 278	226 067
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	3 500	066		3 500	14 618	
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	1 105 402	070	21 473	1 083 929	921 810
			072	107 519	074		107 519	76 847
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	399 388	086		399 388	299 873	
	Charges constatées d'avance *	092	5 960	094		5 960	2 865	
	Total II	096	1 937 537	098	99 963	1 837 575	1 542 079	
	Total général (I + II)	110	2 374 627	112	142 046	2 232 580	1 552 505	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		41 000		41 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		4 100		1 351		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		85 556		25 673		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		107 115		62 632		
	Provisions réglementées	140						
Total I	142		237 771		130 656			
Provisions pour risques et charges	Total II	154		80 000		50 000		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		459 458		110 775		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				134 900		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 300 363		1 022 022		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 57 275)	172		154 988		104 152		
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		1 914 809		1 371 849			
Total général (I + II + III)	180		2 232 580		1 552 505			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 100	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	378 882		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	415 070		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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 **2 232 580** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 495 918** euros et un total **charges** de **9 388 804** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **107 115** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2021** et finit le **31/10/2022**.

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 :

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 31/10/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 580		1 480			9 060
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 580		1 480			9 060
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 413		363 325			367 738
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 130		49 442			53 572
	Matériel de bureau, mobilier	4 797		823			5 620
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 339		413 590			426 929
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 100					1 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 100					1 100
TOTAL		22 019		415 070			437 089

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 971	2 281		5 252
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 971	2 281		5 252
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 584	22 540		25 124
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 908	4 246		7 154
	Matériel de transport	3 130	1 423		4 553
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 623	28 209		36 832
TOTAL		11 594	30 490		42 084

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2022
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	50 000	30 000		80 000
	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 pay er				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	30 000		80 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	49 780	28 710		78 490
	Sur comptes clients	21 473			21 473
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	71 253	28 710		99 963
TOTAL GENERAL		121 253	58 710		179 963

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

28 710

30 000

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

		31/10/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 100	1 100	
	Clients douteux ou litigieux	21 473	21 473	
	Autres créances clients	1 083 929	1 083 929	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	600	600	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333	333	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 130	59 130	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	47 456	47 456	
	Charges constatées d'avances	5 960	5 960	
	TOTAL DES CREANCES	1 219 981	1 219 981	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2022	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)	2 032	2 032		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	457 426	78 543	287 905	90 978
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 300 363	1 300 363		
	Personnel et comptes rattachés	36 259	36 259		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 913	22 913		
	Impôts sur les bénéfices	22 928	22 928		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 365	6 365		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 189	7 189		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	57 275	57 275		
	Autres dettes	2 060	2 060		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 914 809	1 535 927	287 905	90 978
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		359 453			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		10 263			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		57 275			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/10/2022

Total des Produits à recevoir		7 200
Autres créances		7 200
<i>FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>7 200</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/10/2022

Total des Charges à payer		271 038
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 643
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A	611	
INT COURUS SUR CONCOURS BANCA	2 032	
Emprunts et dettes financières divers		1 382
INTERETS COURUS / CCT	1 382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		212 855
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	212 855	
Dettes fiscales et sociales		54 158
CONGES PAYES A PAYER	8 644	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL A	18 000	
INTERESSEMENT NET	9 615	
CH - CONGES PAYES	3 502	
TAXE APPRENTISSAGE + FORMATION CONTINUE	130	
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	7 740	
ETAT- CHARGES A PAYER	6 527	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/10/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	41,0000	41 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	41,0000	41 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/10/2022
VALEUR D'ORIGINE					160 046	160 046
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				30 416	30 416
	Dotation exercice				19 885	19 885
	TOTAL				50 302	50 302
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				28 860	28 860
	Redevances Exercice				34 525	34 525
	TOTAL				63 385	63 385
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				34 800	34 800
	entre 1 et 5 ans				69 255	69 255
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				104 055	104 055
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				378	378
	entre 1 et 5 ans				1 174	1 174
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 552	1 552
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/10/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION	01/11/2022 31/10/2023	5 960	5 960
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 960

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/10/2022

Total des produits exceptionnels		1 550
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	1 550	1 550
Total des charges exceptionnelles		34 095
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>MAJOS, INT, PENAL NON DEDUCTIB</i> <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	35 4 060	4 095
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DAP RISQUES & CHGES EXCEPTIONNELS</i>	30 000	30 000
Résultat exceptionnel		(32 545)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/10/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	105 607	
	105 607	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	105 607	
(1) Dont concernant . Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

A.F.G. BOIS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 41 000 euros
Siège social : Immeuble Le Charmant Som
73360 LES ECHELLES
843 485 574 RCS CHAMBERY

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 AVRIL 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022
SOUMISE ET ADOPTÉE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 107 114,73 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	107 114,73 euros
------------------------	------------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	107 114,73 euros	
Total	107 114,73 euros	107 114,73 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

Monsieur Nicolas TALPIN

