

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 80406

Numéro SIREN : 487 620 858

Nom ou dénomination : A.F.I.

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2023 sous le numéro de dépôt 7872

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	624,17	76,87	547,30	0,34		
Immobilisations financières	34 001,00	34 001,00				
ACTIF IMMOBILISÉ	34 625,17	34 077,87	547,30	0,34		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	438,93		438,93	0,27		
Clients et comptes rattachés	28 870,89	28 870,89				
Autres créances	151 799,39	151 705,10	94,29	0,06	8 020,00	4,43
Valeurs mobilières de placement	150 087,05		150 087,05	93,41	150 087,05	82,85
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	9 512,47		9 512,47	5,92	23 040,40	12,72
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	340 708,73	180 575,99	160 132,74	99,66	181 147,45	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	375 333,90	214 653,86	160 680,04	100,00	181 147,45	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 325 600,00)	325 600,00	202,64	325 600,00	179,74
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	32 560,00	20,26	32 560,00	17,97
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327 547,51	-203,84	-276 733,41	-152,76
Résultat de l'exercice	-118 391,66	-73,67	-50 814,10	-28,04
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-87 779,17	-54,62	30 612,49	16,90
Provisions pour risques et charges	150 000,00	93,35	150 000,00	82,81
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			75,65	0,04
Fournisseurs et comptes rattachés			459,31	0,25
Autres dettes	98 459,21	61,28		
Produits constatés d'avance				
DETTES	98 459,21	61,28	534,96	0,29
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	160 680,04	100,00	181 147,45	100,00

Certifié Conforme

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		39 356,57		33 497,36		5 859	17,49
Impôts, taxes et versements assimilés		7 549,01		6 500,83		1 049	16,14
Rémunérations du personnel		7 000,00		6 500,00		500	7,69
Charges sociales		2 664,00		3 068,00		-404	-13,16
Dotations aux amortissements		76,87				76	N/S
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		56 646,45		49 566,19		7 080	14,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-56 646,45		-49 566,19		-7 080	-14,27
Produits financiers		2 754,79		1 752,09		1 002	57,19
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles		64 500,00		3 000,00		61 500	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-118 391,66		-50 814,10		-67 577	-132,98
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits		2 754,79		1 752,09		1 002	57,19
Total des Charges		121 146,45		52 566,19		68 580	130,46
RÉSULTAT NET		-118 391,66 Perte		-50 814,10 Perte		-67 577	-132,98
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

SARL A.F.I.

3 LOTISSEMENT SOGEVAL

34140 MEZE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 160 680,04 E.

Le résultat net comptable est une perte de 118 391,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/04/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 34 625 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	571	624	571	624
Immobilisations financières	34 001			34 001
TOTAL	34 572	624	571	34 625

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 34 078 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	571	77	571	77
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	34 001			34 001
TOTAL	34 572	77	571	34 078

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informat	624	77	547	3 ans
TOTAL	624	77	547	

3.2 - Etat des créances = 180 670 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	180 670	180 670	
TOTAL	180 670	180 670	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 180 576 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	128 576	52 000			180 576
Comptes financiers					
Total	128 576	52 000			180 576

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Informations complémentaires sur le bilan actif**

Augmentation de la provision pour dépréciation du compte courant de SAFIMMO de 52 000 €
Correspondant à 8000 € d'apport réalisés en 2021 et 44 000 € d'apports réalisés en 2022.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 325 600 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8800	37,00	325 600
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8800	37,00	325 600

4.2 - Provisions = 150 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	150 000				150 000
TOTAL	150 000				150 000

4.3 - Etat des dettes = 98 459 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	94 459	94 459		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 000	4 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	98 459	98 459		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 4 000 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	4 000
TOTAL	4 000

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif**

Provision pour dépréciation des comptes clients correspondant au litige avec la Mairie de Mauguio pour 28 871 E

Provision pour dépréciation du compte courant d'AFI dans SAFIMMO pour 99 705 E

Provision pour litige avec le groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE pour 150 000 E (garantie du passif lors de la vente de FOUGASSE TP)

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 4 000 E

Charges à payer	Montant
Autres dettes :	4 000
Debit.cred.div.char.(46860000)	4 000
TOTAL	4 000

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	325 600	325 600	325 600	325 600	325 600
b) Nombre d'actions émises	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-66 315	-50 814	-35 866	-17 382	6 912
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-66 315	-50 814	-35 866	-17 382	6 912
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-118 392	-50 814	-348 584	-17 572	6 722
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-8	-6	-4	-2	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-13	-6	-40	-2	1
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	9 664	9 568	7 469	8 547	8 673

Observations complémentaires

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet LK EXPERTISE HERAULT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL A.F.I.,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	160 680
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-118 392

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

A.F.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 325 600 euros
Siège social : 3, Lotissement Sogéval - BP 24
34140 MEZE
487 620 858 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Origine :

- Perte - 118 391,66 €

Affectation :

- Au compte « Report à nouveau » - 118 391,66 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

