

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00253

Numéro SIREN : 501 950 984

Nom ou dénomination : A.F.I.M.I.

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/018919

Comptes annuels

EURL A.F.I.M.I.

11 IMPASSE JEAN PIERRE FULCHIRON
69700 ECHALAS

Exercice clos le 31/12/2022

APE : 8559A

SIRET : 50195098400028



ZA Le Chalet - 11 Impasse Jean Pierre Fulchiron
69700 Echalas
04 72 49 04 13 - Fax : 04 72 49 04 68
Email : afimi@orange.fr
Siret : 501 950 984 000 28 - APE : 8559A

CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tél : 04 74 02 78 00
Fax : 04 74 02 78 01

MF

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 045	2 298	747	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 264	6 521	1 743	3 260
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96 890	66 811	30 080	37 767
Autres immobilisations corporelles	404 506	212 215	192 291	263 574
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	108		108	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 190		6 190	6 190
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	519 004	287 845	231 159	310 898
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	29 132		29 132	30 006
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 337		1 337	1 111
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	520 242	3 119	517 122	462 617
Autres créances	36 124		36 124	20 828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119 571		119 571	95 380
Charges constatées d'avance (3)	12 981		12 981	11 187
TOTAL ACTIF CIRCULANT	719 386	3 119	716 267	621 128
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 238 390	290 965	947 425	932 026
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			4 489	14 489

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	336 029	256 147
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106 585	79 881
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	230 543	337 129
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	385 622	263 667
Emprunts et dettes financières diverses (3)	981	11 154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 494	151 964
Dettes fiscales et sociales	164 914	151 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 871	16 899
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	716 882	594 897
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	947 425	932 026
(1) Dont à plus d'un an (a)	179 549	187 296
(1) Dont à moins d'un an (a)	537 333	407 602
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.F.I.M.I.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 947 425 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 106 585 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Aménagements des terrains : 50 ans
- * Installations techniques : 4 à 5 ans
- * Matériel et outillage industriels : 4 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 4 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 205	840		3 045
Immobilisations incorporelles	2 205	840		3 045
- Terrains	8 264			8 264
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	92 498	5 937	1 544	96 890
- Installations générales, agencements aménagements divers	143 300	3 085		146 384
- Matériel de transport	257 720	75 522	114 753	218 489
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 177	7 456		39 633
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	533 958	92 000	116 297	509 661
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	107	1		108
- Prêts et autres immobilisations financières	6 190			6 190
Immobilisations financières	6 297	1		6 298
ACTIF IMMOBILISE	542 460	92 841	116 297	519 004

NF

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 205	93		2 298
Immobilisations incorporelles	2 205	93		2 298
- Terrains	5 004	1 516		6 521
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 731	13 624	1 544	66 811
- Installations générales, agencements aménagements divers	85 945	14 815		100 760
- Matériel de transport	60 400	47 426	22 888	84 938
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 277	3 240		26 518
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	229 358	80 621	24 432	285 547
ACTIF IMMOBILISE	231 562	80 715	24 432	287 845

MF

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 575 536 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 190		6 190
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	520 242	515 753	4 489
Autres	36 124	36 124	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 981	12 981	
Total	575 536	564 857	10 679
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	20 101
Divers - produits à recevoir	4 299
Total	24 400

MF

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 716 882 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	385 622	206 073	170 586	8 964
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 494	160 494		
Dettes fiscales et sociales	164 914	164 914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 852	5 852		
Produits constatés d'avance				
Total	716 882	537 333	170 586	8 964
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	212 436			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	90 889			
(**) Dont envers les associés	981			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 981 Euros.

mf

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fnrs.fact.non parvenues	8 318
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	647
Provision sur congés payés	16 317
Charges sociales s/congés à payer	6 527
Org.sociaux a payer	3 043
Etat charges a payer	1 827
Clients avoir à établir	1 588
Total	38 268

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurances	2 555		
Crédit bail véhicules	3 791		
Fourniture de bureau	39		
Location matériel de bureau	482		
Entretien matériels	231		
Entretien matériels de bureau	143		
Location matériels	465		
Abonnements	572		
Cotisations	40		
Téléphonie	29		
Petit outillage	155		
Loi Madelin	2 485		
Publicités	1 995		
Total	12 981		

MF

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Garantie d'Etat sur emprunt "Prêt Garantie par l'Etat" à 90%	90 000
Garantie d'Etat sur emprunt "Prêt Garantie par l'Etat" à 90%	63 086
Autres engagements reçus	153 086
Total	153 086
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 126 208 Euros.

A.F.I.M.I.

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 11 IMPASSE JEAN PIERRE FULCHIRON ZA LE CHALET
69700 ECHALAS
501 950 984 RCS LYON

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 1ER JUIN 2023**

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, s'élevant à **-106 585,38 €**, de la manière suivante :

- Perte **-106 585,38 €**

En totalité au compte « Autres réserves »

Qui sera ainsi ramené de 336 028,66 € à 229 443,28 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Associé Unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE**



ZA Le Chalet - 11 Impasse Jean Pierre Fulchiron
69700 Echalas
04 72 49 04 13 - Fax : 04 72 49 04 68
Email : afimi@orange.fr
Siret : 501 950 984 000 28 - APE : 8559A

