

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01465 Numéro SIREN : 801 468 182 Nom ou dénomination : A.F.I. SOLUTIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 5559

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AFI SOLUTIONS</u>		Bureau de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>10 RUE ANDRE AMPERE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>80146818200010</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>				
		PONTOISE				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	19 066	AG	19 066	
	Fonds commercial (1)	AH	5 000	AI	5 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 950	AS	3 641	3 308
	Autres immobilisations corporelles	AT	160 440	AU	106 427	54 013
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	6 827	BI		6 827
TOTAL (II)		BJ	198 283	BK	129 135	69 148
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	566 063	BO		566 063
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 601 580	BY		2 601 580
	Autres créances (3)	BZ	92 155	CA		92 155
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	191 326	CG		191 326
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 219	CI		4 219
	TOTAL (III)	CJ	3 455 343	CK		3 455 343
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 653 626	1A	129 135	3 524 491
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	COPIE	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 - NOT-SD

COPIE CONFORME

Désignation de l'entreprise		SAS AFI SOLUTIONS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)			DA	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	623 324	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	400 443	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 056 766	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	66 206	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	66 206	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	210 798	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 262 374	
	Dettes fiscales et sociales			DY	575 743	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	97 065	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	255 537	
TOTAL (IV)			EC	2 401 518		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 524 491		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 250 723
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS
Numéro de siret 80146818200010

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1.1.22 au 31.12.22

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptable d'un

exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles

générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Il a été constitué une provision pour garantie sur les prestations fournies;

Elle a été évaluée en fonction du chiffre d'affaires éligible et selon les critères habituels d'intervention.

STOCK EN COURS DE PRODUCTION

La méthode utilisée pour la comptabilisation des stocks" en cours de production" est la méthode préférentielle par le PCG qui consiste à une meilleure information financière.

Les "en-cours de production" sont valorisés selon la méthode d'avancement qui consiste à comptabiliser la marge prévisionnelle bénéficiaire.

CHANGEMENT DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS
Numéro de siret 80146818200010

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	5 661
CLIENT FACTURE A ETABLIR	13 416
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
Total des produits à recevoir	19 077

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS
Numéro de siret 80146818200010

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	34 114
RRR A ACCORDER/AVOIRS A ETABL	7 236
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 629
ETAT CHARGES A PAYER	609
DIVERS CHARGE A PAYER	14 400
Total des charges à payer	59 988

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS
Numéro de siret 80146818200010

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
od bilan loyer oct le rouet réglé 2x			668		
od bilan loc copieur 25.12/24.3			745		
od bilan abon kheox 2023			1 132		
od bilan bail ford focus 01.2023			863		
od bilan C.BAIL focus 01.2023			811		
Total des charges constatées d'avance			4 219		

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS
Numéro de siret 80146818200010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUIT CONSTA AVANC			255 537		
Total des produits constatés d'avance			255 537		

A.F.I. SOLUTIONS

S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 10, rue André Ampère
Parc d'Activité du Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

R.C.S. PONTOISE 801 468 182
=====

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
=====

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022, soit une somme de 400 442.55 EUROS de la manière suivante :

- La totalité au compte « Autres Réserves »

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



A.F.I. SOLUTIONS
S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10, rue André Ampère
Parc d'Activité du Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
R.C.S. PONTOISE 801 468 182
=====

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 3 MAI 2023
=====

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022, soit une somme de 400 442.55 EUROS de la manière suivante :

- La totalité au compte « Autres Réserves »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

