

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04899

Numéro SIREN : 808 502 686

Nom ou dénomination : A.F.S.

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 26012

AFS

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

RCS 808 502 686

Comptes approuvés par décisions de l'associé unique
en date du 30 juin 2023



af

SOMMAIRE

AFS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat synthétique

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels

3

4

5

6

7

8

9

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

AFS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 020	495	526	866
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 757	3 341	416	783
Autres immobilisations corporelles	53 734	20 063	33 671	40 073
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 500		4 500	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	63 012	23 899	39 113	41 722
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	16 750		16 750	18 523
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	234 771		234 771	183 808
Clients douteux, litigieux (3)	5 198	4 321	876	459
Clients Factures à établir (3)	65 493		65 493	
Autres créances (3)	110 186		110 186	55 718
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	72 201		72 201	133 328
Charges constatées d'avance (3)	19 685		19 685	660
TOTAL ACTIF CIRCULANT	524 284	4 321	519 963	392 495
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	587 296	28 220	559 076	434 217

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

AFS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	109 240	109 240
Report à nouveau	113 313	36 325
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	59 953	76 988
SITUATION NETTE	284 706	224 753
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	284 706	224 753
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)	35 120	50 539
Emprunts et dettes financières diverses (3)	43 039	21 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	92 115	42 210
Fournisseurs, factures non parvenues	695	1 762
Dettes fiscales et sociales	96 615	89 314
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 786	3 657
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	274 370	209 465
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	559 076	434 217
(1) Dont à plus d'un an	22 098	35 120
(1) Dont à moins d'un an	252 272	174 345
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AFS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

AFS

Adresse 4, rue Henri Le Chatelier
33600 PESSAC

Activité (s) exercée (s) TRAVAUX REVETEMENT SOLS ET MURS

N° Siret 80850268600021

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 020			1 020
Total des immobilisations incorporelles	1 020			1 020
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	3 757			3 757
Installations générales agencements divers		4 000		4 000
Matériel de transport	45 427		5 200	40 227
Autres immobilisations corporelles	6 992	2 515		9 507
Total des immobilisations corporelles	56 177	6 515	5 200	57 492
Immobilisations financières		4 500		4 500
TOTAL GÉNÉRAL	57 197	11 015	5 200	63 012

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	3 ans	155	340		495
Total des immobilisations incorporelles		155	340		495
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.	3 à 5	2 974	367		3 341
Inst. générales agenc. divers	10 ans		242		242
Matériel de transport	4 à 5	9 183	9 032	3 402	14 813
Autres immobilisations corporelles	3 à 10	3 164	1 844		5 008
Total des immobilisations corporelles		15 320	11 485	3 402	23 404
TOTAL GÉNÉRAL		15 475	11 826	3 402	23 899

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AFS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	4 500		4 500
Créances de l'actif circulant	415 648	415 648	
Charges constatées d'avance	19 685	19 685	
TOTAL GÉNÉRAL	439 833	435 333	4 500

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	35 120	13 022	22 098	
Fournisseurs et comptes rattachés	92 811	92 811		
Autres dettes	146 439	146 439		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	274 370	252 272	22 098	

A.F.S
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 4 rue Henri Le Chatelier - Zone Industrielle de Pessac
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 808 502 686

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 59.952,79 euros de la manière suivante :

Section 1 - ORIGINE

- Report à nouveau antérieur créditeur : 113.312,52 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 59.952,79 euros

Section 2 - AFFECTATION

Affectation report à nouveau antérieur créditeur aux autres réserves :

- Report à nouveau antérieur créditeur : 113.312,52 euros
- Solde du report à nouveau créditeur, soit : 0,00 euros

Dotations aux réserves :

- Aux autres réserves, soit : 113.312,52 euros
- Aux autres réserves, soit : 59.952,79 euros
- Solde des autres réserves, soit : 282.505,61 euros

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

