

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00979 Numéro SIREN : 493 446 157 Nom ou dénomination : A.F.P. 56

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008097

A.F.P. 56
SARL au Capital de 20.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : Rue Lavoisier
Zone du Mourillon
56530 QUEVEN
RCS LORIENT 493 446 157

>>>> <<<<

Exercice clos le 31 décembre 2022

Certifié conforme par la gérance
Signature

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' with a large loop. The signature on the right is a more complex, cursive signature with multiple loops and a long horizontal stroke at the end.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	136 100		136 100	136 100		
	Autres immobilisations incorporelles	1 153	1 153				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 325	16 355	1 970	983	986	100.28
	Autres immobilisations corporelles	119 616	72 382	47 234	59 364	12 130	20.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 962		4 962	4 962		
	Total II	280 171	89 890	190 281	201 425	11 144	5.53
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	24 156	3 794	20 361	18 029	2 332	12.93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	46 229		46 229	47 360	1 130	2.39
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	90 451	6 272	84 179	34 601	49 578	143.28
	Autres créances	6 677		6 677	5 900	777	13.17
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 560		21 560	14 215	7 345	51.67
	Charges constatées d'avance (3)				1 057	1 057	100.00
	Total III	189 073	10 067	179 006	121 162	57 844	47.74
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	469 244	99 957	369 286	322 586	46 700	14.48

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

4 962

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	33 507	32 172	1 335	4.15
	Autres réserves				
	Report à nouveau		930	930	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 402	2 265	33 136	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	90 909	55 507	35 402	63.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	118 690	160 852	42 162	26.21
	Concours bancaires courants		2 060	2 060	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	206	155	51	32.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 849	2 849		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 620	5 706	29 914	524.29
	Dettes fiscales et sociales	66 607	95 459	28 852	30.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	54 407		54 407	
	Total IV	278 377	267 079	11 298	4.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	369 286	322 586	46 700	14.48

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

211 284 148 389

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	24
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	24
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	24
Déroations	24
Permanence ou changement de méthodes	24
Informations générales complémentaires	24
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	25
Etat des amortissements	25
Etat des provisions	26
Etat des échéances des créances et des dettes	26
Produits à recevoir	26
Détail des produits à recevoir	27
Charges à payer	27
Détail des charges à payer	27
Charges et produits constatés d'avance	27
Détail des charges constatées d'avance	28
Détail des produits constatés d'avance	28
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	28

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	137 253		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 501		1 764
Installations générales agencements aménagements divers	83 584		
Matériel de transport	5 806		186
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 040		
TOTAL	136 932		1 950
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	4 962		
TOTAL	4 977		
TOTAL GENERAL	279 162		1 950

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			137 253	137 253
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		940	18 325	18 325
Installations générales agencements aménagements divers			83 584	83 584
Matériel de transport			5 991	5 991
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 040	30 040
TOTAL		940	137 941	137 941
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			4 962	4 962
TOTAL			4 977	4 977
TOTAL GENERAL		940	280 171	280 171

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 153			1 153
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 518	362	524	16 355
Installations générales agencements aménagements divers	37 307	7 317		44 624
Matériel de transport	3 345	924		4 269
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 414	4 075		23 489
TOTAL	76 584	12 678	524	88 737
TOTAL GENERAL	77 737	12 678	524	89 890

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	362				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 317				
Matériel de transport	924				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 075				
TOTAL	12 678				
TOTAL GENERAL	12 678				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	3 794				3 794
Sur comptes clients	6 272				6 272
TOTAL	10 067				10 067
TOTAL GENERAL	10 067				10 067

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 962	4 962	
Clients douteux ou litigieux	6 697	6 697	
Autres créances clients	83 754	83 754	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 677	6 677	
TOTAL	102 090	102 090	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 690	51 597	67 093	
Fournisseurs et comptes rattachés	35 620	35 620		
Personnel et comptes rattachés	10 497	10 497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 650	39 650		
Impôts sur les bénéfices	6 194	6 194		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 134	7 134		
Autres impôts taxes et assimilés	3 132	3 132		
Groupe et associés	206	206		
Produits constatés d'avance	54 407	54 407		
TOTAL	275 529	208 436	67 093	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 162			

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 734
Dettes fiscales et sociales	3 904
Total	5 638

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNS FACT NON PARVENUES	
- HONO JURIDIQUES 2022	420
- SOCIAL 2022	510
- HONO COMPTABLE SOLDE 2022	804
CHARGES SOCIALES A PAYER	
- URSSAF 2022 MME	440
- CSG D 2022 MME	128
- URSSAF 2022 MR	441
- CSG D 2022 MR	123
ETAT CHARGES A PAYER	
- TVS AUDI 2018	1 104
- TVS AUDI 2019	1 104
- TA 2022 13% ECOLE	162
- TVS AUDI 2021	272
- CVAE 2022	130
Total	5 638

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	54 407
Total	54 407

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PDT EXPLOIT. CONST. AVANCE			
- PCA CLT ASCAP	50 237		
- PCA CLT CALLOCH	3 033		
- PCA CLT KERVARREC	1 136		
Total	54 407		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118 690
Total	118 690

A.F.P. 56
SARL au Capital de 20.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : Rue Lavoisier
Zone du Mourillon
56530 QUEVEN

RCS LORIENT 493 446 157

>>>> <<<<

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

A - TEXTE DE PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 35 402 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- En totalité au compte « Autres réserves » soit 35 402 €,
S'élevant ainsi à 68 909 €.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 30 juin 2023.

Certifié conforme par la Gérance

