

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00134 Numéro SIREN : 423 196 252 Nom ou dénomination : A.F. METALLERIE

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2023 sous le numéro de dépôt 5917

Vos états financiers arrêtés au
30 juin 2023

COPIE CONFORME

Documents établis par



15 Rue des Bordagers

53810 CHANGE

Tél : 0243538161

Fax : 0243536180

contact@altoneo.com

www.altoneo.com

SARL AF METALLERIE

Fabrication articles métalliques

ZA DE LA VALLÉE VERTE

53940 LE GENEST SAINT ISLE

Comptes annuels arrêtés au 30 juin 2023

BILAN - ACTIF

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			% de l'actif	Valeurs au 30/06/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	3 353	2 483	870		51		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				8			10
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	339 091	321 830	17 261		27 624		
Autres immobilisations corporelles	275 974	250 813	25 161		34 364		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				2			2
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	11 374		11 374		11 374		
Prêts							
Autres immobilisations financières	918		918		1 076		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	630 709	575 126	55 583	10	74 489	11	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				7			10
Matières premières et autres appro	29 951		29 951		41 960		
En-cours de production (biens et services)	9 001		9 001		24 342		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				34			51
Clients (3)	163 030		163 030		319 436		
Clients douteux, litigieux (3)	6 950	5 794	1 156		120		
Clients factures à établir (3)	20 753		20 753				
Autres créances (3)	4 788		4 788		12 590		
Fournisseurs débiteurs					28		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	264 789		264 789	48	169 403		26
Charges constatées d'avance (3)	4 083		4 083	1	8 851		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	503 345	5 794	497 551	90	576 731	89	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 134 054	580 920	553 134	100	651 220	100	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 11 000)	11 000	2	11 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 720	2	13 720	2
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		45		35
Réserve légale	1 650		1 650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	246 696		227 978	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 786	7	18 718	3
SITUATION NETTE	309 852	56	273 066	42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	309 852	56	273 066	42
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)	69 428	13	115 003	18
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	16 000	3	6 200	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29 188	4
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	62 284	11	109 237	17
Dettes fiscales et sociales	88 884	16	116 518	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	6 686	1		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			2 009	
TOTAL DETTES	243 282	44	378 154	58
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	553 134	100	651 220	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

29 472

213 810

98 528

279 625

EQUILIBRE FINANCIER

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	309 852	273 066	254 348
+ Associés	16 000	6 200	6 200
+ Dettes financières	69 375	114 933	150 710
- Intérêts courus	34	55	143
+ Amortissements et provisions	580 920	557 976	531 946
Ressources stables	976 112	952 120	943 062
+ Actif immobilisé incorporelles brut	3 353	4 183	8 888
+ Actif immobilisé corporelles brut	615 065	615 219	617 264
+ Actif immobilisé financiers brut	12 292	12 450	12 450
Emplois stables	630 709	631 851	638 602
Fonds de roulement	345 403	320 268	304 460
Variation du fonds de roulement	25 135	15 808	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	38 952	66 303	49 187
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	190 733	320 169	291 784
Etat, TVA, Autres taxes	4 658	10 538	16 850
Autres créances	130	2 080	5 791
Comptes de régularisations	4 083	8 851	7 080
Actif circulant d'exploitation	238 556	407 941	370 692
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières	53	70	82
Avances et acomptes reçus sur commandes		29 188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 284	109 237	113 278
Autres dettes	95 570	116 518	121 099
Comptes de régularisations		2 009	
Dettes d'exploitation	157 908	257 021	234 458
Besoin en fonds de roulement	80 649	150 920	136 234
Variation du besoin en fonds de roulement	-70 271	14 686	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	68	68	84
+ Disponibilités	264 686	169 280	168 142
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	264 754	169 348	168 226
Variation de trésorerie	95 406	1 122	

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Valeur au 30/06/23	Valeur au 30/06/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	76 082	51 624
+ Transferts de charges d'exploitation	1 525	6 929
+ Autres produits d'exploitation	10	4
- Autres charges d'exploitation	563	56
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	253	139
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 067	2 722
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	334	
- Produits des cessions d'éléments d'actif	146	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	1 569	120
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	158	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	6 511	1 553
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	68 506	54 244
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 708	35 526
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-12	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	36 786	18 718

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

(Ventes - achats d'exploitation)

76 082

- -15 341
+ 12 010
+

+ 972

104 405

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		253
Intérêts des emprunts	1 067	
Remboursement capital	45 537	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	46 604	253
Achats d'immobilisations		
- Incorporelles	1 195	
- Corporelles	6 585	
- Financières		
Cessions d'immobilisations		158
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	7 780	158
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 410	188
Intérêts des comptes courants		
Total des apports des associés		9 800
Apport en capital		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		9 800
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	6 511	

-46 351

44

-7 622

7

-1 222

1

9 800

-9

-6 511

6

TOTAL GÉNÉRAL

62 305 114 804

Variation de trésorerie nette globale

52 498

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

95 406

Une diminution des créances de

-142 033

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

-99 113

TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	68 494
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	68 494
Immobilisations incorporelles	1 195	Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	6 585	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	158
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	9 800
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	45 537	Subvention investissement	
TOTAL EMPLOIS	53 317	Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	78 452

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 25 135

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

99 113

99 113

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

169 384

169 384

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 70 271

Augmentation de la trésorerie

95 406

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 95 406

ETAT DES EMPRUNTS

SARL AF METALLERIE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	06/2023	06/2024	06/2025	06/2026	06/2027	06/2028	Date fin Ex suivants
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - 4 - EMPRUN										juin 2023
oct. 2017	20 000	67 Mensuelle	0.53	3 532						
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - 6 - EMPRUN										nov. 2025
oct. 2019	18 100	67 Mensuelle	0.53	3 673	3 710	3 257				
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - 8 - EMPRUN										juin 2027
juin 2020	60 000	84 Mensuelle	0.99	9 070	9 070	9 070	9 070	9 070		
- 9 - EMPRUNT CMU 60 000€ - 20										mai 2024
mai 2022	60 000	24 Mensuelle	0.78	30 244	27 724					
TOTAL DES ÉCHÉANCES				46 519	40 504	12 327	9 070	9 070		
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES				46 519	40 504	12 327	9 070	9 070		
DONT CAPITAL				45 537	39 868	11 904	8 741	8 828		
DONT INTÉRÊTS				788	441	229	134	48		
DONT ASSURANCES				194	194	194	194	194		

A.F. METALLERIE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 11.000 euros

**Siège social : Route de la Lucette – ZI de la Vallée Verte –
53940 LE GENEST SAINT ISLE**

423.196.252 RCS LAVAL

AFFECTATION DES RESULTATS RETENUE

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2023

(Exercice clos le 30 juin 2023)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice qui se traduit par un bénéfice net comptable de **36.786 €** en totalité au compte « **Autres réserves** » portant le solde de celui-ci à 283.482 €.

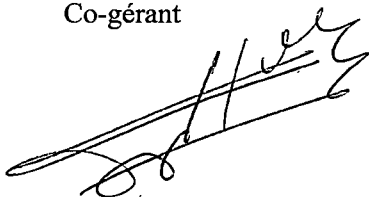
DISTRIBUTION ANTERIEURE :

Conformément à la loi, nous vous confirmons qu'aucune distribution de dividendes n'est survenue au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Pascal AUBREE

Co-gérant



Monsieur Vincent AUBREE

Co-gérant

