

A F R.

Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 255 Route de Genas - 69100 VILLEURBANNE
392 602 454 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -58 309,76 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -58 309,76 euros

En totalité sur le compte « Report à nouveau »..... -58 309,76 euros
S'élevant ainsi à -58 309,76 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice	Montant distribué	Soit par titre	Eligible à l'abattement de 40 %
31.12.2021	75 000,00 €	150,00 €	Oui
31.12.2020	75 000,00 €	150,00 €	Oui
31.12.2019	40 000,00 €	80,00 €	Oui

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

Certifié conforme
Le Président



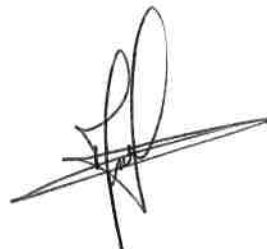
A F R.

Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 255 Route de Genas, 69100 VILLEURBANNE
392 602 454 RCS LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

« *Certifiés Conformés* »
La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'F' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

ANNEXE

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

- 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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	81 698		
Installations générales agencements aménagements des constructions	9 012		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 299		917
Installations générales agencements aménagements divers	80 792		15 838
Matériel de transport	224 415		26 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 219		
TOTAL	382 737		42 792
Prêts, autres immobilisations financières	2 110		
TOTAL	2 110		
TOTAL GENERAL	466 546		42 792

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			81 698	81 698
Installations générales agencements aménagements constr.			9 012	9 012
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			36 216	36 216
Installations générales agencements aménagements divers		532	96 098	96 098
Matériel de transport		15 312	235 140	235 140
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		544	32 675	32 675
TOTAL		16 388	409 141	409 141
Prêts, autres immobilisations financières			2 110	2 110
TOTAL			2 110	2 110
TOTAL GENERAL		16 388	492 949	492 949

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	15 748			15 748
Installations générales agencements aménagements constr.	1 763	901		2 664
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 983	5 179		30 163
Installations générales agencements aménagements divers	57 908	6 060	532	63 436
Matériel de transport	133 382	37 299	14 238	156 443
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 489	3 428	544	29 373
TOTAL	244 525	52 868	15 314	282 079
TOTAL GENERAL	260 273	52 868	15 314	297 827

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.générales agenc.aménag.constr.	901				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 179				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 060				
Matériel de transport	37 299				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 318	2 110			
TOTAL	50 758	2 110			
TOTAL GENERAL	50 758	2 110			

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	34 033		27 461		6 572
Sur comptes clients	2 746				2 746
TOTAL	36 779		27 461		9 318
TOTAL GENERAL	36 779		27 461		9 318
Dont dotations et reprises d'exploitation			27 461		

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	2 110		2 110
Autres créances clients	59 178	59 178	
Personnel et comptes rattachés	3 075	3 075	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 194	4 194	
Impôts sur les bénéfices	7 588	7 588	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 076	26 076	
Débiteurs divers	1 441	1 441	
Charges constatées d'avance	8 542	8 542	
TOTAL	112 205	110 095	2 110

ANNEXE

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

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 1 an maximum à l'origine	68	68		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	93 349	36 552	56 797	
Fournisseurs et comptes rattachés	116 663	116 663		
Personnel et comptes rattachés	33 662	33 662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 254	53 254		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 792	16 792		
Autres impôts taxes et assimilés	5 139	5 139		
Groupe et associés	30 574	30 574		
Autres dettes	28 549	28 549		
Produits constatés d'avance	429	429		
TOTAL	378 481	321 684	56 797	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 022			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 656			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2450	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	65 950			65 950	
Total	65 950			65 950	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
CONCESSIONS BREVETS LICENCES	15 748	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements Aménag. Install.	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire et Dégressif	4 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	511
Autres créances	910
Total	1 421

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.AVOIRS A RECEVOIR	
- ASS RC ENTREPRISE REV 2022	37
- ASS PROTECT JUR REV 2022	152
- ASS FLOTTE RBT ASS CLIO	422
CLIENTS FACT. A ETABLIR	
- PROSPER REFACT EAU	74
- PROPSPER REFACT EAU	113
- PROPSPER REFACT MENAGE	324
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
- IJSS MINOT 12 2022	299
Total	1 421

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 004
Dettes fiscales et sociales	40 936
Autres dettes	12 917
Total	58 926

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	68
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- LYCEA REGUL ASS AUTO 2022	1 889
- EDF 141222-311222	456
- ASS DECENALE REVISION 2022	2 659
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	
- DIVERS CLIENTS	10 861
- DIVERS CLIENTS	1 003
- DIVERS CLIENTS	618
- DIVERS CLIENTS	131
- DIVERS CLIENTS	304
CONGES A PAYER	
- CONGES PAYES	29 104
CH SOCIALES S/CONGES PAYES	
- CHARGES SOCIALES S/C.PAYES	10 186
ETAT AUTRES CH. A PAYER	
- OPCO EP FPC SAL 2022	617
- TA 2021 13%	404
- TA 2022 13%	468
- CVAE 2022	157
Total	58 926

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 542
Total	8 542
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	429
Total	429

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- INTERETS DES EMPRUNTS	12		
- REDEVANCES CONCESSIONS	651		
- PUBLICITE	6 468		
- REDEVANCES CONCESSIONS	1 548		
- Assur GENERALI Protection Numé	450		
- PUBLICITE	588		
Total	8 542		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		11 326
INTERETS DES EMPRUNTS	1 930	
CREDIT-BAIL	9 396	
Total (1)		11 326

Engagements reçus

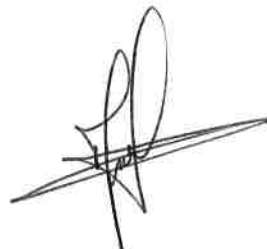
A F R.

Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 255 Route de Genas, 69100 VILLEURBANNE
392 602 454 RCS LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

« *Certifiés Conformes* »
La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'F' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

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	15 748	15 748				
	Fonds commercial (1)	65 950		65 950	65 950		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	9 012	2 664	6 348	7 249	901	12.43
	Installations techniques, matériel et outillage	36 216	30 163	6 053	10 315	4 262	41.32
	Autres immobilisations corporelles	363 913	249 252	114 660	120 647	5 987	4.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 110		2 110	2 110		
	Total II	492 949	297 827	195 122	206 272	11 150	5.41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	23 734		23 734		23 734	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	116 241	6 572	109 669	96 323	13 346	13.86
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	59 178	2 746	56 432	57 124	692	1.21
	Autres créances	42 375		42 375	32 594	9 781	30.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	98 788		98 788	174 338	75 550	43.34
	Disponibilités	125 079		125 079	247 302	122 223	49.42
	Charges constatées d'avance (3)	8 542		8 542	4 822	3 720	77.14
	Total III	473 936	9 318	464 618	612 502	147 884	24.14
	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)	966 885	307 145	659 740	818 774	159 034	19.42

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202212	Exercice N-1 31/12/202112	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	216 281	264 804	48 523	18.32
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 310	26 477	84 787	320.23
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	166 356	299 665	133 310	44.49
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	93 418	95 027	1 610	1.69
	Concours bancaires courants		15 422	15 422	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	30 574	30 160	414	1.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114 904	86 674	28 230	32.57
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 663	92 232	24 431	26.49
	Dettes fiscales et sociales	108 848	181 412	72 564	40.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	28 549	18 182	10 367	57.02
	Produits constatés d'avance (1)	429		429	
	Total IV	493 384	519 109	25 724	4.96
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		659 740	818 774	159 034	19.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 436 588 459 771