

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00126

Numéro SIREN : 502 669 716

Nom ou dénomination : A.F.S. Alpes Froid Services

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2023 sous le numéro de dépôt 12924

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provision ②	Net 31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 120	AG	3 120	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
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	45 084	AS	35 241	9 843
Autres immobilisations corporelles	AT	41 871	AU	34 968	6 903
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	11 215	CV	11 215	11 215
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 546	BI	7 546	7 546
TOTAL II	BJ	108 836	BK	73 329	35 507
Matières premières, approvisionnements	BL	100 432	BM	100 432	146 224
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	285 098	BY	285 098	208 050
Autres créances (3)	BZ	43 482	CA	43 482	39 026
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	127 118	CG	127 118	
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 588	CI	1 588	4 949
TOTAL III	CJ	557 718	CK	557 718	398 249
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	666 554	IA	73 329	593 225
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	216 002	220 662	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	74 698	-4 660	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	301 700	227 002	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	42 795	56 463	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	42	5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	156 232	61 363	
Dettes fiscales et sociales			DY	78 011	85 575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	14 445	5 961	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	291 525	209 367	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	593 225	436 369	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	260 450	159 367
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		6 463

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 593 225 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 74 698 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Il n'y a pas de fait majeur à signaler concernant l'activité en 2022.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement postérieur significatif est à signaler hormis la guerre en Ukraine qui se poursuit et peut parfois entraîner des pénuries de matières premières ralentissant la réalisation de chantiers.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 120		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 120		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			6 782
Installations : - Techniques, matériel et outillage	38 302		
- Générales, agencements et aménagements divers	16 076		
- De transport	23 075		166
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	10 645		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 098		6 948
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	11 215		
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 546		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	18 761		
TOTAL GÉNÉRAL	109 979		6 948

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 120	
TOTAL			3 120	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const.			45 084	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			16 076	
- Gales, agencements et aménagt. divers			15 150	
- De transport		8 091	10 645	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		8 091	86 945	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			11 215	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 546	
TOTAL			18 761	
TOTAL GÉNÉRAL		8 091	108 836	

Commentaires néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 546		7 546
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	285 098	285 098	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 200	4 200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	19 581	19 581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19 701	19 701	
Charges constatées d'avance	1 588	1 588	
TOTAL	337 713	330 168	7 546
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	42 795	11 720	31 075	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	156 232	156 232		
Personnel et comptes rattachés	8 528	8 528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 745	21 745		
Impôts sur les bénéfices	13 238	13 238		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 397	34 397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103	103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	14 445	14 445		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	291 525	260 450	31 075	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 205			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	42			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016	2 192
Dettes fiscales et sociales	7 913	23 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 929	25 649

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016.00	2 192.00
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	2 016.00	2 192.00
Dettes fiscales et sociales	7 912.58	23 456.98
438000 Taxe d'apprentissage libératoire	121.08	
438600 Charges sociales - charges à payer	7 791 50	22 753.50
448600 Etat - autres charges à payer		703.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 928 58	25 648 98

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		35 190
Autres créances	2 381	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 381	35 190

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		35 190.00
<i>418100 Clients - factures à établir</i>		35 190.00
Autres créances	2 381.28	
<i>409800 Fournisseurs - avoir à recevoir</i>	2 381.28	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 381 28	35 190 00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Charges :	- D'exploitation	1 588	4 949
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		1 588	4 949

Commentaires : néant

A.F.S. ALPES FROID SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 62 avenue de la Liberté
73100 AIX-LES-BAINS
502 669 716 RCS CHAMBERY

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 approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 74 697,62 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 74 697,62 euros
- En totalité au compte "Autres réserves"
qui s'élève ainsi à 290 699,90 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

