

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02583 Numéro SIREN : 483 880 738 Nom ou dénomination : A. F. R POUSSIN

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2024 sous le numéro de dépôt 9446

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 13 JUIN 2024 Numéro: 9946

A.F.R. POUSSIN
Société à responsabilité limitée au capital de 23 000 €
11 Avenue Gabriel Péri
91260 Juvisy sur orge
RCS EVRY 483 880 738

RESOLUTION D'AFFECTATION

En date du 07 juin 2024, l'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 995,38 € pour l'exercice social écoulé, clos le 31/12/2023 de la manière suivante :

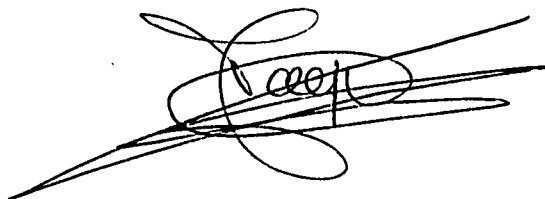
- au report à nouveau.....995,38 €

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social.....23 000,00 €
- Réserve légale.....2 300,00 €
- Report à nouveau.....21 162,83 €

TOTAL.....45 462,83 €

La Gérance



certifié conforme
à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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)	85 000.00		85 000.00	85 000.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 276.63	10 972.02	4 304.61	5 940.42	-1 635.81	-27.54
	Autres immobilisations corporelles	121 279.18	95 114.27	26 164.91	35 166.80	-9 001.89	-25.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	160.00		160.00	160.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 090.00		8 090.00	6 970.00	1 120.00	16.07
Total II		229 805.81	106 086.29	123 719.52	133 237.22	-9 517.70	-7.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	52 230.00		52 230.00	38 340.00	13 890.00	36.23
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	7 133.71		7 133.71	9 590.00	-2 456.29	-25.61
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 352.63		15 352.63	14 044.46	1 308.17	9.31
	Autres créances	4 300.27		4 300.27	3 598.12	702.15	19.51
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				49 444.54	-49 444.54	-100.00
	Charges constatées d'avance (3)	1 170.28		1 170.28	1 723.08	-552.80	-32.08
	Total III	80 186.89		80 186.89	116 740.20	-36 553.31	-31.31
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		309 992.70	106 086.29	203 906.41	249 977.42	-46 071.01	-18.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 090.00

FIDEXO

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 23 000)	23 000.00	23 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 300.00	2 300.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	20 167.45	-4 464.79	24 632.24	551.70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	995.38	24 632.24	-23 636.86	-95.96
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	46 462.83	45 467.45	995.38	2.19
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	86 439.37	58 378.38	28 060.99	48.07
	Concours bancaires courants	1 622.39		1 622.39	
	Emprunts et dettes financières diverses	16.72	47 604.72	-47 588.00	-99.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 309.14	4 192.72	2 116.42	50.48
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 878.01	57 811.36	-12 933.35	-22.37
	Dettes fiscales et sociales	18 174.95	36 522.79	-18 347.84	-50.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3.00		3.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	157 443.58	204 509.97	-47 066.39	-23.01
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	203 906.41	249 977.42	-46 071.01	-18.43

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

103 919.40 165 614.64

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	85 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 740		536
Installations générales agencements aménagements divers	89 835		1 763
Matériel de transport	17 851		1 446
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 384		
TOTAL	132 811		3 745
Autres participations	160		
Prêts, autres immobilisations financières	6 970		1 120
TOTAL	7 130		1 120
TOTAL GENERAL	224 941		4 865

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			85 000	85 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 277	15 277
Installations générales agencements aménagements divers			91 597	91 597
Matériel de transport			19 298	19 298
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 384	10 384
TOTAL			136 556	136 556
Autres participations			160	160
Prêts, autres immobilisations financières			8 090	8 090
TOTAL			8 250	8 250
TOTAL GENERAL			229 806	229 806

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 800	2 172		10 972
Installations générales agencements aménagements divers	66 395	6 981		73 375
Matériel de transport	10 331	4 392		14 723
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 178	838		7 016
TOTAL	91 703	14 383		106 086
TOTAL GENERAL	91 703	14 383		106 086

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 172				
Instal. générales agenc.aménag.divers	6 981				
Matériel de transport	4 392				
Matériel de bureau informatique mobilier	838				
TOTAL	14 383				
TOTAL GENERAL	14 383				

Etat des provisions

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	8 090	8 090	
Autres créances clients	15 353	15 353	
Impôts sur les bénéfices	180	180	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 663	2 663	
Divers état et autres collectivités publiques	712	712	
Débiteurs divers	745	745	
Charges constatées d'avance	1 170	1 170	
TOTAL	28 913	28 913	

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	1 678	1 678		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	86 384	32 859	53 524	
Fournisseurs et comptes rattachés	44 878	44 878		
Personnel et comptes rattachés	1 153	1 153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 117	12 117		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 815	4 815		
Autres impôts taxes et assimilés	90	90		
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes	3	3		
TOTAL	151 134	97 610	53 524	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 965			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	712
Total	712

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 965
Dettes fiscales et sociales	1 264
Total	4 285

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 170
Total	1 170