

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/09/2024 - 14302 - 2008 B 00126 - 502 669 716 - A.F.S. Alpes Froid Services

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 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	44 643	AS	36 009	8 634
Autres immobilisations corporelles	AT	40 711	AU	36 481	4 230
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	107 235	BK	75 610	31 625
Matières premières, approvisionnements	BL	151 840	BM	151 840	100 432
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP	65 183	BQ	65 183	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	282 415	BY	282 415	285 098
Autres créances (3)	BZ	52 221	CA	52 221	43 482
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	48 787	CG	48 787	127 118
Charges constatées d'avance (3)	CH	916	CI	916	1 588
TOTAL III	CJ	601 361	CK	601 361	557 718
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	708 596	IA	75 610	632 985
(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	

CERTIFIÉ VÉRIFIÉ
 AULNAY-SUR-SEINE

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

				Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
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	290 700	216 002		
Report à nouveau			DH				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	84 887	74 698		
Subventions d'investissement			DJ				
Provisions réglementées			DK				
TOTAL I			DL	386 587	301 700		
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	30 376	42 795		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	489	42		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	121 155	156 232		
Dettes fiscales et sociales			DY	72 831	78 011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA	21 548	14 445		
Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL IV			EC	246 399	291 525		
Écarts de conversion passif		V	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	632 985	593 225		

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		1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		1H	

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 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 632 985 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 84 887 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 2014-03).

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.

Méthode des coûts historiques

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 "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	45 084		3 588
- Générales, agencements et aménagements divers	16 076		
Matériel : - De transport	15 150		
- De bureau et informatique, mobilier	10 645		808
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 955		4 396
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	11 215		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 546		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	18 761		
TOTAL GÉNÉRAL	108 836		4 396

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 aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage		4 029	44 643	
- Gales, agencements et aménagements divers			16 076	
Matériel : - De transport			15 150	
- De bureau et informatique, mob.		1 968	9 484	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 997	85 354	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			11 215	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 546	
TOTAL			18 761	
TOTAL GÉNÉRAL		5 997	107 235	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 120			3 120
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 120			3 120
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	35 241	4 797	4 029	36 009
Installations générales, agencements et aménagements divers	12 892	1 342		14 234
Matériel de transport	12 357	1 635		13 992
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 719	504	1 968	8 255
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 209	8 278	5 997	72 490
TOTAL GÉNÉRAL	73 329	8 278	5 997	75 610

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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
Réglementées - 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				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

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	282 415	282 415	
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	26 568	26 568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 453	21 453	
Charges constatées d'avance	916	916	
TOTAL	343 097	335 552	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	30 376	12 507	17 869	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	121 155	121 155		
Personnel et comptes rattachés	7 980	7 980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 772	23 772		
Impôts sur les bénéfices	2 718	2 718		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 282	38 282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	489	489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	21 548	21 548		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	246 399	228 530	17 869	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 111			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	489			

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 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 064	2 016
Dettes fiscales et sociales	13 805	7 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 158	
TOTAL	22 027	9 929

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 064.00	2 016.00
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	2 064.00	2 016.00
Dettes fiscales et sociales	13 805.33	7 912.58
438000 Taxe d'apprentissage libératoire	113.33	121.08
438600 Charges sociales - charges à payer	13 692.00	7 791.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 157.86	
419800 Clients - rrr à accorder	6 157.86	
TOTAL	22 027.19	9 928.58

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

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 381	2 381
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 381	2 381

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 381.28	2 381.28
409800 Fournisseurs - avoir à recevoir	2 381.28	2 381.28
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 381.28	2 381.28

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Charges :	- D'exploitation	916	1 588
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		916	1 588

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	56 100
Autres engagements	
TOTAL	56 100

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

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 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 84 886,87 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 84 886,87 euros
- En totalité au compte « Autres réserves »
qui s'élève ainsi à 375 586,77 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 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

