

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 21713 - 2014 B 01465 - 801 468 182 - A.F.I. SOLUTIONS

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

cerfa

N°15949\*06

|                                                                       |                                                                 |                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AFI SOLUTIONS                       |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                |                          |
| Adresse de l'entreprise 10 RUE ANDRE AMPERE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* 12                                 |                          |
| Numéro SIRET* 80146818200010                                          |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                          |
|                                                                       |                                                                 | Exercice N clos le, 31/12/2023                                    |                          |
|                                                                       |                                                                 | Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3                         |                          |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                 |                                                                 | AA                                                                |                          |
| ACUTIF IMMOBILISABLES*                                                | Frais d'établissement*                                          | AB                                                                | AC                       |
|                                                                       | Frais de développement*                                         | CX                                                                | CQ                       |
|                                                                       | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                       |
|                                                                       | 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                                                                | AS                       |
|                                                                       | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                       |
|                                                                       | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                       |
|                                                                       | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                       |
|                                                                       | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                       |
|                                                                       | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                       |
| Créances rattachées à des participations                              | BB                                                              | BC                                                                |                          |
| Autres titres immobilisés                                             | BD                                                              | BE                                                                |                          |
| Prêts                                                                 | BF                                                              | BG                                                                |                          |
| Autres immobilisations financières*                                   | BH                                                              | BI                                                                |                          |
| TOTAL (II)                                                            |                                                                 | BJ                                                                | BK                       |
| ACUTIF CIRCULANT                                                      | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM                       |
|                                                                       | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO                       |
|                                                                       | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ                       |
|                                                                       | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS                       |
|                                                                       | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU                       |
|                                                                       | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                       |
|                                                                       | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                       |
|                                                                       | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                       |
|                                                                       | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                       |
|                                                                       | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD                                                                | CE                       |
| Disponibilités                                                        | CF                                                              | CG                                                                |                          |
| Charges constatées d'avance (3)*                                      | CH                                                              | CI                                                                |                          |
| TOTAL (III)                                                           |                                                                 | CJ                                                                | CK                       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                              | CW                                                              |                                                                   |                          |
| Primes de remboursement des obligations (V)                           | CM                                                              |                                                                   |                          |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                       | CN                                                              |                                                                   |                          |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                                |                                                                 | CO                                                                | IA                       |
|                                                                       |                                                                 |                                                                   |                          |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                    |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'1 an : |
| Clause de réserve de propriété : *                                    |                                                                 | Immobilisations :                                                 | Créances :               |

COPIE

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

CERTIFIÉ CONFORME

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                     | SAS AFI SOLUTIONS                                    |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 30 000 ..... )                                                                                |                                                      |                                         | DA                               | 30 000    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DD                               | 3 000     |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 813 766   |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                               | 101 942   |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | 897 799   |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                               |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 1 846 507 |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       |                                                      |                                         | DM                               |           |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                               |                                                      |                                         | DN                               |           |  |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                                          |                                                      |                                         | DO                               |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                             |                                                      |                                         | DP                               | 57 464    |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                             |                                                      |                                         | DQ                               |           |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                         |                                                      |                                         | DR                               | 57 464    |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                               |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                               | 149 979   |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               |           |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                               |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                               | 1 270 290 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                               | 1 033 843 |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                      |                                         | EA                               | 484 824   |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                               | 570 501   |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 3 509 437                        |           |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                     |                                                      | TOTAL (V)                               |                                  | ED        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 5 413 408                        |           |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |  |
|                                    | (2)                                                                                                                                                 | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C        |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D        |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E        |  |
|                                    | (3)                                                                                                                                                 | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF        |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                               |                                                      |                                         | EG                               | 3 416 927 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                            |                                                      |                                         | EH                               |           |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COPIE  
CERTIFIÉE CONFORME


## DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                  | Exercice N              |                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                               | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Montant sur formulaire 2053                                   | 971                     |                        |
| cbleues pv                                                    | 90                      |                        |
| chq 295 PV                                                    | 35                      |                        |
| chq 296 PV                                                    | 25                      |                        |
| chq 294 PV                                                    | 50                      |                        |
| chq 298 PV                                                    | 80                      |                        |
| chq 297 PV                                                    | 30                      |                        |
| Cession (Mise au Rebut - HS) 20700000-1-Rachat G.B Incendie   | 5 000                   |                        |
| Cession 21821000-1-Peugeot 3008 (EZ-84                        | 1 828                   |                        |
| Cession 21821000-3-audi Q3 (fp-488-fy)                        | 16 184                  |                        |
| Cession (Sinistre-Destruction) 21821000-11-Rach.LOA Talisman  | 2                       |                        |
| Cession 21821000-5-clio IV estate EK-6                        | 1 788                   |                        |
| Cession 26100000-1-Titres AFI Solution                        | 3 000                   |                        |
| od bilan s/balance grus AFI                                   | 568                     |                        |
| od bilan s/poste mulifonct° AFI                               | 1 740                   |                        |
| od bilan s/dispo raffinerie                                   | 817                     |                        |
| od bilan voir annexe                                          | 4 673                   |                        |
| Vente KANGOO CS-570-QB Vente K Vente KANGOO CS-570-QB Vente K |                         | 167                    |
| od bilan Reprise audi Q3                                      |                         | 17 000                 |
| COURTOISE AUTOMOBILE CLIO ESTATE                              |                         | 2 700                  |
| ALLIANZ peugeot 3008 (épave)                                  |                         | 12 872                 |
| PEREIRA FERNANDEZ LAZARO VENTE AUDI A4                        |                         | 4 000                  |
| od bilan cession talisman suite sinistr                       |                         | 15 300                 |
| od bilan cession titres AFI sol.à Iptis                       |                         | 215 000                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>36 882</b>           | <b>267 039</b>         |

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS  
Numéro de siret 80146818200010

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

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

| Désignations                         | Montant       |
|--------------------------------------|---------------|
| RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS       | 17 395        |
| CLIENT FACTURE A ETABLIR             | 45 447        |
| PRODUITS A RECEVOIR                  |               |
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR             |               |
| DIVERS PRODUITS A RECEVOIR           | 24 258        |
| <b>Total des produits à recevoir</b> | <b>87 100</b> |

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS

Numéro de siret 80146818200010

### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

| Désignations                     | Montant        |
|----------------------------------|----------------|
| FOURN. FACT.NON PARVENUES        | 32 045         |
| RRR A ACCORDER/AVOIRS A ETABL    | 353 008        |
| PERSONNEL CONGES A PAYER         | 35 589         |
| CHARGES SOC / CONGES PAYES       | 15 127         |
| AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER        | 7 848          |
| ETAT CHARGES A PAYER             | 8 137          |
| ASSOCIES INTERETS COURUS         | 4 413          |
| <b>Total des charges à payer</b> | <b>456 168</b> |

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS  
Numéro de siret 80146818200010

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| od bilan loyer oct le rouet réglé 2x  |            |          | 668          |           |              |
| od bilan bail ford focus 01.2024      |            |          | 863          |           |              |
| od bilan C.BAIL focus 01.2024         |            |          | 811          |           |              |
| od bilan LOC FORD 040124AU040224      |            |          | 1 220        |           |              |
| od bilan MASTER 291223AU280124        |            |          | 683          |           |              |
| od bilan ford 01.2024                 |            |          | 756          |           |              |
| od bilan loc copieur 25.12/24.3       |            |          | 745          |           |              |
| od bilan abon kheox 2024              |            |          | 1 184        |           |              |
| od bilan def maint.prév               |            |          | 1 856        |           |              |
| Total des charges constatées d'avance |            |          | 8 785        |           |              |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS |
| Numéro de siret 80146818200010                |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> |
| Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023          |

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| PRODUIT CONSTA AVANC                  |            |          | 570 501      |           |              |
| Total des produits constatés d'avance |            |          | 570 501      |           |              |

Désignation de l'entreprise SAS AFI SOLUTIONS  
Numéro de siret 80146818200010

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

**ANNEXES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1.1.23 au 31.12.23

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptable d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

**INFORMATIONS SIGNIFICATIVES**

Il a été constitué une provision pour garantie sur les prestations fournies;

Elle a été évaluée en fonction du chiffre d'affaires éligible et selon les critères habituels d'intervention.

**STOCK EN COURS DE PRODUCTION**

La méthode utilisée pour la comptabilisation des stocks " en cours de production " est la méthode préférentielle par le PCG qui consiste à une meilleure information financière.

Les "en-cours de production" sont valorisés selon la méthode d'avancement qui consiste à comptabiliser la marge prévisionnelle bénéficiaire.

**CHANGEMENT DE METHODE**

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

A.F.I. SOLUTIONS  
S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : 10, rue André Ampère  
Parc d'Activité du Vert Galant  
95310 SAINT OUEN L'AUMONE  
R.C.S. PONTOISE 801 468 182  
=====

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 28 JUIN 2024  
=====

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023, soit une somme de 897 798.58 EUROS de la manière suivante :

- La totalité au compte « Autres Réserves »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**COPIE**  
**CERTIFIÉE CONFORME**



A.F.I. SOLUTIONS

S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 10, rue André Ampère  
Parc d'Activité du Vert Galant  
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

R.C.S. PONTOISE 801 468 182

=====

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

=====

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023, soit une somme de 897 798.58 EUROS de la manière suivante :

- La totalité au compte « Autres Réserves »

COPIE

CONFORME

