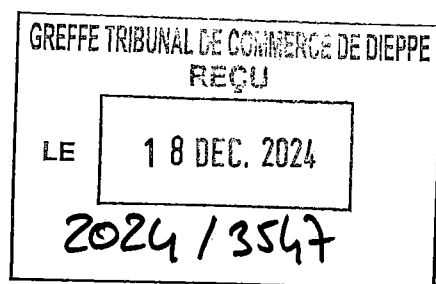


Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIEPPE - 7601 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 26/12/2024 - 3547 - 2017 B 00244 - 831 560 313 - A.F.S.

Bilan

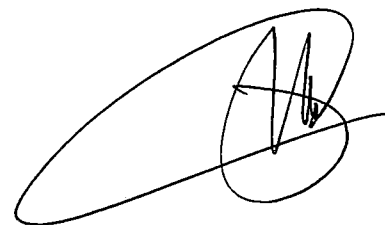
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 380	1 380		
Fonds commercial	40 000		40 000	40 000
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage	12 777	10 271	2 506	3 016
Autres immobilisations corporelles	87 468	15 849	71 619	10 080
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées				15 160
Autres titres immobilisés	99		99	99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	141 724	27 500	114 224	68 354
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.	16 606		16 606	13 419
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	45 813	271	45 542	29 191
Fournisseurs débiteurs	1 687		1 687	636
Personnel	1 353		1 353	40
Etat, Impôts sur les bénéfices				369
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 574		1 574	5 775
Autres créances	17 183		17 183	2 360
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 407		3 407	276
Disponibilités	66 096		66 096	84 907
TOTAL ACTIF CIRCULANT	153 720	271	153 449	136 975
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	295 443	27 771	267 673	205 329



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Bilan

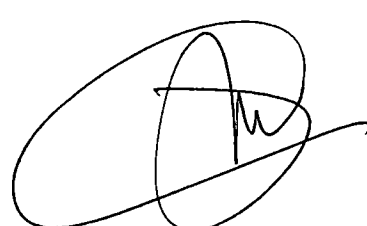
	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	22 500	22 500
Réserve légale	2 250	2 250
Autres réserves	75 820	66 589
Résultat de l'exercice	10 127	9 231
TOTAL CAPITAUX PROPRES	110 696	100 570
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	60 063	15 559
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	60 063	15 559
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 267	7 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 202	66 489
Personnel	114	
Organismes sociaux	9 090	11 032
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 792	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 267	2 366
Autres dettes fiscales et sociales	18	45
Dettes fiscales et sociales	18 281	13 443
Autres dettes	1 164	1 333
TOTAL DETTES	156 976	104 759
TOTAL PASSIF	267 673	205 329



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	694 255	100,00	617 173	100,00	77 081	12,49
Subventions d'exploitation	2 000	0,29			2 000	
Autres produits	7 330	1,06	3 096	0,50	4 233	136,73
Total	703 584	101,34	620 269	100,50	83 315	13,43
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	264 593	38,11	270 627	43,85	-6 034	-2,23
Variation de stock (m.p.)	-3 187	-0,46	666	0,11	-3 853	-578,62
Autres achats & charges externes	124 709	17,96	79 275	12,84	45 435	57,31
Total	386 116	55,62	350 568	56,80	35 548	10,14
MARGE SUR M/SES & MAT	317 468	45,73	269 701	43,70	47 767	17,71
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 910	0,28	1 716	0,28	194	11,29
Salaires et Traitements	271 108	39,05	234 349	37,97	36 759	15,69
Charges sociales	24 309	3,50	17 017	2,76	7 293	42,86
Amortissements et provisions	7 314	1,05	5 199	0,84	2 114	40,67
Autres charges	58	0,01	482	0,08	-424	-87,88
Total	304 699	43,89	258 763	41,93	45 936	17,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 769	1,84	10 938	1,77	1 831	16,74
Produits financiers	-83	-0,01	87	0,01	-170	-195,22
Charges financières	743	0,11	179	0,03	564	315,16
Résultat financier	-825	-0,12	-92	-0,01	-733	797,51
RESULTAT COURANT	11 944	1,72	10 846	1,76	1 098	10,12
Produits exceptionnels			14		-14	-100,00
Charges exceptionnelles	25				25	
Résultat exceptionnel	-25		14		-39	-282,75
Impôts sur les bénéfices	1 792	0,26	1 629	0,26	163	10,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 127	1,46	9 231	1,50	896	9,71



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.F.S

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 267 673 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 127 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/06/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

1 an

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'impair sur ses immobilisations.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Règles et méthodes comptables

actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	40 000			40 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 380			1 380
Immobilisations incorporelles	41 380			41 380
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 947	830		12 777
– Installations générales, agencements aménagements divers	7 378	11 803		19 181
– Matériel de transport	3 500	54 989		58 489
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 077	721		9 798
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	31 901	68 343		100 245
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	15 160		15 160	
– Autres titres immobilisés	99			99
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	15 259		15 160	99
ACTIF IMMOBILISE	88 540	68 343	15 160	141 724

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

77

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		68 343		68 343
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		68 343		68 343
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			15 160	15 160
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			15 160	15 160

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2023
Éléments achetés	40 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	40 000

Le teste de dépréciation du fonds commercial a été réalisé au 31/12, celui ci ne présente aucune perte de valeur à cette date.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 380			1 380
Immobilisations incorporelles	1 380			1 380
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 931	1 340		10 271
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 930	1 563		3 494
– Matériel de transport	1 410	3 307		4 717
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 535	1 104		7 638
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	18 806	7 314		26 120
ACTIF IMMOBILISE	20 186	7 314		27 500

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 67 611 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	45 813	45 813	
Autres	21 798	21 798	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	67 611	67 611	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Gérant – Produit à recevoir	1 152
Etat – produits à recevoir	355
Total	1 507

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 22 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 30,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 138 710 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	60 063	19 866	40 197	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 202	59 202		
Dettes fiscales et sociales	18 281	18 281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 164	1 164		
Produits constatés d'avance				
Total	138 710	98 513	40 197	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 200			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-28 122			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	1 186
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	189
Clients – RRR à accorder	532
Total	1 907

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	694 255		694 255
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	694 255		694 255

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

A.F.S

**Société à responsabilité limitée
au capital de 22 500 euros
Siège social : 16 avenue de la Reine
76440 FORGES LES EAUX
831 560 313 RCS DIEPPE**

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

Le soussigné THOMAS BISSON, gérant non associé de la Société A.F.S, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 par la société FATOLLI, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre activité a continué de progresser. Nous avons adapté notre structure en conséquence, ce qui nous a permis de réaliser un bénéfice stable.

Nous poursuivons cette même stratégie.

Depuis le 31 décembre 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 694 254,50 euros contre 617 173,12 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 9 329,67 euros contre 3 096,22 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 261 406,43 euros contre 271 293,28 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 124 709,46 euros contre 79 274,85 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 909,99 euros contre 1 716,27 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 271 107,63 euros contre 234 348,63 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 24 309,27 euros contre 17 016,63 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 8 contre 13 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 7 313,81 euros contre 5 199,33 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 58,44 euros contre 482,15 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 690 815,03 euros contre 609 331,14 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 12 769,14 euros contre 10 938,20 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -825,35 euros (-91,96 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 11 943,79 euros contre 10 846,24 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -25,00 euros contre 13,68 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 1 792,00 euros contre 1 629,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 10 126,79 euros contre un bénéfice de 9 230,92 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 267 672,70 euros contre 205 328,87 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 10 126,79 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 126,79 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 85 946,41 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 110 696,41 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il y a lieu d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 27 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 4.05 euros.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'Associée Unique, en annexe au procès-verbal :

Convention(s) conclue(s) par la Société avec une société dans laquelle l'associé unique de la Société exerce des fonctions :

- Convention de mise à disposition des sommes en compte courant d'une durée indéterminée conclue entre la Société et la société FATOLOLI, dans laquelle Monsieur THOMAS BISSON, Gérant de notre Société, est Gérant.

Objet : les sommes laissées en compte courant à la disposition de la société à la fin de l'exercice par l'EURL AFS s'élèvent à 2005.46 euros

- Convention de location immobilière d'une durée indéterminée conclue entre la Société et la société FATOLOLI IMMOBILIER, dans laquelle Monsieur THOMAS BISSON, Gérant de notre Société, est Gérant.

la société a versé des loyers pour un montant de 12533.32 euros à la SCI FATOLOLI IMMOBILIER et 725.42€ de charges locatives.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

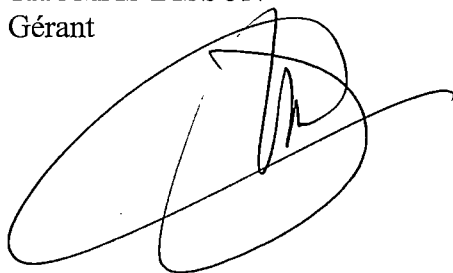
Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance.

Fait à FORGES LES EAUX

Le 30/06/2024

THOMAS BISSON

Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' with a vertical line through it and a horizontal line extending to the right.

A.F.S

**Société à responsabilité limitée
au capital de 22 500 euros
Siège social : 16 avenue de la Reine
76440 FORGES LES EAUX
831 560 313 RCS DIEPPE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 juin 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 10 126,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 126,79 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 85 946,41 euros.

Certifié conforme
La Gérance

