

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2025 - 8105 - 2014 B 04899 - 808 502 686 - A.F.S.

AFS

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

808 502 686 RCS BORDEAUX

Comptes approuvés par décisions de l'associé unique
en date du 21/06/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

BILAN - ACTIF

AFS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		Valeurs au 31/12/22	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 020,40	834,90	185,50	525,58
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 257,40	3 787,68	1 469,72	416,32
Autres immobilisations corporelles	51 110,19	26 986,55	24 123,64	33 671,08
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00	4 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	63 387,99	31 609,13	31 778,86	39 112,98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	12 450,00		12 450,00	16 750,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	30 618,70		30 618,70	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	252 038,21		252 038,21	234 770,96
Clients douteux, litigieux (3)	800,00	800,00		876,41
Clients Factures à établir (3)				65 493,32
Autres créances (3)	32 211,85		32 211,85	110 186,30
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	95 154,58		95 154,58	72 200,57
Charges constatées d'avance (3)	23 226,41		23 226,41	19 685,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	446 499,75	800,00	445 699,75	519 962,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	509 887,74	32 409,13	477 478,61	559 075,57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

OF

BILAN - PASSIF

AFS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	200,00	200,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	264 505,61	109 240,30
Report à nouveau		113 312,52
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 259,58	59 952,79
SITUATION NETTE	320 965,19	284 705,61
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	320 965,19	284 705,61
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 097,61	35 120,05
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 988,80	43 038,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	55 548,24	92 115,21
Fournisseurs, factures non parvenues	1 350,00	695,46
Dettes fiscales et sociales	26 528,77	96 614,51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		6 786,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	156 513,42	274 369,96
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	477 478,61	559 075,57
(1) Dont à plus d'un an	9 502,70	22 097,61
(1) Dont à moins d'un an	147 010,72	252 272,35
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AFS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

AFS
 Adresse 4, rue Henri Le Chatelier
 33600 PESSAC
 Activité (s) exercée (s) TRAVAUX REVETEMENT SOLS ET MURS N° Siret 80850268600021

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 020			1 020
Total des immobilisations incorporelles	1 020			1 020
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	3 757	1 500		5 257
Installations générales agencements divers	4 000	1 391		5 391
Matériel de transport	40 227	35 066	37 566	37 727
Autres immobilisations corporelles	9 507		1 515	7 992
Total des immobilisations corporelles	57 492	37 957	39 081	56 368
Immobilisations financières	4 500	1 500		6 000
TOTAL GÉNÉRAL	63 012	39 457	39 081	63 388

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		495	680	340	835
Total des immobilisations incorporelles		495	680	340	835
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.	3 à 5	3 341	621	174	3 788
Inst. générales agenc. divers	10 ans	242	1 105	492	856
Matériel de transport	4 à 5	14 813	22 520	16 829	20 504
Autres immobilisations corporelles	3 à 10	5 008	4 224	3 606	5 627
Total des immobilisations corporelles		23 404	28 471	21 101	30 774
TOTAL GÉNÉRAL		23 899	29 151	21 441	31 609

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AFS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	6 000		6 000
Créances de l'actif circulant	285 050	285 050	
Charges constatées d'avance	23 226	23 226	
TOTAL GÉNÉRAL	314 276	308 276	6 000

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	22 098	12 595	9 503	
Fournisseurs et comptes rattachés	56 898	56 898		
Autres dettes	77 518	77 518		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	156 513	147 011	9 503	

A.F.S
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 20 000 euros
Siège social : 4 rue Henri Le Chatelier - Zone Industrielle de Pessac
33600 PESSAC
808 502 686 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 JUIN 2024**

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 36.259,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36.259,58 euros
A la réserve légale	1.800 euros

Solde	34.459,58 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 298.965,19 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

