

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/12/2025 - B2025/018922 - 1974 B 00214 - 301 984 217 - A.F.I. ALVAREZ
FABRICATIONS INOXYDABLES

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2025

Page 4

Désignation de l'entreprise : SAS AFI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 16 B rue Mathieu Vallat		42230 ROCHE LA MOLIERE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 30198421700010		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30062025	
		N-1 30062024	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des N° 001275 à 999999, les numéros de cette rubrique sont déposés dans la notice n° 2022

Dossier N° 001275 en Euros.

Cabinet FONT-GUILLOT

Désignation de l'entreprise : SAS AFI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :21.6....0.00.....)	DA	216 000	216 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	21 600	21 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	82 133	41 715
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 157	40 418
	Subventions d'investissement	DJ	1 224	2 088
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	333 114	321 821
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	56 801	53 774
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		32 806
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	130 849	79 207
	Dettes fiscales et sociales	DY	70 422	74 229
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	310	68 152
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	258 382	308 168
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	591 496	629 989
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	232 178	274 445
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	17 621		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	355 401		7 914
Installations générales agencements aménagements divers	87 342		
Matériel de transport	22 998		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 650		
TOTAL	478 392		7 914
Prêts, autres immobilisations financières	80		
TOTAL	80		
TOTAL GENERAL	496 093		7 914

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			17 621	17 621
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			363 315	363 315
Installations générales agencements aménagements divers			87 342	87 342
Matériel de transport			22 998	22 998
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 650	12 650
TOTAL			486 306	486 306
Prêts, autres immobilisations financières			80	80
TOTAL			80	80
TOTAL GENERAL			504 007	504 007

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 878	2 160		13 038
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		304 306	13 952		318 258
Installations générales agencements aménagements divers		64 763	4 757		69 520
Matériel de transport		22 761	237		22 998
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 069	1 648		11 717
TOTAL		401 900	20 594		422 494
TOTAL GENERAL		412 778	22 754		435 532
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 160				
Instal.techniques matériel outillage indus.	13 952				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 757				
Matériel de transport	237				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 648				
TOTAL	20 594				
TOTAL GENERAL	22 754				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 725				4 725
Autres provisions pour dépréciation		409			409
TOTAL	4 725	409			5 134
TOTAL GENERAL	4 725	409			5 134
Dont dotations et reprises d'exploitation		409			

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	80	80	
Clients douteux ou litigieux	5 670	5 670	
Autres créances clients	279 223	279 223	
Personnel et comptes rattachés	192	192	
Impôts sur les bénéfices	3 711	3 711	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 798	2 798	
Débiteurs divers	219	219	
Charges constatées d'avance	2 318	2 318	
TOTAL	294 211	294 211	

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	45	45		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	56 756	30 551	26 205	
Fournisseurs et comptes rattachés	130 849	130 849		
Personnel et comptes rattachés	30 802	30 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 855	25 855		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 856	2 856		
Autres impôts taxes et assimilés	10 909	10 909		
Autres dettes	310	310		
TOTAL	258 382	232 177	26 205	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 337			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 350			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	23.0942	9 353			9 353

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels et outillage	Linéaire	3 à 7 ans
Agencements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	411
Total	411

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 009
Dettes fiscales et sociales	53 021
Autres dettes	310
Total	70 384

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 318
Total	2 318

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			43 550		43 550
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			18 614		18 614
- dotations de l'exercice			8 710		8 710
Total			27 324		27 324
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			21 516		21 516
- exercice			10 046		10 046
Total			31 562		31 562
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			10 046		10 046
- entre 1 et 5 ans			9 208		9 208
Total			19 254		19 254
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			436		436
Total			436		436

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Le montant global des indemnités valorisées est de 56 284 €

Les hypothèses de calcul sont les suivantes:
-âge de départ en retraite : 64 ans
-taux de charges patronales 42%
-augmentation annuelle des salaires +4%
-taux d'actualisation +3.70%

Pour faire face à ces départs en retraite, la société a contracté une assurance retraite auprès d'AG2R LA MONDIALE dont le montant capitalisé au 31/12/2024 s'élève à 299.90 €.

A.F.I. ALVAREZ FABRICATIONS INOXYDABLES
Société par actions simplifiée
au capital de 216 000 euros
Siège social : Z.I. DU BUISSON
16 B Rue Mathieu Vallat 42230 ROCHE LA MOLIERE
301 984 217 RCS SAINT-ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 NOVEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2025

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 12 157,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 157,37 euros
En totalité au compte "autres réserves"	12 157,37 euros

Nous vous rappelons que suivant décision de l'associée unique en date du 15 septembre 2023 il a été distribué un dividende net de 75 000 euros.

Certifié conforme
La Présidente

