

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00128
Numéro SIREN : 429 639 180
Nom ou dénomination : AMENAGEMENT FLEXIBILITE

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2022 sous le numéro de dépôt 21598

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	8 927	6 579	2 347	3 789
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 475		3 475	2 475	
Total II	12 402	6 579	5 822	6 264	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	291 433	5 687	285 746	169 432
	Autres créances	38 889		38 889	36 962
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	167 676		167 676	241 741	
Charges constatées d'avance (3)	7 376		7 376	6 488	
Total III	505 374	5 687	499 687	454 623	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	517 775	12 266	505 509	460 888	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 16 345) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	16 345	16 345
	Réserves		
	Réserve légale	1 635	1 635
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	199 585	178 558
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	130 845	21 026
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	86 719	217 564
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	130 000	130 000
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	145	193
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 219	44 719
	Dettes fiscales et sociales	56 070	35 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	28 355	33 109	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	418 790	243 324
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	505 509	460 888
		305 639	113 324

(1) Dont à moins d'un an

DP

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 505 509.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 915 297.12 Euros et dégageant un déficit de 130 844.73- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 927		
TOTAL	8 927		
Prêts, autres immobilisations financières	2 475		1 000
TOTAL	2 475		1 000
TOTAL GENERAL	11 402		1 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 927	8 927
TOTAL			8 927	8 927
Prêts, autres immobilisations financières			3 475	3 475
TOTAL			3 475	3 475
TOTAL GENERAL			12 402	12 402

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 137	1 442		6 579
TOTAL	5 137	1 442		6 579
TOTAL GENERAL	5 137	1 442		6 579

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 442				
TOTAL	1 442				
TOTAL GENERAL	1 442				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	3 475	0	3 475
Clients douteux ou litigieux	5 687	5 687	
Autres créances clients	285 746	285 746	
Personnel et comptes rattachés	1 584	1 584	
Impôts sur les bénéfices	5 332	5 332	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 243	28 243	
Débiteurs divers	3 730	3 730	
Charges constatées d'avance	7 376	7 376	
TOTAL	341 173	337 698	3 475

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 plus de 1 an à l'origine	130 000	16 849	104 219	8 932
Fournisseurs et comptes rattachés	204 219	204 219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 567	47 567		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 476	5 476		
Autres impôts taxes et assimilés	3 026	3 026		
Groupe et associés	145	145		
Autres dettes	28 355	28 355		
TOTAL	418 790	305 639	104 219	8 932
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	145			

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	467,0000	35			35

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600
Dettes fiscales et sociales	45 612
Autres dettes	28 355
Total	74 567

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS- FNP	
- JUR AGO	600
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	
- AAE DAMIER AN 2017	10 913
- AAE DAMIER 2019	790
- AAE ARCHIMAGZE ING 2017	16 652
ORG SOCIAUX / RSI	
- RSI à payer	38 749
- CSG déductible à payer	1 645
- CSG - CRDS à payer	702
- SSI à payer	1 574
ETAT-CHARGES A PAYER	
- Solde de la contribut° FCP	43
- TVS 2021	2 623
- CVAE	130
- Solde tad'apprentissage	146
Total	74 567

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 376
Total	7 376

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- location parking 01/2022	79		
- AXA assurance DS DS7 CROSSB	1 284		
- CREDITSAFE	619		
- AXA peugeot expert	1 803		
- AXA assurance décénal 2022	3 592		
Total	7 376		

AMENAGEMENT FLEXIBILITE
Société à responsabilité limitée au capital de 16 345 euros
Siège social : 10 Villa du Progrès 94230 CACHAN
429 639 180 RCS CRETEIL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 AVRIL 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -130 844,73 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -130 844,73 euros

Le compte "autres réserves" s'élève ainsi à 68 739,95 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

a.flex

10, villa du Progrès
94230 CACHAN
Tél. 06 60 33 32 18
d.petit@a-flex.fr

SIRET : 429 639 180 00034 - APE 4332B