

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Détail des charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Détail des charges constatées d'avance	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 415 782.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 124 194.12 Euros et dégageant un bénéfice de 13 071.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- 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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	3 475		
TOTAL	3 475		
TOTAL GENERAL	12 402		

	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	6 579	1 326		7 905
TOTAL	6 579	1 326		7 905
TOTAL GENERAL	6 579	1 326		7 905

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 326				
TOTAL	1 326				
TOTAL GENERAL	1 326				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
Autres créances clients	226 138	226 138	
Personnel et comptes rattachés	70	70	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 500	1 500	
Impôts sur les bénéfices	1 333	1 333	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 477	61 477	
Débiteurs divers	569	569	
Charges constatées d'avance	10 010	10 010	
TOTAL	304 571	301 096	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	111 306	34 154	77 152	
Fournisseurs et comptes rattachés	166 828	166 828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 511	16 511		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 037	10 037		
Autres impôts taxes et assimilés	171	171		
Groupe et associés	226	226		
Autres dettes	10 913	10 913		
TOTAL	315 992	238 839	77 152	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 694			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	226			

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	43 414
Autres créances	1 500
Total	44 914

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS / FAE	
- FAE Otherway Studio - Helvetia	17 515
- FAE Sinfonic - Mogan Stanley	25 900
RSI A RECEVOIR	
- RSI Remboursement	1 500
Total	44 914

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 193
Dettes fiscales et sociales	14 043
Autres dettes	10 913
Total	26 149

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS- FNP	
- JUR AGO	720
- écart note de frais 12/2022	473
ORG SOCIAUX / RSI	
- RSI à payer	13 724
- CSG déductible à payer	112
- CSG - CRDS à payer	48
ETAT-CHARGES A PAYER	
- CVAE	130
CHARGES A PAYER	
- Taxe d'apprentissage (Libérato	29
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	
- AAE DAMIER AN 2017	10 913
Total	26 149

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		10 010
Total		10 010

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- AXA Assurance DS DS7 CROSSB	1 297		
- AXA	259		
- CREDITSAFE	627		
- AXA	3 668		
- CHQ No. 6390919 AXA PREVOYANCE	266		
- SSI Constatées d'avance	3 893		
Total	10 010		

BILAN ACTIF

O.Flex Cachan 27/07/23

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)		SIRET : 429 639 180 00034 - APE 4332B			
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	7 905	1 022	2 347	
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	3 475	
Total II	12 402	7 905	4 497	5 822	
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	226 138		226 138	285 746
	Autres créances	64 948		64 948	38 889
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	110 189		110 189	167 676	
Charges constatées d'avance (3)	10 010		10 010	7 376	
Total III	411 286		411 286	499 687	
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)	423 687	7 905	415 782	505 509	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	68 740	199 585
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 071	130 845
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total I	99 791	86 719	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	111 306	130 000
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	226	145
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 828	204 219	
Dettes fiscales et sociales	26 719	56 070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 913	28 355	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	315 992	418 790
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	415 782	505 509
		238 839	305 639

(1) Dont à moins d'un an

AMENAGEMENT FLEXIBILITE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
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 29 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 13 071,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	13 071,13 euros
Au compte "report à nouveau"	13 071,13 euros
Le compte "report à nouveau" s'élève ainsi après affectation du résultat à	81 811,08 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