

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01769 Numéro SIREN : 900 308 081 Nom ou dénomination : A.F MOTORS
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2022 sous le numéro de dépôt 18374



Audit & Strategy

SAS AF MOTORS

Numéro SIRET : 90030808100026

10-1 avenue Franklin Roosevelt

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

COMPTES ANNUELS

du 11/06/2021 au 30/09/2022

CERTIFIÉ CONFORME



www.auditstrategy.fr

Siège social

15, rue de la bonne rencontre
77860 QUINCY-VOISINS
RCS MEAUX 415 079 557 00047
Tél. : 01 70 61 00 80

Moustiers Sainte Marie

Rue Olérys - BP4
04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE
RCS MANOSQUE 415 079 557 00039
Tél. : 04 92 74 66 09

Champigny

113 av. Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
RCS CRÉTEIL 415 079 557
Tél. : 01 43 97 28 54

AUDIT & STRATEGY SERVICE CONSEIL

Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre de Paris et de Marseille et de commissariat
aux comptes inscrite à la compagnie régionale de Paris
Sarl au capital de 72.000 € / TVA FR19 415 079 557

Comptes annuels

SAS AF MOTORS

Bilan Actif

		30/09/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	925	98	827	
	Fonds commercial (1)	26 500	3 320	23 180	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 938	359	27 579	
	Autres immobilisations corporelles	101 574	25 220	76 354	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 831		9 831	
TOTAL (II)		166 768	28 996	137 772	
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	98 484		98 484	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	71 758	751	71 008	
	Autres créances	18 124		18 124	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	116 731		116 731	
	Charges constatées d'avance	17 888		17 888	
	TOTAL (III)	322 986	751	322 235	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		489 753	29 747	460 007	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					9 831
(3) dont créances à plus d'un an					

SAS AF MOTORS

Bilan Passif

		30/09/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	68 079	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		78 079	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	119 360	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 566	
	Dettes fiscales et sociales	63 866	
	DETTES DIVERSES		
Produits constatés d'avance (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	29 136	
Total des dettes		381 928	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		460 007	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		68 078,60	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		285 523	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

SAS AF MOTORS

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			27 425			27 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			27 425			27 425
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			27 938			27 938
	Instal., agencement, aménagement divers			70 862			70 862
	Matériel de transport			14 777			14 777
	Matériel de bureau, mobilier			15 935			15 935
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				129 512			129 512
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			9 831			9 831
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			9 831			9 831
TOTAL				166 768			166 768

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial		3 320		3 320
	Autres immobilisations incorporelles		98		98
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 418		3 418
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		359		359
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		17 729		17 729
	Matériel de transport		5 517		5 517
	Matériel de bureau, mobilier		1 974		1 974
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 578		25 578
TOTAL			28 996		28 996

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 831	9 831	
	Clients douteux ou litigieux	901	901	
	Autres créances clients	70 857	70 857	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 626	6 626	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	11 499	11 499	
	Charges constatées d'avances	17 888	17 888	
	TOTAL DES CREANCES	117 601	117 601	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	119 360	22 955	87 606	8 799
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	151 566	151 566		
	Personnel et comptes rattachés	19 773	19 773		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 737	7 737		
	Impôts sur les bénéfices	17 976	17 976		
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 021	17 021		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 359	1 359		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 000	18 000		
	Autres dettes	29 136	29 136		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	381 928	285 523	87 606	8 799
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		139 600			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 309			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		18 000			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		751		751
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		751		751
TOTAL GENERAL			751		751
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			751		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

A.F MOTORS
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 10-12 avenue Franklin Roosevelt, 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
900 308 081 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 JANVIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 68 079 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	68 079 euros
A la réserve légale	1 000 euros

Le Solde	67 079 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèvera ainsi à 67 079 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 janvier 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

