

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00698 Numéro SIREN : 337 755 961 Nom ou dénomination : A.F.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 7680

Désignation de l'entreprise SARL AFM

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 20 place Saint Marc 76000 ROUEN

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 3 7 7 5 5 9 6 1 0 0 0 3 0

Néant ☐ *

Exercice N clos le
31/08/2021

				Exercice N clos le. 31/08/2021					
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	AC				
		Frais de développement *		CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG				
		Fonds commercial (1)		AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	AO				
		Constructions		AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU				
		Immobilisations en cours		AV	AW				
		Avances et acomptes		AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT				
		Autres participations		CU	CV		523 175		
		Créances rattachées à des participations		BB	BC		1 695 311		
		Autres titres immobilisés		BD	BE		10 000 525 792		
		Prêts		BF	BG				
		Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)				BJ	2 754 278		BK	10 000 2 744 278	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	BM				
		En cours de production de biens		BN	BO				
		En cours de production de services		BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS				
		Marchandises		BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY				
		Autres créances (3)		BZ	CA		85 801		
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CD	CE		93 577 54 426		
		Disponibilités		CF	CG		140 137		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI				
TOTAL (III)		CJ	CK		93 577 280 365				
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	3 128 221		IA	103 577 3 024 644			
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Désignation de l'entreprise		SARL AFM		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 945 880)			DA	945 880	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	1 596 022	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	94 588	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	56 702	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	130 348	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	63 236	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 886 778	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	22 610	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	37 629	
	Dettes fiscales et sociales			DY	44 486	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	33 139	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	137 866		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 024 644		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	137 866
(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

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

[Signature]

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables - Faits caractéristiques - Actif immobilisé - Détail des immobilisations - Frais d'établissement - Frais de recherche et de développement - Fonds commercial - Intérêts immobilisés - Immobilisations en cours de production - Approche par composant - Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef - Liste des filiales - Détail des amortissements - Tests de dépréciation des immobilisations - Informations sur les stocks - Etat des échéances des créances - Produits à recevoir - Informations sur la créance résultant du report en arriè des déficits - Dépréciation des immobilisations - Dépréciation des stocks - Dépréciation des créances - Dépréciation des valeurs mobilières - Intérêts sur éléments de l'actif circulant - Composition du capital social - Parts bénéficiaires - Obligations convertibles échangeables - Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précède - Tableau de variation des capitaux propres - Provisions réglementées - Provisions pour risques et charges - Etat des échéances des dettes - Dettes garanties par des suretés réelles - Charges à payer - Passifs sans évaluation fiable - Primes de remboursement d'emprunts - Ecart de conversion sur créances et dettes - Clause de réserve de propriété - Dettes et créances représentées par des effets de com - Différences d'évaluation sur éléments fongibles - Actions propres - Règlement des difficultés des entreprises - Charges constatées d'avance - Produits constatés d'avance	X		

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clô			
et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'imp		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de group		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les march			
de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31 Août 2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général, règlement ANC n° 2014-03, approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2014, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

ANNEXE SIMPLIFIEE au BILAN et au COMPTE de RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Août 2021 dont le total est de 3 024 844.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 63 236.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} Septembre 2020 au 31 Août 2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Créances

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

b) Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice, ni par rapport à l'exercice précédent.

c) Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice, ni par rapport à l'exercice précédent.

d) Informations complémentaires

Pandémie COVID-19 : aucune incidence sur la gestion de la société.

Aucun autre fait majeur n'est à signaler.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 743 319		524 832	2 218 487
- Autres titres immobilisés		535 792		535 792
- Prêts et autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 743 319	535 792	524 832	2 754 279

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS NWAY	89	102	11,24						-96	
SAS MOFENORMANDIE	76		16,35							
SAS JLMS	10		25,00							
SAS LISAMAT	10		49,00							
SAS LAUBERGE	10		16,40							
SAS CREATIV E DATA	343		6,90							
SAS NFACTORY INVEST	200	-1 133	50,00			1 690		30	1	
B. RENSEIGNEMENTS GLOB SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françai										
- Autres participations étrangè										

Bilans non connus à la clôture de l'exercice

Nway

LAUBERGE

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 781 113 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 695 312		1 695 312
Prêts			
Autres			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	85 802	85 802	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 781 113	85 802	1 695 312
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	5 176

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 945 880,00 Euros décomposé en 47 294 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	22 983		22 983		
Total	22 983		22 983		
Exploitation			22 983		
Financières					
Exceptionnelles					

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 137 867 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 630	37 630		
Dettes fiscales et sociales	44 487	44 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	55 750	55 750		
Produits constatés d'avance				
Total	137 867	137 867		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 22 611 Euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	2 074
Personel charges à payer	30 000
Divers charges à payer	19
Total	32 092

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



S.A.R.L. AFM
20 place Saint Marc - 76000 ROUEN
R.C.S. ROUEN B 337 755 961

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

18 OCT. 2023



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

du 6 DECEMBRE 2021

APPROBATION des COMPTES de l'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021

Résolution d'affectation du résultat proposée

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation des résultats

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 Août 2021 qui s'élève à 63 236,63 €.

Origines du résultat à affecter :

1°) résultat de l'exercice

63 236,63

Affectation proposée :

2°) réserve générale

63 236,63

LA RESOLUTION PROPOSEE A ÉTÉ ADOPTÉE SANS MODIFICATION

Pour extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Acte déposé le :

A.F.M.

SARL au capital de 945 880 €

18 OCT. 2023



Siège Social : 20 à 28 place Saint Marc - 76000 ROUEN

R.C.S. ROUEN B 337 755 961 (2005 B 698)

SIRET 337 755 961 00030

PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 6 DECEMBRE 2021

L'an deux mil vingt et un,
le six décembre,
à quatorze heures,

Les associés de la Société A.F.M., société à responsabilité limitée au capital de 945 880 €, divisé en 47 294 parts de 20 € chacune, dont le siège social est à ROUEN (76000) - 20 à 28 place Saint Marc, se sont réunis sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Alexandre MARTINI,
propriétaire de 35 464 parts
portant les n° 1 à 2250, 3001 à 12549, 15733 à 25467 et 28722
à 42651

Madame Florence MARTINI,
propriétaire de 11 830 parts
portant les n° 2251 à 3000, 12250 à 15732, 25468 à 28721 et
42652 à 47294

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social :
QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT
QUATORZE PARTS 47 294 parts

La totalité des parts sociales composant le capital social étant représentée, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur toutes les questions portées à son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alexandre MARTINI en sa qualité de gérant et d'associé.

Le gérant dépose sur le bureau les pièces et documents suivants qui sont à la disposition des associés :

- . L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 août 2021
- . Le bilan, le compte de résultat et l'annexe à la même date
- . Le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance
- . Le texte des résolutions.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le gérant déclare que le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion, le rapport spécial et le texte des résolutions ont été adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Il déclare en outre que les documents ainsi que l'inventaire et généralement tous les actes et pièces prévus par la loi ont été déposés au siège social et tenus à la disposition des associés dans le délai légal.

L'assemblée lui donne acte, sur sa demande, de ses déclarations.

Il rappelle que l'assemblée a été convoquée afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- . Rapport de la gérance sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021
- . Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- . Approbation desdits comptes et conventions, quitus à la gérance
- . Affectation des résultats
- . Questions diverses.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance.

Puis les associés examinent ensemble les comptes de la société afférents à l'exercice clos le 31 août 2021.

Enfin, après échange de diverses observations et explications, le gérant constatant que la parole n'est plus demandée, met aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31 Août 2021, approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 63 236,63 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont relatées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

AM 

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME


TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus sans réserve à Monsieur Alexandre MARTINI pour ses fonctions de gérant jusqu'au 31 août 2021 et constate qu'aucune rémunération n'a été comptabilisée sur cet exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, le gérant n'ayant pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 63 236,63 € en totalité à la réserve générale qui passe ainsi de 130 348,19 € à 193 584,82 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Afin de simplifier la présentation des capitaux propres, l'assemblée générale décide de transférer la RESERVE STATUTAIRE, qui s'élève à 56 702,97 €, à la RESERVE GENERALE qui passera ainsi de 193 584,82 (après affectation du résultat 2020-2021) à 250 287,79 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures.

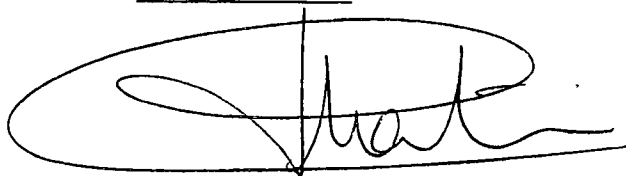
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés après lecture.

Alexandre MARTINI



Associé-gérant

Florence MARTINI



Associée

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

