

Désignation de l'entreprise EURL AF Investissement

Néant ☐ *

Exercice N clos le

[3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2]

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
			Services *		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	4
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	4
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	13083
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *		243				244	203
	Rémunérations du personnel *						250	14337
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	3179
	Dotations aux amortissements *						254	692
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	31497
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	-31493
Produits financiers (III)		280	82961			Charges financières (IV)	294	19062
						Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices (VII)						306	6635	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	25770
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	25770	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	6635		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	92277
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986				342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	ZFU (44 octies A)	987			
	ZRD (44 terdecies)		127	JEI (44 sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991	ZRR (44 quindecies)	138			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)		992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	81145
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2			352	43537	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2			370	43537	372	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

A.F. INVESTISSEMENT**Société à responsabilité limitée****au capital de 1 000 €****Siège social : 42 rue du Faubourg Saint-Pierre 03100 MONTLUCON****RCS MONTLUCON 508613817****DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE****DU 30 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 25 770 € de la manière suivante :

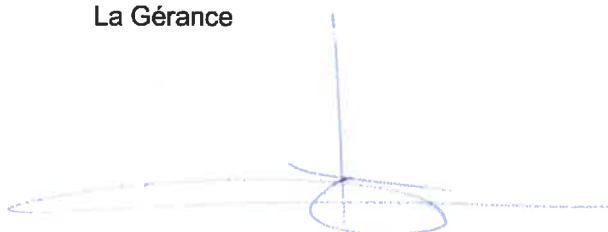
Bénéfice de l'exercice

25 770 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 191 960 €.

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





EURL AF Investissement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
2.1.3	Informations relatives aux filiales et participations	6
2.2	Capitaux propres	7
2.2.1	Capital social	7
2.2.2	Variation des capitaux propres	7
2.3	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	8
2.4	Engagements financiers donnés et reçus	10

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Événements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	3 371	-	-	3 371
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		3 371	-	-	3 371
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 967 538	-	-	1 967 538
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	360	-	-	360
TOTAL IV		1 967 898	-	-	1 967 898
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 971 269	-	-	1 971 269

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 460	693	-	2 153
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		1 460	693	-	2 153
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 460	693	-	2 153

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Matériel et outillage	Linéaire	
Installations générales	Linéaire	
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	

2.1.3 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SCI ALPY	350 000	99%	346 500		556 850	
	0	36 037	346 500		+ 88 539	
	Observation :					
SCI ARLEQUIN	710 000	99.86%	709 000		86 840	
	-25 673	0	709 000		+ 4 630	
	Observation :					
SCI GLACERIE	1 000	99%	990		66 343	112 860
	0	10 620	990		+ 25 166	
	Observation :					
SCI LYON D'OR	910 000	99.89%	909 000		157 726	
	0	36 303	909 000		+ 39 489	
	Observation :					

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS BSA ASSOCIES	6 000	33.33%	2 000		N.C	25 000
	0	0		2 000	N.C	
Observation :						

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	100	1 000
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	100	1 000

2.2.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000	-	-	1 000
Réserves, primes et écarts	16 837	149 453	-	166 291
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	149 453	-	123 683	25 771
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	167 291	149 453	123 683	193 062

2.3 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		360	360	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis	Provisions pour dépréciation	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	0	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versements	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		137 860	-	137 860
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance		866	866	-	
TOTAL			139 086	1 226	137 860

Prêts Accordés en cours d'exercice					-
Remboursements obtenus en cours d'exercice					-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	88	88	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	248 803	98 696	150 107	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		1 999	1 999	-	-
Personnel et comptes rattachés		2 129	2 129	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 074	2 074	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	2 575	2 575	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	7	7	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		1 671 728	-	-	1 671 728
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 929 404	107 568	150 107	1 671 728

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	162 454
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	54 488

2.4 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements		726 600
Garanties		
Créances cédées non échus		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles	220 020	
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		

Désignation de l'entreprise EURL AF Investissement					Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise 42 Rue du Faubourg St Pierre 03100 Montluçon															
SIREN <table border="1"><tr><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td>6</td><td>1</td><td>3</td><td>8</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>							5	0	8	6	1	3	8	1	7
5	0	8	6	1	3	8	1	7							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>							1	1	2	1	1	2			
1	1	2													
1	1	2													
					Exercice N clos le										
					<table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	2	
3	1	1	2	2	0	2	2								
ACTIF					Brut 1										
					Amortissements-Provisions 2										
					Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028	3370	030	2153									
	Immobilisations financières * (1)		040	1967898	042										
	Total I (5)		044	1971268	048	2153									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070										
		Autres * (3)	072	137859	074										
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	14623	086										
	Charges constatées d'avance *		092	866	094										
	Total II		096	153349	098										
	Total général (I+II)		110	2124618	112	2153									
PASSIF					Exercice N 1										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	1000									
	Écarts de réévaluation				124										
	Réserve légale				126	100									
	Réserves réglementées *				130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131										
	Report à nouveau				134										
	Résultat de l'exercice				136	25770									
	Subventions d'investissement				137										
	Provisions réglementées				140										
	Total I				142	193061									
Provisions pour risques et charges				Total II	154										
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	248891									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1999									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	1671728									
	Produits constatés d'avance				174										
Total III				176	1929403										
Total général (I + II + III)				180	2122465										
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	360	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	1821835							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	137859	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182								
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	137859	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								