

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

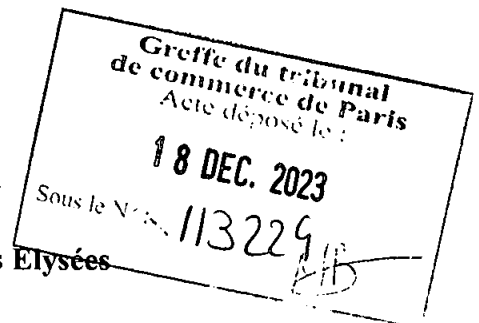
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 28951 Numéro SIREN : 844 178 301 Nom ou dénomination : A&F INVESTMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2023 sous le numéro de dépôt 113224

A&F Investments
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 66, Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
844 178 301 RCS PARIS
Ci-après la « Société »



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 119 270,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 119 270,55 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 349 184,36 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Distribution globale	Dividende non éligible à abatement fiscal de 40%	Dividende éligible à abatement fiscal de 40%
31.12.2021	Néant	Néant	Néant
31.12.2020	85 000 €	Néant	85 000 €
31.12.2019	Néant	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

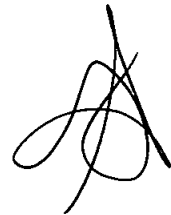
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Présidente
AS & MDS
Représentée par Mme Antonella SOLARI

Cabinet Beniluz & Associés

Expertise-comptable - Conseil - Gestion de Patrimoine

CERTIFIÉ CONFORME

Certifié Conforme


SAS A&F Investments

66 Av des Champs Elysées
75008 PARIS

SIRET : 844178301 00025

NAF : 6810Z

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

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	15
Règles et méthodes comptables II	16
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions et dépréciations	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Charges à payer	22
Produits à recevoir	23
Produits et charges constatés d'avance	24
Composition du capital Social	25
LIASSE	

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A&F Investments** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 156 843 €
- Chiffre d'affaires : 870 705 €
- Résultat net comptable : 119 271 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris

Le 11/05/2023

Johana BOUTRON

Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 182	1 965	2 217	3 105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	4 182	1 965	2 217	3 105
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376 116		376 116	66 764
Avances et acomptes versés sur commandes	17 000		17 000	15 000
Créances				
Clients et comptes rattachés	420 000		420 000	360 000
Autres	174 808		174 808	93 196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	157 006		157 006	184 139
Charges constatées d'avance	9 696		9 696	9 372
ACTIF CIRCULANT	1 154 626		1 154 626	728 470
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 158 808	1 965	1 156 843	731 575

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	500	500
- Statutaires ou contractuelles	229 914	127 255
Réserves		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	119 271	102 659
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	354 684	235 414
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
-auprès des établissements de crédit	87 568	100 050
Emprunts et dettes		
- Financières diverses	341 684	112 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	225 061	197 009
Dettes		
- Fiscales et sociales	147 847	86 977
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	802 159	496 161
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 156 843	731 575

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	500	500
- Statutaires ou contractuelles	229 914	127 255
Réserves		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	119 271	102 659
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	354 684	235 414
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
-auprès des établissements de crédit	87 568	100 050
Emprunts et dettes	341 684	112 125
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	225 061	197 009
Dettes :	147 847	86 977
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	802 159	496 161
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 156 843	731 575