

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 27/03/2024 - 2901 - 2010 B 00783 - 523 720 092 - A.F.INVESTISSEMENTS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	40 000		40 000	40 000		
	Constructions	360 000	145 374	214 626	225 894	11 268-	4.99-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	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	92		92	92		
	Total II	400 092	145 374	254 718	265 986	11 268-	4.24-
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	20 272		20 272	19 809	463	2.34
	Autres créances	3 796		3 796	1 689	2 107	124.80
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 070		8 070	25 016	16 946-	67.74-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	32 138		32 138	46 514	14 375-	30.91-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		432 230	145 374	286 856	312 500	25 643-	8.21-

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

27 MARS 2024

Certifié sincère
et véritable

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		En milliers d'euros		En milliers d'euros		Euros	
CAPITAUX PROPRES	Réserves						
	Capital						
	Plus-values						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 368	21 576	16 207	75 12		
	Total I	113 935	113 567	5 368	4 73		
AUTRES FONDS PROPRES	Total II						
PROVISIONS	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Dettes d'exploitation						
	Autres dettes						
	Total IV	167 921	198 933	31 012	15 59		
Comptes de Régularisation							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		286 836	312 500	25 643	8 23		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU AF INVESTISSEMENT		Neant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 50 000)	DA	50 000 50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (Dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000 5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	58 567 36 991	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 368 21 576	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	118 935 113 567
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	99 250 133 482	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	56 420 54 540	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 842 5 308	
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 410 5 604	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	167 921 198 933	
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	286 856 312 500	
RENVIS	(1) Ecart 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	103 767 100 059	
(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.

Désignation de l'entreprise : SASU AF INVESTISSEMENT

Néant

Exercice N

Exercice (N-1)

France

Exportations et
livraisons intracommunautaires

Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises*

FA

FB

FC

Production vendue

biens*

FD

FE

FF

services*

FG

FH

FI

51 095

51 095

43 905

Chiffres d'affaires nets*

FJ

FK

FL

51 095

51 095

43 905

Production stockée*

FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

FP

Autres produits (1) (11)

FQ

1 302

885

Total des produits d'exploitation (2) (I)

FR

52 397

49 790

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

FW

26 754

5 701

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

2 339

2 392

Salaires et traitements*

FY

Charges sociales (10)

FZ

Sur immobilisations

- dotations aux amortissements*

GA

11 268

11 268

- dotations aux provisions

GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)

GE

0

1

Total des charges d'exploitation (4) (II)

GF

40 362

19 362

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG

12 035

30 428

opérations
en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)

GP

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

5 720

5 045

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

GU

5 720

5 045

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(5 720)

(5 045)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

6 315

25 383

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU AF INVESTISSEMENT										Neant			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)								HJ					
Impôts sur les bénéfices *								HK		947 3 807			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)								HL		52 397 49 790			
TOTAL DES CHARGES (II - IV + VI + VIII + IX + X)								HM		47 029 28 214			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN		5 368 21 576			
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières								HY				
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG				
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *								HP				
	{ - Crédit bail immobilier								HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		977 596		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9) Dont transferts de charges								A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS								A5				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoires								A6 A9					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8 A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

SASU AF INVESTISSEMENT

177 Boulevard

75009 PARIS

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

NORMECO

18 Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02 35 60 40 19

ANNEXE

SOMMAIRE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Principes de comptabilité et méthodes
Principes de comptabilité et méthodes

10
11
12

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

État des fonds propres
État des amortissements
État des provisions
État des autres éléments de bilan et des dettes
Composition du bilan et des dettes
Évaluation des immobilisations corporelles
État des amortissements
Dépréciation des créances
Produits à recevoir
Charges à payer

11
11
12
12
12
12
12
12
13
13

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 286 856.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 51 094.98 Euros et dégageant un bénéfice de 5 368.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PES 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

Etat des immobilisations

Description	Dépenses	Dotations	Diminutions	Amortissements
Terreurs		41 000		41 000
Constructions sur sol propre		350 000		350 000
TOTAL		400 000		400 000
Prêt, autres immobilisations financières		92		92
TOTAL		92		92
TOTAL GENERAL		400 000		400 000

Etat des amortissements

Situation, et mouvements de l'exercice	Valeur en début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Amortissements fin de l'exercice
Constructions sur sol propre	134 136	11 263		145 399
TOTAL	134 136	11 263		145 399
TOTAL GENERAL	134 136	11 263		145 399

Ventilation des dotations	Amortissements dérogatoires	Amortissements dérogatoires	Amortissements dérogatoires	Amortissements dérogatoires
Constructions sur sol propre	11 263			
TOTAL	11 263			
TOTAL GENERAL	11 263			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an
Autres immobilisations financières	92	92	
Autres créances clients	20 272	20 272	
Impôts sur les bénéfices	2 351	2 351	
Taxe sur la valeur ajoutée	935	935	
TOTAL	24 160	24 160	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets credit a 1 an maximum à l'origine	376	376		
Emprunts et dettes ets credit a plus de 1 an à l'origine	93 874	34 720	64 155	
Emprunts et dettes financières divers	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 842	6 842		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 259	4 259		
Autres impôts taxes et assimilés	1 151	1 151		
Groupe et associés	48 920	48 920		
TOTAL	167 921	103 767	64 155	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 102			
Montant emprunts et dettes contractés aup. ass. pers. phys.	683			

Composition du capital social

(PCS Art 331-3 et 332-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	50.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 40 ans

Dépréciation des créances

(PCS Art 331 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.

222

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Chassis day

[illegible]

A.F. INVESTISSEMENTS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 50 000 €
SIEGE SOCIAL : 177 BOULEVARD DE L'YSER
76000 ROUEN

523 720 092 RCS ROUEN

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 5 368 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- en totalité au poste "Autres réserves", soit 5 368 €.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 novembre 2023

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

Certifié conforme
La Présidence



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

27 MARS 2024

