

**CERTIFIE
CONFORME
A L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	4 055	4 055			
	Autres immobilisations corporelles	468 924	462 527	6 398	70 365	63 968- 90. 91-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	48 000		48 000	48 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	39 635		39 635	39 635	
Total II		560 615	466 582	94 033	158 001	63 968- 40. 49-
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	1 457 700		1 457 700	1 068 058	389 642 36. 48
	Autres créances	758 989		758 989	564 109	194 879 34. 55
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	10 342		10 342	473 057	462 715- 97. 81-
	Charges constatées d'avance (3)	5 030		5 030		5 030
	Total III	2 232 061		2 232 061	2 105 224	126 837 6. 02
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)		2 792 676	466 582	2 326 094	2 263 224	62 869 2. 78

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

39 635

Paul Wess

**CERTIFIE
CONFORME
A L'ORIGINAL**

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 557 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	557 000		557 000			
	Réserves						
	Réserve légale	54 023		33 625		20 398	60.66
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	761 215		321 584		439 631	136.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 087		460 029		449 942-	97.81-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 382 326		1 372 239		10 087	0.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 150		25 150			
	Total III	25 150		25 150			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	19 167		1 024		18 143	NS
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 678		207 145		60 468-	29.19-
	Dettes fiscales et sociales	737 208		643 841		93 367	14.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 565		13 825		1 740	12.59
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	918 618		865 836		52 782	6.10
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 326 094		2 263 224		62 869	2.78

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

918 618 865 836

Flh' W 20

AF TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 557 000 euros
Siège social : 1-3 Rue Pierre Josse - ZAC Des Bordes
91070 BONDOUFLE
412 127 896 RCS EVRY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 10 087 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 087 euros
A la réserve légale	1 677 euros

Solde	8 410 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	761 215 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	769 625 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 769 625 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

**CERTIFIE
CONFORME
A L'ORIGINAL**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES			5 030.00
31/12/2023 EX DIOT 240000010-2024	5 030.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FNP			11 732.40
31/12/2023 EX GHIGO COMPTABILITE 2023		10 200.00	
31/12/2023 EX FHM PAIES DECEMBRE23		1 532.40	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY			110 396.60
31/12/2023 OD PROV C P 2023		110 396.60	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA			38 071.39
31/12/2023 OD PROV CH/CP 2023		38 071.39	
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER			2 284.44
31/12/2023 EX EGEFITH 2023		964.00	
31/12/2023 EX SOLDE TA 2023		1 320.44	

Elu' 16 00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

CERTIFIE
CONFORME
A L'ORIGINAL

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES			253.00
10/08/2023 BQ1 URSSAF PENALITE	253.00		
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			137 708.76
01/01/2023 OD AJUSTMT SOL/DE 2022 ESSONE	36 854.92		
01/01/2023 OD URSSAF 2022	7 300.44		
31/12/2023 OD COMPTE 445860 P/ SOLDE AN 201	2 937.40		
31/12/2023 OD CICE 2018 PERDU + CVAE 2018	90 616.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 CHARGES EXCEPT DE GESTION			10 462.62
01/01/2023 OD P/SOLDE RETRAITE 2022		7 919.80	
31/12/2023 OD PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIE		2 542.82	