

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 25/09/2024 - 9170 - 2005 B 00698 - 337 755 961 - A.F.M.

Désignation de l'entreprise: SARL A. F. M.

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 |

3	3	7	7	5	5	9	6	1	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant

Exercice N° 10
31/08/2023

Capital souscrit non appelé		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
(I)	AA						
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		
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		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				CT		
Autres participations	CU	543 872		40 000	CV	503 872	
Créances rattachées à des participations	BB	1 983 323		78 466	BC	1 904 857	
Autres titres immobilisés	BD	447 040		190 205	BE	256 835	
Prêts	BF				BG		
Autres immobilisations financières*	BH				BI		
TOTAL (II)	BJ	2 974 237		308 671	BK	2 665 565	
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		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV				BW		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX				BY		
Autres créances (3)	BZ	20 326			CA	20 326	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB				CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	148 004		95 294	CE	52 709	
Disponibilités	CF	257 750			CG	257 750	
Charges constatées d'avance (3)*	CH				CI		
TOTAL (III)	CJ	426 081		95 294	CK	330 786	
Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW						
Primes de remboursement des obligations	CM						
Ecart de conversion actif*	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 400 318		403 966	LA	2 996 352	
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP						
Renvois : (1) Dont droit au bail ;							
Clause de réserve de propriété : *							
Immobilisations :							
Stocks :							
Créances :							

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A.F.M.		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 200 000...)			DA	1 200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	694 566	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	94 588	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 361 810	
	Report à nouveau			DH	(314 799)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(70 366)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 965 798	
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	30 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	553	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	30 553		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 996 352		
RENVOIS	(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 *			IF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	30 553
(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

Synthèse de l'annexe

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

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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 2023 ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général et ses règlements modificatifs, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983.

ANNEXE SIMPLIFIEE au BILAN et au COMPTE de RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Août 2023 dont le total est de 2 996 352.30Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de 70 366.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} Septembre 2022 au 31 Août 2023.

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. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le cout d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La classification des actions détenues en titres de participation ou autres titres immobilisés dépend de la nature des titres détenus, du pourcentage de détention du capital, du caractère durable de la participation et de l'influence exercée sur la société émettrice des titres. Le détail des titres détenus figure au paragraphe « E. Filiales et participations »

B. 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.

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

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

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

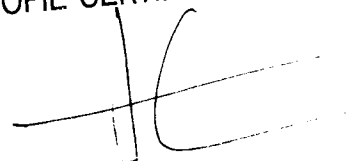


Règles et méthodes comptables

E. Filiales et participations

Société	SIRET	Capital social	Quote part de capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Montant des avances
1. Filiales					
2. Titres de participation					
NFACTORY INVEST	82191112000011	200 000	20,00%	40 000	927 941
LISAMAT	82910044500024	10 000	49,00%	4 900	-
ECHN	70050117400051	1 100 000	4,55%	412 500	-
LAUBERGE	88130643500010	10 000	16,40%	1 640	-
MOFENORMANDUE	88776394400014	10 000	16,35%	1 635	-
JLMS	90138598900016	10 000	25,00%	2 500	15 016
DIEPPIMMO	90782702600010	10 000	33,34%	3 334	82 203
MIDGARD	90812633700017	1 000	25,50%	255	8 500
COSTIL PATRIMOINE	90983106700014	10 000	12,75%	1 275	-
RDB	84274796600013	10 000	12,00%	63 000	804
JAKIMMO	91423897700013	10 000	33,33%	3 333	-
SLAM INVEST	91824106800017	10 000	25,01%	2 501	189 638
WAMALO	92220785700017	10 000	33,33%	3 333	745 500
LAROLF	94896159400017	1 000	50,00%	500	-
SDIMMO	95212695100013	10 000	31,67%	3 167	-
3. Autres titres immobilisés					
NWAY	88077729700016	95 000	10,53%	10 000	-
NORMANDIE RUGBY CLUB	84143497000015	123 750	1,01%	25 000	-
PAYGREEN	52933918600015	211 850	2,28%	386 786	25 254

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



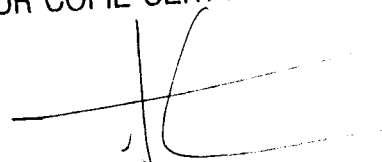
Notes sur le bilan

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				
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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 286 785	1 109 858	869 447	2 527 196
- Autres titres immobilisés	535 792	25 254	114 006	447 041
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 822 578	1 135 112	983 453	2 974 237
ACTIF IMMOBILISE	2 822 578	1 135 112	983 453	2 974 237

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

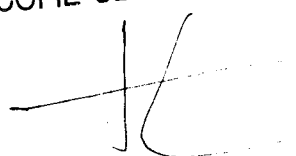
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 003 651 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 983 324		1 983 324
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	20 327	20 327	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 003 651	20 327	1 983 324
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	13 721
Intérêts courus à recevoir	1 457

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 200 000,00 Euros décomposé en 60 000 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	47 294	20,00
Titres émis pendant l'exercice	12 706	20,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	60 000	20,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 30 553 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	553	553		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	30 000	30 000		
Produits constatés d'avance				
Total	30 553	30 553		
(*) 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 30 000 Euros.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	313
Total	313

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 :

25 SEP. 2024



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

du 18 DECEMBRE 2023

APPROBATION des COMPTES de l'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

Résolution d'affectation du résultat proposée

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation des résultats

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit la perte comptable de l'exercice clos le 31 Août 2023 qui s'élève à 70366,21 € :

Origines du résultat à affecter :

1°) résultat de l'exercice	- <u>70 366,21</u>
2°) report à nouveau débiteur	<u>70 366,21</u>

LA RESOLUTION PROPOSEE A ÉTÉ ADOPTÉE SANS MODIFICATION

Pour extrait certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Pour extrait certifié conforme'.