

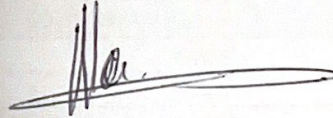
AFAM DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AVENUE MARCEL PAUL – RN 96
04220 SAINTE-TULLE
921 490 801 RCS MANOSQUE

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023

COMPTE DE RESULTAT

Certifié conforme

Le Gérant associé unique
Monsieur Alexandre FERAUD



AF

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/11/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. Intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA	3 119 154	FB		FC	3 119 154
Production vendue : - biens	FD	373 447	FE		FF	373 447
- services	FG	8 538	FH		FI	8 538
Chiffre d'affaires net	FJ	3 501 139	FK		FL	3 501 139
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	6 250
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	11 023
Autres produits (1) (11)					FQ	165
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 518 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 625 421
Variation de stock (marchandises)					FT	-208 356
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	285 819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-6 785
Autres achats et charges externes (3)					FW	359 194
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	17 544
Salaires et traitements					FY	305 129
Charges sociales (10)					FZ	68 239
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	15 730
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	3 461 935
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	56 642
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
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	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	56 642

AF

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/11/2023

Néant ☐

		30/11/2023	
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 sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		IJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	11 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 518 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 473 738
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	44 839
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	11 023
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	15 791
(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	15 791
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	714
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	
(13)	obligatoires	A9	
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
(13)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

AF

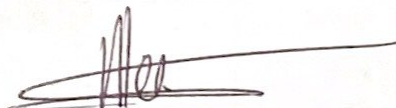
AFAM DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AVENUE MARCEL PAUL – RN 96
04220 SAINTE-TULLE
921 490 801 RCS MANOSQUE

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023

BILAN

Certifié conforme

Le Gérant associé unique
Monsieur Alexandre FERAUD



AF

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/11/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/11/2023 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé	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 (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 600	BI	6 600	
TOTAL II	BJ	6 600	BK	6 600	
Matières premières, approvisionnements	BL	6 785	BM	6 785	
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	208 356	BU	208 356	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	5 976	BY	5 976	
Autres créances (3)	BZ	33 645	CA	33 645	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	142 784	CG	142 784	
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 535	CI	1 535	
TOTAL III	CJ	399 082	CK	399 082	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	405 682	IA	405 682	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

AF.

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/11/2023

Néant ☐

		Net	30/11/2023	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 10 000	DA	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC		
Réserve légale (3)		DD		
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	44 839	
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	54 839	
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	132	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	220 436	
Dettes fiscales et sociales		DY	102 360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	27 914	
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	350 843	
Écarts de conversion passif	V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	405 682	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	350 711	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

AF

AFAM DISTRIBUTION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : AVENUE MARCEL PAUL – RN 96
04220 SAINTE-TULLE
921 490 801 RCS MANOSQUE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 15 AVRIL 2024

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2023 s'élevant à 44 839 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	44 839 euros
A la Réserve légale, laquelle est ainsi intégralement dotée	1 000 euros
Le solde	43 839 euros
En totalité au compte « Autres réserves » lequel s'élève ainsi à 43 839 euros.	

Conformément à la loi, l'associé unique constate que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

Le Gérant associé unique
Monsieur Alexandre FERAUD



AFAM DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AVENUE MARCEL PAUL – RN 96
04220 SAINTE-TULLE
921 490 801 RCS MANOSQUE

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023

ANNEXES

Certifié conforme

Le Gérant associé unique
Monsieur Alexandre FERAUD



AF

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 405 682 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 44 839 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 405 682 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 44 839 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A

	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

TOTAL GENERAL

Cadre B

	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

	-6 600	6 600
TOTAL	-6 600	6 600
TOTAL GENERAL	-6 600	6 600

AF

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 600		6 600
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 976	5 976	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	647	647	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 231	5 231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	27 767	27 767	
Charges constatées d'avance	1 535	1 535	
TOTAL	47 757	41 157	6 600

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

AF

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	220 436	220 436	
Personnel et comptes rattachés	42 868	42 868	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 589	34 589	
Impôts sur les bénéfices	11 803	11 803	
Taxe sur la valeur ajoutée	174	174	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	12 926	12 926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	27 914	27 914	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	350 711	350 711	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

AF