

RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 50209

Numéro SIREN : 492 099 593

Nom ou dénomination : A.F. GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2018 sous le numéro de dépôt 2941

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CHD VALENCIENNES

ZA Val Park - BP 10004
59316 Valenciennes

V/REF :

N/REF : 2006 B 50209 / 2018-B-2941

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 06/08/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2017.

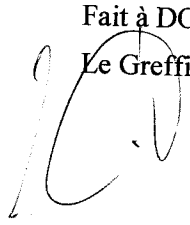
Concernant la société

A.F. GROUPE
Société à responsabilité limitée
17 rue de Flesquières
59400 Fontaine notre dame

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2941 le 09/08/2018
R.C.S. DOUAI 492 099 593 (2006 B 50209)

Fait à DOUAI le 09/08/2018,

Le Greffier



A.F. GROUPE
Société à responsabilité limitée
au capital de 499 000 Euros
Siège social : 17 Rue de Flesquières
59400 FONTAINE NOTRE DAME

492 099 593 RCS DOUAI

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2017**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65 036 Euros comme suit :

- au compte « RESERVE LEGALE », pour	3 252 Euros
- au compte « AUTRES RESERVES », pour	61 784 Euros
Total égal au bénéfice	65 036 Euros

Suite à cette affectation, ces comptes se présenteraient donc comme suit :

	RESERVE LEGALE	AUTRES RESERVES
-Solde au 31.12.2017	5 195 Euros	248 824 Euros
-Affectation 2017	+ 3 252 Euros	+ 61 784 Euros
NOUVEAU SOLDE	8 446 Euros	310 608 Euros

L'Associé Unique prend acte conformément à la Loi, qu'il a été effectué au titre des trois exercices précédents les distributions de dividendes suivantes :

	Dividendes	Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction	Montant des revenus distribués non éligibles à la réfaction
Exercice 2017	40 000 Euros	40 000 Euros	-
Exercice 2016	-	-	-
Exercice 2015	-	-	-

Cette résolution est adoptée.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

Du 01/01/2017 au 31/12/2017 **AF GROUPE**

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	80 000	68	100 000	130	-20 000	-20
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	13 559	12			13 559	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	885	1	667	1	218	33
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	94 444	80	100 667	131	-6 223	-6
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilés (4)	4 997	4	3 655	5	1 342	37
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 997	4	3 655	5	1 342	37
RÉSULTAT FINANCIER	89 447	76	97 013	126	-7 566	-8
RÉSULTAT COURANT avant impôts	72 564	62	44 327	58	28 238	64
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			1 536	2	-1 536	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			1 667	1	-1 667	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 203	4	-3 203	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	7 528	6			7 528	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			141		-141	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 528	6	141		7 387	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 528	-6	3 062	4	-10 591	-346
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	218 759	186	230 076	300	-11 317	-5
TOTAL DES CHARGES	153 723	131	182 687	238	-28 964	-16
Bénéfice ou Perte	65 036	55	47 389	62	17 647	37

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

AF GROUPE
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	12 917	11	56 942	74	-44 026	-77
Production vendue (biens et services)	104 653	89	19 826	26	84 827	428
Montant net du chiffre d'affaires	117 570	100	76 769	100	40 801	53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 984	4	49 383	64	-44 399	-90
Autres produits	1 761	1	54		1 707	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	124 315	106	126 206	164	-1 891	-1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	7 571	6	22 695	30	-15 123	-67
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	23 880	20	45 972	60	-22 092	-48
Autres achats et charges externes	2 590	2	15 340	20	-12 750	-83
Impôts, taxes et versements assimilés	48 987	42	60 918	79	-11 931	-20
Salaires et traitements	25 091	21	16 106	21	8 986	56
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations	32 939	28	13 906	18	19 033	137
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	139		3 955	5	-3 816	-96
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	141 198	120	178 892	233	-37 694	-21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-16 883	-14	-52 686	-69	35 804	68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

BILAN - PASSIF

En Euro

Du 01/01/2017 au 31/12/2017 **AF GROUPE**

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 499 000)	499 000	39	499 000	42
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 195	20	2 826	21
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	248 824		243 804	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	65 036	5	47 389	4
SITUATION NETTE	818 055	64	793 019	67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	818 055	64	793 019	67
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	201 992	16	261 032	22
Emprunts et dettes financières diverses (3)	198 913	16	51 097	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 613	3	45 655	4
Dettes fiscales et sociales	20 664	2	37 699	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 721		2 486	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	464 904	36	397 969	33
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 282 959	100	1 190 988	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

142 240
322 664

201 992
195 977

INTERMOD SUD
SAISON 1 A

BILAN - ACTIF

AF GROUPE
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/17		% de l'actif	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.				
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ			4			
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	56 434	4 731	51 703			
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes			29			33
Immobilisations corporelles						
Terrains	20 000		20 000	20 000		
Constructions	368 747	37 320	331 427	356 132		
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	23 216	4 759	18 457	21 960		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			48			53
Immobilisations financières (2)						
Participations	584 000		584 000	584 000		
Créances rattachées à des participations	35 425		35 425	46 673		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 087 822	46 810	1 041 013	1 028 765	86	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						7
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	52 220		52 220	62 408		
Autres créances (3)	7 371		7 371	20 101		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie	182 273		182 273	79 550	7	
Disponibilités	82		82	164		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	241 946		241 946	162 222	14	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 329 768	46 810	1 282 959	1 190 988	100	

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL