

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 17/08/2020 sous le numéro de dépôt 2402

Greffe du tribunal de commerce de Douai



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/2402

Déposant :

Nom/dénomination : A.F. GROUPE

Forme juridique :

N° SIREN : 492 099 593

N° gestion : 2006 B 50209

F08/M297

17/08/2020

06350209

B2402

A.F. GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 499 000 Euros
Siège social : 81, Route de Bapaume,
59400 CAMBRAI

492 099 593 RCS DOUAI

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
 DE L'ASSOCIE UNIQUE
 EN DATE DU 15 JUILLET 2020**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
 DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2019**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 609 276 Euros comme suit :

- au compte « RESERVE LEGALE », pour	37 036 Euros
- DIVIDENDES, pour	110 000 Euros
- au compte « AUTRES RESERVES », pour	462 240 Euros
Total égal au bénéfice	609 276 Euros

Soit un dividende de 2,2044 Euros par action, lequel sera mis en paiement à compter de ce jour.
 L'Associé Unique précise que les revenus distribués seront, le cas échéant, éligibles en totalité à la réfaction de 40 %.

Les comptes « RESERVE LEGALE » et « AUTRES RESERVES » se présenteront donc comme suit :

	RESERVE LEGALE	AUTRES RESERVES
-Solde au 31.12.2019	12 864 Euros	394 537 Euros
-Affectation 2019	+ 37 036 Euros	+ 462 240 Euros
NOUVEAU SOLDE	49 900 Euros	856 777 Euros

Conformément à la Loi, l'Associé Unique prend acte qu'il a été effectué la distribution de dividendes suivante au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes	Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction	Montant des revenus distribués non éligibles à la réfaction
Exercice 2018	---	---	---
Exercice 2017	---	---	---
Exercice 2016 (décision du 16.11.2017)	40 000 Euros	40 000 Euros	---

Cette résolution est adoptée.

CERTIFIÉ CONFORMÉ



[Signature]

Désignation de l'entreprise : AE GROUPE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 81 Route de Bapaume 59400 CAMBRAI		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 4 9 2 0 9 9 5 9 3 0 0 0 2 1			Néant ☐ *
			Exercice N clos le. 31/12/2019
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	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	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
		CB	CC
		CD	CE
DIVERS	CF	CG	
	CH	CI	
	CJ	CK	
	CW		
	CM		
Comptes de régularisation	CN		
	CO	IA	
TOTAL GENERAL (I à VI)		2 001 555	127 182
TOTAL (III)		1 419 658	1 419 658
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecart de conversion actif* (VI)			
TOTAL GENERAL (I à VI)		2 001 555	1 874 373
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :
CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

CERTIFIÉE CONFORME

Désignation de l'entreprise		AF GROUPE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 499 000)			DA	499 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	12 864
	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	394 537
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	609 276
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 515 677
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	9 800
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR	9 800	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	81 767
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	14 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19 646
	Dettes fiscales et sociales			DY	227 276
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	2 908
	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 916
TOTAL (IV)			EC	348 896	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 874 373	
REVENUS	(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 *			EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	328 331
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : AF GROUPE							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	-1 071	FB		FC	-1 071		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	63 399	FH		FI	63 399		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	62 329	FK		FL	62 329		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 321		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	68 651	
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	44 076	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6 441	
	Salaires et traitements *						FY	22 454	
	Charges sociales (10)						FZ	18 258	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	42 544	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	133 773	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-65 122		
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	160 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	19 289	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	454 493	
	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	633 782	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 375	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 375	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	632 407		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	567 284		

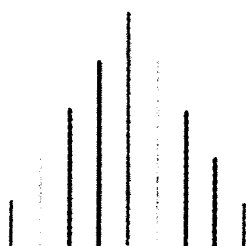
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>AF GROUPE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 864
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	63 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	72 864
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	30
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	57 476
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	57 506
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 358
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-26 634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	775 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	166 020
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	609 276
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HIO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HIY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	19 725
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	HX	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RC	
	(9) Dont transfert de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 5 388)	A1	6 321
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	12 003
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 6 615 Obligatoires A9 5 388	A4		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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
AUTRES CHARGES / PRODUITS EXCEPTIONNELS		30	9 864
CESSION IMMOBILISATIONS		57 476	63 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

33/56

ANNEXE COMPTABLE



12/56

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 **AF GROUPE**

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En mars 2019, nos filiales, les SARL AF VA et AF POSE ont cédé leur fonds de commerce.

Le 12 novembre 2019, il a été procédé à la dissolution sans liquidation et à la constatation de la transmission universelle des patrimoines de nos filiales à notre profit. L'opération a un effet fiscal rétroactif au 1er Janvier 2019.

Au 28/02/2020, notre société s'est transformée en société par actions simplifiée et nous avons transféré notre siège social à Cambrai.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

en EURO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 **AF GROUPE**

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	56 434	3 500
	Terrains		20 000	
			180 000	
	Constructions			
	Sur sol propre		188 747	
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencts & aménagts divers		10 000	
	Autres immos corporelles			59 712
CORP.	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		23 216	
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	421 963	59 712
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		620 575	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	620 575	
		TOTAL GENERAL	1 098 973	63 212

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		59 934	
	Terrains			20 000	
				180 000	
	Constructions				
	Sur sol d'autrui			188 747	
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			10 000	
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles		59 712		
CORP.	Mat. bureau, inform., mobilier			23 216	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	59 712	421 963	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		520 575	100 000	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL	520 575	100 000	
		TOTAL GENERAL	580 897	581 897	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 287		27 305
Terrains				
Sur sol propre		5 455		20 593
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		19 250		66 136
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.		1 000		1 756
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport		2 236	2 236	
Mat. bureau et informatiq., mob.		3 317		11 392
Emballages récupérables divers				
TOTAL		31 257	2 236	99 877
TOTAL GENERAL		42 544	2 236	127 182

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 **AF GROUPE**

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	482	482	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	15 839	15 839	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	190 906	190 906	
	Charges constatées d'avance	89	89	
TOTAUX		207 316	207 316	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	89
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	89

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 500
Disponibilités	
TOTAL	1 500

17/56

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	81 767	61 203	20 564	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	4 475	4 475		
Fournisseurs & comptes rattachés	19 646	19 646		
Personnel & comptes rattachés	5 388	5 388		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 701	1 701		
Etat & Impôts sur les bénéfices	210 566	210 566		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	609	609		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 013	9 013		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	9 907	9 907		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 908	2 908		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 916	2 916		
TOTAUX	348 896	328 331	20 564	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	60 473			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	9 907			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 879
Dettes fiscales et sociales	14 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 280

19/56