

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02396 Numéro SIREN : 878 962 943 Nom ou dénomination : GROUPE AF PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2022 sous le numéro de dépôt 6227

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE AF PROMOTION										10 ALLÉE DES DAMES DE SAINT-CY										Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		77170 BRIE COMTE ROBERT																							
SIRET		8	7	8	9	6	2	9	4	3	0	0	0	1	4										
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *										14			
												Exercice N clos le										31122021			
												Exercice N-1 clos le										31122020			
ACTIF		Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012																					
		014		016																					
	Immobilisations corporelles*	028		030																					
	Immobilisations financières* (1)	040	1 110 010	042												1 110 010									
	Total I (5)	044	1 110 010	048												1 110 010									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																				
		Marchandises *	060	256 402	062											256 402									
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066																				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	24 745	070										24 745		54 000								
			072	201 923	074									201 923		22 888									
		Valeurs mobilières de placement	080		082																				
		Disponibilités	084	356 924	086										356 924		1 889 394								
		Charges constatées d'avance *	092		094																				
		Total II	096	839 994	098										839 994		1 966 282								
		Total général (I + II)	110	1 950 004	112										1 950 004		1 966 282								
PASSIF														Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 850 001												1 850 001									
	Ecart de réévaluation	124																							
	Réserve légale	126																							
	Réserves réglementées*	130																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131																							
	Report à nouveau	134		(19 459)																					
	Résultat de l'exercice	136		(30 356)												(19 459)									
	Provisions réglementées	140																							
	Total I	142		1 800 187											1 830 542										
	Provisions pour risques et charges	154																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		15 714												1 740									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	127 040	172											134 103		134 000								
	Produits constatés d'avance	174																							
	Total III	176		149 818											135 740										
	Total général (I + II + III)	180		1 950 004											1 966 282										
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195																				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 110 610																			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	600																			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS GROUPE AF PROMOTION		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons	215	214		
	{ services * } intracommunautaires	217	218	20 621	45 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230		781
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	20 621	45 781
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	210 516	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(256 402)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	85 420	65 934
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	3 439	
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259		262		
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	42 974	65 934
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(22 353)	(20 152)
	Produits financiers (III)		280	1 697	752
	Produits exceptionnels (IV)		290	600	
	Charges financières (V)		294		58
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347		300	10 300	
{ Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(30 356)	(19 459)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 30 356
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * 248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986			
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989			
Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)		138			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991			
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992			
ZFANG (44. quaterdecies)		345			
Investissements outre-mer		344			
Zone franche urbaine (44. octies A)		987			
Zones de développement prioritaire (art. 44 septidécies)		993			
dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
	Deductions exceptionnelles (art. 39 decies E)	990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Benéfice col. 1	352		354 30 356
Déficit col. 2		356			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * 19.459 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Benéfice col. 1	370		372 30 356
Déficit col. 2					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

DGFIP N° 2033-C2022

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

GROUPE AF PROMOTION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 850 001 EUROS

SIEGE SOCIAL : Siège social : 10 allée des Dames-de-Saint-Cyr

77170 BRIE-COMTE-ROBERT

878 962 943 – RCS MELUN

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 13 MAI 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à la somme de -30 355.79 euros, en totalité au compte Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la création de la société.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Le Président associé unique

