

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 25108 Numéro SIREN : 538 418 484 Nom ou dénomination : A&F INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2021 sous le numéro de dépôt 108961



20211089612019

DATE DEPOT : 28/09/2021

N° DE DEPOT : 108961

N° GESTION : 2011B25108

N° SIREN : 538418484

DENOMINATION : A&F INVEST

ADRESSE : 34 avenue Hoche 75008 Paris

MILLESIME : 2019

2019

A & F INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
34 AVENUE HOCHÉ
75008 PARIS
RCS PARIS 538 418 484

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

06 OCT. 2021

Sous le N° :

108961 MB

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mil vingt, et le quinze septembre à dix-huit heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Franck Allouche préside la séance en sa qualité d'associé principal.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100% des actions,

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la société,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

DB MB

AR

Le Président donne lecture du rapport de gestion du président.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés..

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du rapport du président, décide d' affecter le bénéfice de 648 472 euros, de la manière suivante :

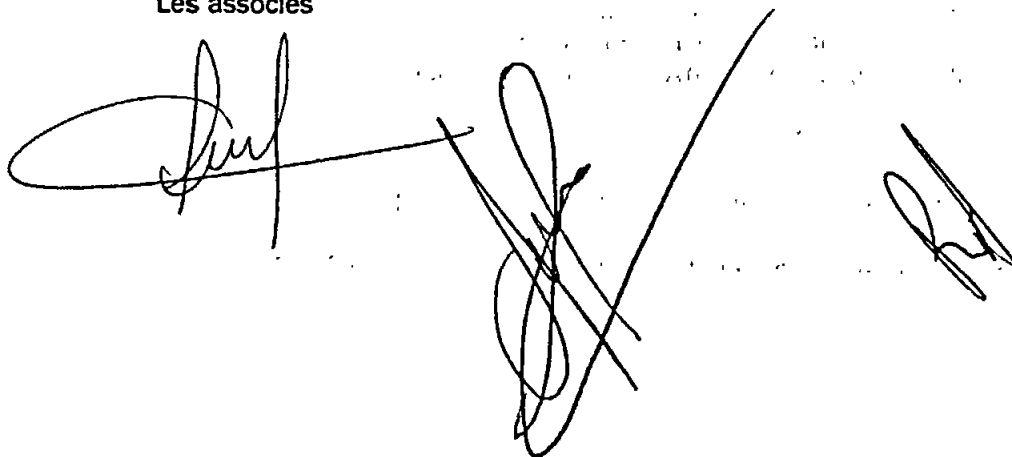
- Au report à nouveau
la somme de 648 472 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les associés



SOMMAIRE

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat de l'exercice	3
Compte de résultat de l'exercice (suite)	4
Annexe	5
Immobilisations	7
Amortissements	9
Provisions inscrites au bilan	10
Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	11
Annexe	12

A F INVEST		Durée N:	12
34	AVENUE HOCHÉ	Durée N-1:	12
75008	PARIS		

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	30 694	13 770	16 923	8 214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
Total de l'actif immobilisé	30 719	13 770	16 948	8 239

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 268 844		1 268 844	469 750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	610 753		610 753	2 655
Clients et comptes rattachés	2 641 819		2 641 819	2 972 487
Autres créances				2 986
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	657 565		657 565	
Charges constatées d'avance	6 117		6 117	1 023
Total de l'actif circulant	5 185 100		5 185 100	3 448 902

Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	5 215 820	13 770	5 202 049	3 457 142
-------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé)	5 000	5 000	5 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau		1 271 633	781 543
Résultat de l'exercice		648 472	490 089
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 925 105	1 276 633

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 833 680	534 798
Emprunts et dettes financières divers	1 370 810	1 527 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 470	104 958
Dettes fiscales et sociales	38 982	2 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 000	11 000
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	3 276 944	2 180 509

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	5 202 049	3 457 142
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 906 134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	9 294 000		9 294 000	9 526 500
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d' affaires nets	9 294 000		9 294 000	9 526 500

Production stockée		799 094	- 565 229
Production immobilisée			
Subventions d' exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		- 1 427	
Autres produits			
Total des produits d' exploitation		10 091 666	8 961 270

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		7 950 975	7 062 568
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		980 677	1 083 290
Impôts, taxes et versements assimilés		29 827	16 385
Salaires et traitements		83 714	
Charges sociales		34 279	
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		4 072	2 275
Dotations aux provisions			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions			
Pour risques et charges : Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d' exploitation		9 083 546	8 164 519
Résultat d' exploitation		1 008 120	796 751

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	90 972	102 530
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	90 972	102 530

Résultat financier	- 90 972	- 102 530
---------------------------	-----------------	------------------

Résultat courant avant Impôts	917 148	694 220
--------------------------------------	----------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 249	121
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 249	4 121

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	223	123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 023
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	223	3 146

Résultat exceptionnel	1 025	974
------------------------------	--------------	------------

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés	269 702	205 106
Total des produits	10 092 916	8 965 392
Total des charges	9 444 444	8 475 302

Bénéfice ou perte	648 472	490 089
--------------------------	----------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme		
- produits de locations immobilières		
- produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs		
- crédit-bail mobilier		
- crédit-bail immobilier		
- charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
- produits concernant les entreprises liées		
- intérêts concernant les entreprises liées		
- dons faits aux organismes d' intérêt général		
- amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
- amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
- transferts de charges	- 1 427	
- cotisations personnelles de l'exploitant		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		
- produits redevances concessions brevets et licences		
- charges redevances pour concessions de brevets et licences		
- primes et cotisations complémentaires personnelles:		
facultatives		
obligatoires		
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d' épargne retraite		

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS D'EXERCICE CLOS LE : 31/12/2019

D'UNE DUREE DE 12 MOIS

CARACTERISES PAR LES ELEMENTS SUIVANTS :

- TOTAL DU BILAN : 5 202 049

- CHIFFRE D'AFFAIRE : 9 294 000

- RESULTAT NET : 648 472

I - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE - REGLES ET METHODES COMPTABLES - METHODES D'EVALUATION

II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT - COMPTE DE
REGULARISATION - FRAIS D'ETABLISSEMENT - FONDS COMMERCIAL, COMPOSITION DU
CAPITAL SOCIAL, MONTANT DES AVANCES AUX DIRIGEANTS.

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

V - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE, DES AMORTISSEMENTS, DES PLUS-VALUES ET DES
MOINS-VALUES

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE 2054

ETAT DES AMORTISSEMENTS 2055

VI - ETAT DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES, DEFICITS REPORTABLES

ETAT DES PROVISIONS 2056

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES 2057

AVANCES AUX DIRIGEANTS

AUCUNE AVANCE N'A ETE CONSENTIE AUX DIRIGEANTS SOCIAUX.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Actions ou parts sociales au début de l'exercice	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts sociales au début de l'exercice	5 000,00	1,00
Actions ou parts sociales émises en cours d'exercice		
Actions ou parts sociales remboursées au cours de l'exercice		
Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice	5 000,00	1,00

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2018	Augmentations		Diminutions		31/12/2019	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén. agenc. aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier	15 340		12 781		626	27 494	
- emballages récupérables et divers	3 200					3 200	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	18 540		12 781		626	30 694	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	25					25	
Total immobilisations financières	25					25	

Total général	18 565		12 781		626	30 719	
----------------------	---------------	--	---------------	--	------------	---------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés, aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier	10 325	4 072	626	13 770
- emballages récupérables et divers				
Total	10 325	4 072	626	13 770
Total général	10 325	4 072	626	13 770

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. généc., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outl.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	25		25
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 641 819	2 641 819	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres			
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)			
Charges constatées d' avance	6 117	6 117	
Total général	2 647 962	2 647 937	25
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	1 833 680	1 833 680		
auprès états crédit				
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 470	28 470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux	14 019	14 019		
- Impôts sur les bénéfices	19 552	19 552		
Etat et autres				
collectivités				
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	5 411	5 411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 370 810	0	1 370 810	
Autres dettes	5 000	5 000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	3 276 944	1 906 134	1 370 810	
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	
- Intérêts courus	
Clients	
- Factures à établir	
Autres créances	
- Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir	
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
Trésorerie	
- Intérêts courus à recevoir	

CHARGES A PAYER

Rattachés aux postes des dettes	Déductibles	Non déductibles
Dettes financières		
- Intérêts courus non échus		
Fournisseurs		
- Factures non parvenues		
Personnel		
- Congés à payer		
- Autres charges à payer		
- Participation		
Organismes sociaux		
- Charges sur congés à payer		
- Autres charges à payer	645	
Etat	4 375	
Associés	17 556	
Autres dettes		
- Clients, remises, rabais, ristournes et avoirs à accorder		
- Charges à payer diverses		
Trésorerie		
- Intérêts courus à payer		
- Intérêts courus sur concours bancaires		

PRODUITS CONSTATES D' AVANCE

	Montant
Produits d' exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	

CHARGES CONSTATEES D' AVANCE

	Montant
Charges d' exploitation	6 117
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	6 117

