RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04478
Numéro SIREN : 879 785 038
Nom ou dénomination : A.N.F DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 24880

2021 Société EK

BJM CONSULTING
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable

SAS au capital de 24 000 €
Inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

SAS ANF DISTRIBUTION

96 rue
59520 MARQUETTE LEZ LILLE

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/12/2019 au 31/12/2020

6 rue de l'Hôtel de Ville - 59380 BERGUES
Tél : 03.28.62.24.42.- Fax : 03.28.62.24.43
contact@bjmconsulting.fr

Exemplaire : Greffe

Sommaire

1. Etats de synthèse **5**
Bilan 6
Compte de résultat 9
Compte de résultat détaillé 11
Liste simplifiée des immobilisations 13
2. Annexes **15**
Règles et méthodes comptables 16
Notes sur le bilan 18
Notes sur le compte de résultat 23

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	338 267		338 267
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**338 267**		**338 267**
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés	400		400
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 028		3 028
Divers			
Disponibilités	30 559		30 559
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**33 987**		**33 987**
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	**372 254**		**372 254**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Capital social ou individuel	170 000
Résultat de l'exercice	**36 396**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**206 396**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	120 142
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	5 347
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 275
Personnel	*7 523*
Organismes sociaux	*9 833*
Etat, Impôts sur les bénéfices	*6 230*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*13 187*
Autres dettes fiscales et sociales	*1 321*
Dettes fiscales et sociales	38 094
TOTAL DETTES	**165 858**
TOTAL PASSIF	**372 254**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat

	du 01/12/19 au 31/12/20 13 mois	%
PRODUITS		
Production vendue	170 000	100,00
Autres produits	4	
Total	**170 004**	**100,00**
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	7 027	4,13
Total	**7 027**	**4,13**
MARGE SUR M/SES & MAT	**162 977**	**95,87**
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	898	0,53
Salaires et Traitements	82 858	48,74
Charges sociales	36 593	21,53
Autres charges	2	
Total	**120 351**	**70,79**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**42 626**	**25,07**
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	**42 626**	**25,07**
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices	6 230	3,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	**36 396**	**21,41**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat détaillé

[redacted]

PRODUITS		
Production vendue		
Prestations de services	170 000	100,00
	170 000	100,00
Autres produits		
Produits divers gestion courante	4	
	4	
Total	**170 004**	**100,00**
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes		
Honoraires	4 132	2,43
Honoraires social	959	0,56
Honoraires juridiques	300	0,18
Frais d'actes et contentieux	470	0,28
Cadeaux à la clientèle	300	0,18
Prestations de services bancaires	865	0,51
	7 027	4,13
Total	**7 027**	**4,13**
MARGE SUR M/SES & MAT	**162 977**	**95,87**
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		
Taxe d'apprentissage	465	0,27
Formation continue (organisme)	433	0,25
	898	0,53
Salaires et Traitements		
Salaires appointements	78 650	46,26
Congés payés	2 485	1,46
Indemnités et avantages divers	1 722	1,01
	82 858	48,74
Charges sociales		
Cotisations à l'URSSAF	21 636	12,73
Cotisations aux mutuelles	3 263	1,92
Cotisations aux caisses de retraite	5 101	3,00
Charges sur provision congés payés	922	0,54
Abondement Plan Epargne	5 418	3,19
Médecine du travail et pharmacie	254	0,15
	36 593	21,53
Autres charges		
Charges diverses gestion courante	2	
	2	
Total	**120 351**	**70,79**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**42 626**	**25,07**
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	**42 626**	**25,07**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat détaillé

	du 01/12/19 au 31/12/20 13 mois	%
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices		
Impôts sur les bénéfices	6 230	3,66
	6 230	3,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	**36 396**	**21,41**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
261000	**Titres BGS CD**								
0000000001	APPORT 6250 ACTIONS NICOLAS	25/11/19	N		83 000,00				83 000,00
0000000002	APPORT 6250 ACTIONS ALEXIS	25/11/19	N		83 000,00				83 000,00
0000000003	CESSION 10700 ACTIONS DF	25/11/19	N		142 096,00				142 096,00
0000000004	CESSION 1800 ACTIONS SMI	05/12/19	N		23 904,00				23 904,00
Total du compte 261000					**332 000,00**				**332 000,00**
261100	**Titres SMI**								
0000000005	CESSION 2375 PARTS DF	05/12/19	N		237,50				237,50
0000000006	CESSION 125 PARTS BGS	05/12/19	N		12,50				12,50
Total du compte 261100					**250,00**				**250,00**
261110	**Frais acquisition des titres**								
0000000007	frais acq titres BGS CD	01/12/19	N		2 942,00				2 942,00
0000000008	frais acq titres BGS CD	01/12/19	N		1 025,00				1 025,00
0000000009	frais acq titres SMI	01/12/19	N		1 025,00				1 025,00
0000000010	frais acq titres SMI	01/12/19	N		1 025,00				1 025,00
Total du compte 261110					**6 017,00**				**6 017,00**
Total de la liste simplifiée					**338 267,00**				**338 267,00**

Répartition des dotations économiques

linéaire
dégressif
variable

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ANF DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 372 254 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 36 396 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/12/2019 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	338 267			338 267
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**338 267**			**338 267**
ACTIF IMMOBILISE	**338 267**			**338 267**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			338 267	338 267
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**338 267**	**338 267**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre



- Filiales
(détenues à + 50 %)

BGS CD 59520 MARQUETTE LEZ LILLE	250 000	100,00
SAINT MAUR INVESTISSEMENT 59700 MARCQ EN BAROEUL	50 000	100,00

- Participations
(détenues entre 10 et 50%)

Renseignements globaux sur toutes les filiales



- Filiales (détenues à + 50 %)	332 000	332 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)		
- Autres filiales françaises		
- Autres filiales étrangères		
- Autres participations françaises		
- Autres participations étrangères		



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 428 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	400	400	
Autres	3 028	3 028	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**3 428**	**3 428**	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 170 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 1 700,00 euros.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 165 858 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	120 142	24 238	95 904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 275	2 275		
Dettes fiscales et sociales	38 094	38 094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 347	5 347		
Produits constatés d'avance				
Total	**165 858**	**69 954**	**95 904**	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	166 237
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	46 096
(**) Dont envers les associés	5 347

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 5 347 euros.

Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	2 485
Charges sociales s/congés à payer	922
Taxe d'apprentissage	465
Taxe formation continue	519
Médecine du travail	96
Honoraires social	293
Honoraires juridiques	360
Honoraires comptables	1 526
Total	**6 667**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
PRESTATIONS DE SERVICES	170 000
TOTAL	**170 000**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ANF DISTRIBUTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 170 000 €

Siège social : 96 rue d'Ypres

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

879 785 038 RCS Lille Métropole

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 36 396.24 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	36 396.24 €
- Une somme de	1 819.81 €
représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale",	
- Soit une somme distribuable de	34 576.43 €
- Une somme de	10 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	100.00 €
- et le solde, soit	24 576.43 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 100 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Le Président
Alexis **FRANCOIS**

