

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00542 Numéro SIREN : 434 877 650 Nom ou dénomination : A.A.A.F.
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 10489

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 11 JUIL. 2022 Numéro: 10489 SASU AAAF

S.A.S.U au capital de 7 622,45 €

Siège social : 90 rue du Docteur Roux 91390 MORSANG SUR ORGE

R.C.S : EVRY 434877650

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE D'APPROBATION DES
COMPTES CLOS LE 31/12/2021 EN DATE DU 30/06/2022**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 1 616,25 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 1 616,25 Euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de 24 266,72 Euros

Pour former un bénéfice distribuable de 25 882,97 Euros

Le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 25 882,97 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 34 267,67 Euros.

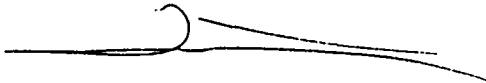
Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices précédents.

Pour extrait certifié conforme

Didier BELIN

Président

certifié conforme





SASU AAAF

90 rue du Docteur Roux

91390 MORSANG SUR ORGE

Siret : 43487765000011 Code APE :4652Z

BILAN au 31/12/2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

PARIS - 34, RUE CROIX-DES-PETITS-CHAMPS - 75001 PARIS - 01 85 09 07 09
ESSONNE - 161, AVENUE GABRIEL PÉRI - 91704 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS CDX - 01 69 51 11 51
cabinet@eucofi.fr - www.eucofi.fr - FAX 01 69 51 13 45



FRANCEDEFI

SAISON 2021-2022 : BILAN COMPTABLE INSÉRÉ AU TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS COMPTABLES ET FINANCIERS PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES MEUBRE DE LA COUR DES
COMPTES DE PARIS. CAPITAL DE 150 000 EUROS. RÉSULTAT 2021 : 654 034,80 EUROS. TVA INTERNATIONALE N° 2072354343. CROIX-DES-PETITS-CHAMPS - 75001 PARIS

EURO COMPTA FINANCE

SASU AAAF

Page :

1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 816	1 816		
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 900		2 900	2 900
	Constructions	26 100	16 958	9 142	10 011
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 033	2 033		
	Autres immobilisations corporelles	30 784	30 733	51	2 802
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	451		451	451
TOTAL (II)		104 084	51 539	52 545	16 165
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 339		7 339	14 556
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	43 784		43 784	47 794
	Autres créances	3 025		3 025	3 080
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 430		3 430	34 825
	Charges constatées d'avance	348		348	2 719
	TOTAL (III)	57 926		57 926	102 975
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		162 010	51 539	110 471	119 139
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				451	451
(3) dont créances à plus d'un an					

EURO COMPTA FINANCE

SASU AAAF

Page : 2

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	24 267	14 174
	Résultat de l'exercice	1 616	10 093
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		34 268	32 651
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 527	25 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 265	12 331
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 222	7 703
	Dettes fiscales et sociales	17 281	20 815
	DETTES DIVERSES		
Ecart de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 908	20 639
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		76 203	86 488
TOTAL PASSIF		110 471	119 139
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 616.25	10 092.73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 676	61 488
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 110 471 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 154 116 euros et un total charges de 152 500 euros, dégageant ainsi un résultat de 1 616 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Conformément aux règlements CRC n°2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées, ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. L'application des nouvelles règles issues de ce changement de réglementation n'a aucun impact sur les comptes annuels de la société.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- | | |
|--|-----------|
| - Constructions : | 30 ans |
| - Matériel et outillage industriel : | 3 ans |
| - Installations et agencements : | 8 ans |
| - Matériel de transport : | 2 à 5 ans |
| - Matériel de bureau et informatique : | 3 à 4 ans |
| - Mobilier : | 8 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evénements importants au titre de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires sur le premier semestre à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus covid-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Le report des échéances sociales et fiscales ;
- Demande d'un prêt garanti par l'Etat auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France (25 K€).

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



EURO COMPTA FINANCE

SASU'AAAF

Page

7

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 816		40 000			41 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 816		40 000			41 816
CORPORELLES	Terrains	2 900					2 900
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencet aménagement	26 100					26 100
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 033					2 033
	Instal, agencement, aménagement divers	12 387					12 387
	Matériel de transport	14 632				2 939	11 693
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 704					6 704
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		64 755				2 939	61 816
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	451					451
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	451					451
TOTAL		67 023		40 000		2 939	104 084

EURO COMPTA FINANCE

SASU AAAF

Page :

8

Amortissements

Etat exprime en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 816			1 816
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 816			1 816
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	16 089	869		16 958
Instal technique, matériel outillage industriels	2 033			2 033
Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 186	150		12 336
Matériel de transport	12 300	10	617	11 693
Matériel de bureau, mobilier	6 435	270		6 704
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 042	1 298	617	49 723
TOTAL	50 858	1 298	617	51 539

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

EURO COMPTA FINANCE

SASU AAAF

Page :

9

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	451	451	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 784	43 784	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 923	2 923	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	102	102	
	Charges constatées d'avances	348	348	
TOTAL DES CREANCES		47 608	47 608	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	25 527		25 527	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 222	1 222		
	Personnel et comptes rattachés	3 292	3 292		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 517	2 517		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 410	8 410		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 062	3 062		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	14 265	14 265		
	Autres dettes	17 908	17 908		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		76 203	50 676	25 527	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		527			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 265			