

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01236

Numéro SIREN : 793 635 830

Nom ou dénomination : A.F.L.

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2021 sous le numéro de dépôt 2420

A.F.L.

Marchand de biens
204 AVENUE SAINTE VICTOIRE

13530 TRET

Comptes annuels au 30/09/2020

Siret : 79363583000011

Code APE : 6810Z



BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le : 30/09/2020 30/09/2019				
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		40 230	30 275	9 955	16 624
		Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
Créances rattachées à des participations							
T.I.A.P							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total (II)			40 230	30 275	9 955	16 624	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés	33					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	119 825		119 825	125 000
		Autres créances (3)		6 731		6 731	3 653
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35				
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		45 712		45 712	62 595		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36					
	Total (III)		172 267		172 267	191 248	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			212 497	30 275	182 222	207 871
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :			



BILAN PASSIF

	Note	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :		
	Réserve légale (3)	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	56 027	38 195
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 208	117 831
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	135 735	161 527
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 891	4 141
	Dettes fiscales et sociales	28 596	38 029
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		4 175
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	46 487	46 345
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	182 222	207 871
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	46 487	46 345
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTE DE RESULTAT

				Note	30/09/2020	30/09/2019
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	23 059		23 059	528
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		23 059		23 059	528
	Production stockée			50		
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)				5	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				23 064	531
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				5 283	4 002
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				26 026	11 230
	Impôts, taxes et versements assimilés				734	-276
	Salaires et traitements				26 977	19 622
	Charges sociales (10)				10 241	7 480
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				6 669	6 700
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				6	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				75 937	48 760
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-52 872	-48 229
	Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)	52	149 055	205 000
	Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					1
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)				1	1
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)					
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1	1
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				96 184	156 772



COMPTE DE RESULTAT

	Note	30/09/2020	30/09/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	21 976	38 941
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		172 121	205 532
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		97 913	87 701
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		74 208	117 831

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(9)	Dont transferts de charges			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives			
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		23 059,00	528,06
(15)	Résultat en Euros et centimes		74 208,02	117 831,20	



**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

VB

Annexe



Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal. agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	33 862			33 862
- Autres immobilisations corporelles	6 368			6 368
Total	40 230			40 230
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	40 230			40 230

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal. agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	17 581	6 477		24 058
- Autres immobilisations corporelles	6 025	192		6 217
Total	23 606	6 669		30 275
Total général	23 606	6 669		30 275



Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 40 230	+ 23 606	+ 16 624
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+ 6 669	- 6 669
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 40 230	= 30 275	= 9 955

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
FOURNISSEURS FNP	17 891
ETAT: AUTRES CAP	257
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	93
FPC A PAYER	75
Total	18 317

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
CLIENT FAE	100 000
Total	100 000



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 825	119 825	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 731	6 731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	126 556	126 556	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 891	17 891		
Personnel et comptes rattachés	1 108	1 108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 336	2 336		
Impôts sur les bénéfices	19 638	19 638		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 795	1 795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 000	3 000		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	46 487	46 487		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

A. F. L.

Société par actions simplifiées

au capital de 5.000 €

Siège social : 204 Avenue de la Sainte Victoire 13530 TRETS

RCS d'Aix-en-Provence B 793 635 830

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 26 Janvier 2021**

L'an deux mille vingt et un, le 26 Janvier à 18 heures, les associés de la société A.F.L., société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, se sont réunis au siège social à Trets (13530) – 204 Avenue de la Sainte Victoire dont le n° d'identification est B 793 635 830, au RCS d'Aix en Provence, en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

* Étaient présents:

M. Jean Hugues DENTROUX demeurant à Trets (13530) – 204 Avenue de la Sainte Victoire titulaire de 45 actions ;

M. Olivier DENTROUX, représentant légal de la SARL A.F. AZUR dont le siège social est à Fuveau (13710) – 13 Chemin du Gascon (Siren 791587017 au RCS d'Aix en Provence) titulaire de 5 actions.

Les actionnaires présents et représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée est présidée par M. Jean Hugues DENTROUX, associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre d'actions.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés possèdent ensemble 50 actions et que, en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre du jour.

Le Président constate que tous les associés ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.





O.D.

Le président met à la disposition de l'assemblée:

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.
- le rapport de gestion ;
- l'inventaire ;
- les comptes annuels ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport du Président sur la gestion de la société au cours de l'exercice 2019/2020,
- Approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes de l'exercice, quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs au Président,
- Questions diverses.

Puis, lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte mais aucune observation n'est présentée.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

Première résolution

Après avoir entendu la lecture des rapports du Président, l'Assemblée Générale approuve les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 74.208,02 €.

L'Assemblée approuve, de ce fait, toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



O.D.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Résultat de l'Exercice 2019/2020, bénéfice	74 208,02 €
- Affectation à la Réserve Légale	Néant
- Reprise du Report à Nouveau	56 026,67 €

	130 234,69 €
- Dividendes	111 111,00 €

- Affectation en Report à Nouveau	19 123,69 €
	=====

Cette affectation donnera lieu au versement d'un dividende de 2.222,22 € par action.

Il est rappelé que la société a distribué au cours des exercices précédents les dividendes suivants :

Exercice 2016/2017 :	aucun dividende.	
Exercice 2017/2018 :	un total de 45.000 €	soit 900 € par action,
Exercice 2018/2019 :	un total de 100.000 €	soit 2.000 € par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'assemblée générale entérine la rémunération versée sur l'exercice à Monsieur Jean Hugues DENTROUX soit une somme brute de 26.977 €, ainsi que la prise en charges des cotisations sociales afférentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

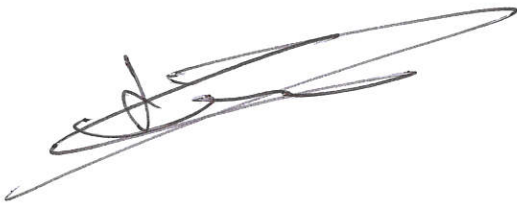
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

o.d. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président M. Jean Hugues DENTROUX et visé par plusieurs des associés présents à l'assemblée.

Signatures :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M. Jean Hugues DENTROUX

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M. Olivier DENTROUX