

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 18/09/2023 sous le numéro de dépôt 13204

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 13/09/2023 N° : 18 SEP. 2023

SASU AAFF

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
31/12/2022 EN DATE DU 30/06/2023**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de -22 238,92 Euros de l'exercice de la manière suivante :

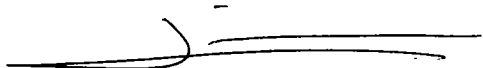
Résultat de l'exercice	-22 238,92 Euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de	25 882,97 Euros
Pour former un bénéfice distribuable de	3 644,05 Euros
Le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	3 644,05 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 12 028,75 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





Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 900		2 900	2 900
ACTIF CIRCULANT	Constructions	26 100	17 827	8 273	9 142
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 033	2 033		
	Autres immobilisations corporelles	30 784	30 784		51
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	451		451	451
	TOTAL (II)	104 084	52 459	51 624	52 545
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 075		4 075	7 339
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	45 579		45 579	43 784
	Autres créances	4 595		4 595	3 025
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 344		1 344	3 430
	Charges constatées d'avance	485		485	348
	TOTAL (III)	56 078		56 078	57 926
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		160 162	52 459	107 702	110 471
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				451	451
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

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 réserves		
	Report à nouveau	25 883	24 267
	Résultat de l'exercice	(22 239)	1 616
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	12 029	34 268
Autres fonds propres	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	25 527
	Emprunts et dettes financières divers (3)	33 011	14 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 712	1 222
	Dettes fiscales et sociales	20 174	17 281
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 249	17 908
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 674	76 203
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	107 702	110 471
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(22 238,92)	1 616,25
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		76 457	50 676
(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 107 702 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 121 988 euros et un total charges de 144 227 euros, dégageant ainsi un résultat de -22 239 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	41 816					41 816
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 816					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	11 693					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	61 816					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		104 084					104 084



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		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	16 958	869		17 827
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 033			2 033
Autres Instal. agencement, aménagement divers	12 336	51		12 387
Matériel de transport	11 693			11 693
Matériel de bureau, mobilier	6 704			6 704
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 723	920		50 643
TOTAL	51 539	920		52 459

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							



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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	45 579	45 579	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 445	1 445	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 150	3 150	
	Charges constatées d'avances	485	485	
TOTAL DES CREANCES		51 111	51 111	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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	6 310	19 217	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 712	8 712		
	Personnel et comptes rattachés	3 307	3 307		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 160	3 160		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 983	8 983		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 725	4 725		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	33 011	33 011		
	Autres dettes	8 249	8 249		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		95 674	76 457	19 217	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		33 011			

