

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 40367
Numéro SIREN : 420 587 107
Nom ou dénomination : A A F A

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 14710

GIORNAL & ASSOCIÉS

EXPERTISE COMPTABLE · AUDIT · RESSOURCES HUMAINES
JURIDIQUE · AGRICOLE

SARL AAFA
Z.I. Crépon Sud II
84420 PIOLENC

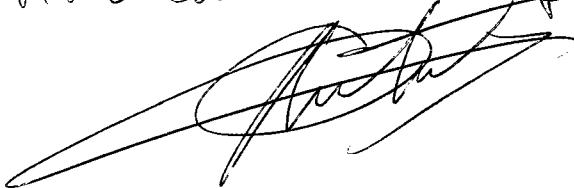
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

12 OCT. 2023

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Certifié conforme à l'original



CABINET GIORNAL

227 Route de Caderousse

84100 ORANGE

Téléphone 0490515803

Numéro SIRET 41513909600010

Désignation de l'entreprise : SARL AAFA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : Z.I. Crépon Sud II		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 2 0 5 8 7 1 0 7 0 0 0 2 0		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le. 30092022							
		N-1 30092021							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 907	AC	2 495	412	909	
		Fonds commercial (1)	AH	100 000	AI		100 000	100 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	5 446	AC	5 446			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	44 871	AS	34 396	10 475	14 149	
		Autres immobilisations corporelles	AT	60 139	AU	42 780	17 359	15 195	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	1 510	CV		1 510	1 510
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	1 045	BI		1 045	1 045
TO TAL (II)		BJ	215 918	BK	85 117	130 801	132 808		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 413	BM		7 413	9 823	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP	11 410	BQ		11 410	1 511	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	13 633	BU		13 633	14 876	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	343	BW		343		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	211 353	BY	6 804	204 549	167 448	
		Autres créances (3)	BZ	4 510	CA		4 510	3 350	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF		45 797	CG		45 797	64 127		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 509	CI		5 509	5 316		
	TO TAL (III)	CJ	299 968	CK	6 804	293 164	266 450		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	515 886	1A	91 921	423 965	399 258		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an : CR	8 013		
Clause de réserve de propriété : *									
Immobili- sations :				Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL AAFA		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 622)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	125 722	108 275
	Report à nouveau	DH	27 658	27 658
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 866	32 447
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	194 631	176 765
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	7 000	7 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	7 000	7 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20 307	39 375
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	25 000	10 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	21 501	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 225	72 447
	Dettes fiscales et sociales	DY	61 240	73 950
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 060	15 221
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		4 500
	TOTAL (IV)	EC	222 334	215 493
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	423 965	399 258
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	189 857	202 543	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	401		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

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 **423 965** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **991 845** euros et un total **charges** de **958 979** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **32 866** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
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.

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 ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	102 907					102 907
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	102 907					102 907
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	5 446					5 446
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 871					44 871
	Instal., agencement, aménagement divers	12 029					12 029
	Matériel de transport	20 712		7 142			27 853
	Matériel de bureau, mobilier	19 402		855			20 257
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 459		7 997			110 456
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 510					1 510
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 045					1 045
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 555					2 555
TO TAL		207 921		7 997			215 918

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 998	497		2 495
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 998	497		2 495
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 446			5 446
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 722	3 674		34 396
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 236	193		11 428
	Matériel de transport	10 630	2 552		13 182
	Matériel de bureau, mobilier	15 082	3 088		18 169
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 115	9 506		82 622
TOTAL		75 114	10 003		85 117

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 Agenct 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	7 000	7 000	7 000	7 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 000	7 000	7 000	7 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 857	5 098	151	6 804
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 857	5 098	151	6 804
TOTAL GENERAL		8 857	12 098	7 151	13 804

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

5 098

151

7 000

7 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					25 425	25 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				22 847	22 847
	Redevances Exercice				4 917	4 917
	TOTAL				27 764	27 764
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				4 917	4 917
	entre 1 et 5 ans				605	605
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 522	5 522
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 548	2 548
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 548	2 548
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 045		1 045
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	211 353	203 340	8 013
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	37	37	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 473	4 473	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 509	5 509	
TOTAL DES CREANCES		222 417	213 359	9 058
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	401	401		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 906	8 931	10 975	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	91 225	91 225		
	Personnel et comptes rattachés	7 055	7 055		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 329	22 329		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 575	29 575		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 281	2 281		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 000	25 000		
	Autres dettes	3 060	3 060		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		200 833	189 857	10 975	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 075			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 567			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		25 000			

Capital social

30/09/2022		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	500,00	15,2449	7 622,45

Stocks et En-cours

	30/09/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	13 633	14 876		1 243
Approvisionnements				
Matières premières	2 620	4 125		1 505
Autres approvisionnements	4 793	5 698		905
TOTAL I	21 046	24 699		3 653
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services	11 410	1 511	9 900	
Autres				
TOTAL III	11 410	1 511	9 900	
Production stockée (Total II + Total III)			9 900	

Produits à recevoir

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		9 582
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	9 582	9 582

Charges à payer

30/09/2022

Total des Charges à payer		12 234
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		424
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	23	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	401	
Dettes fiscales et sociales		9 666
<i>AUTRES CHARGES DE PERSON.A PAY</i>	7 055	
<i>ORG.SOCIAUX (CHARGES A PAYER)</i>	758	
<i>ETAT - (CHARGES A PAYER)</i>	1 853	
Autres dettes		2 144
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	2 144	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 509	5 509
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 509

--

AAFA
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 622,45 €
Siège Social : Zone Industrielle Crépon Sud II
84420 PIOLENC
420 587 107 RCS AVIGNON

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 23 FEVRIER 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, s'élevant à 32 866 €, de la manière suivante :

- la somme de	10 000 €
aux parts sociales, à titre de dividende,	
- et le surplus, soit	22 866 €
au compte report à nouveau	
 Total.....	 32 866 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 184 631 €.

Il est précisé que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Revenus éligibles à l'abattement de 40 %</u>
30 septembre 2021	15 000,00 €	15 000,00 €
30 septembre 2020	10 000,00 €	10 000,00 €
30 septembre 2019	0,00 €	0,00 €

Certifié conforme à l'original
Le gérant
Monsieur Olivier BETOULE

