

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00098

Numéro SIREN : 482 396 454

Nom ou dénomination : A.F.F.A.J.

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2023 sous le numéro de dépôt 664

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

Maître Olivier DAVIGNY
Avocat
112 boulevard Richelieu
02100 Saint-Quentin

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.F.F.A.J.

Numéro RCS : 482 396 454

Numéro Gestion : 2005B00098

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 11 rue du Gouvernement
: 02100 Saint-Quentin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2022

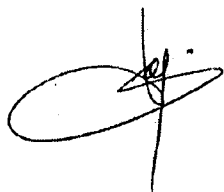
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 24/03/2023

Sous le numéro : 664

Délivré à Saint-Quentin le 24 mars 2023

Le Greffier,



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS AFFAJ		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		11 Rue du Gouvernement 02100 Saint Quentin		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 8 2 3 9 6 4 5 4 0 0 0 4 3		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		30/09/2022	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 190	AG	6 190	
		Fonds commercial (I)	AH	252 757	AI		252 757
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	24 469	AQ	24 469	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 630	AS	4 444	1 186
		Autres immobilisations corporelles	AT	769 480	AU	500 053	269 426
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	70 800	CV		70 800
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	232	BE		232
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	78 075	BI		78 075
TOTAL (II)		BJ	1 207 635	BK	535 157	672 477	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	289 608	BU		289 608
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 204	BW		6 204
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58 804	BY		58 804
		Autres créances (3)	BZ	54 298	CA		54 298
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	293 739	CG		293 739
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	60 761	CI		60 761
TOTAL (III)		CJ	763 417	CK		763 417	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 971 052	1A	535 157	1 435 894	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		252 757	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS AFFAJ		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)			DA	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	3 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	163 228
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	204 885
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	401 114
	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	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	350 734
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	61 796
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	454 347
	Dettes fiscales et sociales			DY	167 902
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 034 780	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 435 894	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	769 589
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFFAJ							Néant ☐ *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	3 279 121	FB		FC	3 279 121
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	18 724	FH		FI	18 724
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 297 846	FK		FL	3 297 846
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	6 139
	Autres produits (1) (11)						FQ	306
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 304 293
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 288 062
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(9 407)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	891 070
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	27 222
	Salaires et traitements*						FY	549 146
	Charges sociales (10)						FZ	146 788
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	58 402
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	119 372
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 070 658	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	233 634	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	5 301
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	958
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	9
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	6 269
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 701
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	3 701
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 568	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	236 203	

Désignation de l'entreprise SAS AFFAJ		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	31 133
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	29 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	60 133
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	280
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	18 457
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 737
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	41 395
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	72 713
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 370 695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 165 809
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	204 885
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	11 264
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	6 139
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	119 363
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Pénalités, amendes fiscales et pénales	80	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200	
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	18 457	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 133	
Produits des cessions d'éléments d'actif		29 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS AFFAJ										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	258 947	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	24 469	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	5 630	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			516 383	KV		KW		KX	1 874	
		Matériel de transport *			37 700	KY		KZ		LA	48 551	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			197 422	LB		LC		LD	5 249	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	781 606	LO		LP	55 674		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	20 080	8V		8W	50 720	
Autres titres immobilisés				IP	232	IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	76 446	IU		IV	1 628			
TOTAL IV				LQ	96 758	LR		LS	52 348			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 137 312	ØH		ØJ	108 023			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		4				
				1	2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	258 947	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	24 469	MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	5 630	MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	518 257	MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP	37 700	MQ	48 551	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	202 671	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG	37 700	NH	799 580	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	70 800	ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	232	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	78 075	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	149 107	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	37 700	ØL	1 207 635	ØM				

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

Exercice N clos le : 30/09/2022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS AFFAJ

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SAS AFFAJNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	6 190	PF		PG		PH	6 190
TOTAL I		RK	6 190	RM		RN		RO	6 190
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	24 469	PW		PX		PY	24 469
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 475	QA	968	QB		QC	4 444
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	328 559	QE	29 544	QF		QG	358 104
	Matériel de transport	QH	14 425	QI	10 784	QJ	19 242	QK	5 967
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	118 877	QM	17 104	QN		QO	135 981
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	489 807	QV	58 402	QW	19 242	QX	528 967
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	495 997	ØP	58 402	ØQ	19 242	ØR	535 157

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS AFFAJNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisations financières (I) *	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFFAJ

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	78 075	UV		UW	78 075				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	58 804		58 804						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	33		33						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	652		652						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 683		24 683					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	7 972		7 972					
	Groupe et associés (2)	VC	20 936		20 936						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	20		20						
	Charges constatées d'avance	VS	60 761		60 761						
	TOTAUX		VT	251 940	VU	173 864	VV	78 075			
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	350 734		85 543		265 191				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	454 347		454 347						
Personnel et comptes rattachés		8C	74 381		74 381						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	52 019		52 019						
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	3 986		3 986						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 123		25 123						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 392		12 392						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	61 796		61 796						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 034 780	VZ	769 589		265 191				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	180 072	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

A.F.F.A.J.
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
11 rue du Gouvernement
SAINT-QUENTIN
(Aisne)

482 396 454 RCS SAINT-QUENTIN

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022
DES DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

DU 10 MARS 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 204 886 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	204 886 euros
A affecter au compte "Autres Réserves"	4 886 euros
Le solde	200 000 euros

A titre de dividendes

Soit 6,66 euros (montant arrondi) par action.

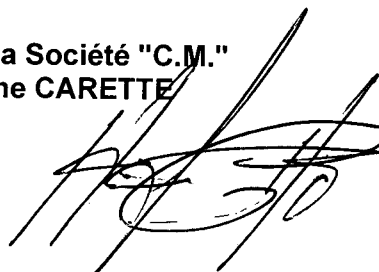
Il est précisé que le dividende mis en distribution, soit 200 000 euros, n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	Montant global des dividendes	Montant n'ouvrant pas droit à abattement	Montant ouvrant droit à abattement
30.09.2021	200 000 €	200 000 €	NEANT
30.09.2020	200 000 €	200 000 €	NEANT
30.09.2019	200 000 €	200 000 €	NEANT

LA PRESIDENTE

Pour la Société "C.M."
Antoine CARETTE



« A.F.F.A.J. »
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 30.000 €

SIEGE SOCIAL : 11 RUE DU GOUVERNEMENT
02100 SAINT QUENTIN

N° SIRET : 482 396 454 00043
R.C.S. ST QUENTIN : 482 396 454

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

EDDIE CONCHERI - COMMISSAIRE AUX COMPTES
ZI -ROUTE DE REIMS - VILLENEUVE ST GERMAIN
BP N° 60133 - 02204 SOISSONS CEDEX

« A.F.F.A.J. »
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 30.000 €

SIEGE SOCIAL : 11 RUE DU GOUVERNEMENT
02100 SAINT QUENTIN

N° SIRET : 482 396 454 00043
R.C.S. ST QUENTIN : 482 396 454

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société « A.F.F.A.J. » relatifs à l'exercice clos le 30 Septembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} Octobre 2022 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtées dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification spécifique

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeneuve St Germain
Le 25 Février 2023



Eddie CONCHERI
Commissaire aux comptes

Bilan SAS AFFAJ

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	6 190	6 190		
Fonds commercial	252 757		252 757	252 757
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	24 470	24 470		
Installations techniques, mat. et outillage	5 631	4 444	1 187	2 155
Autres immobilisations corporelles	769 480	500 054	269 427	289 644
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	70 800		70 800	20 080
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés	232		232	232
Prêts				
Autres immobilisations financières	78 075		78 075	76 447
ACTIF IMMOBILISE	1 207 635	535 157	672 478	641 315
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289 609		289 609	280 202
Avances et acptes versés	6 204		6 204	3 030
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	58 804		58 804	54 080
Autres créances	54 298		54 298	65 575
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	293 740		293 740	646 693
Charges constatées d'avance	60 762		60 762	53 894
ACTIF CIRCULANT	763 417		763 417	1 103 474
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	1 971 052	535 157	1 435 895	1 744 788

EDDIE CONCHERI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT
CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE
PKF ARSILON

Bilan SAS AFFAJ

	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
PASSIF		
Capital		
Capital	30 000	30 000
dont versé	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	163 228	96 044
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	204 886	267 184
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	401 114	396 228
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	350 735	530 668
Emprunts et dettes financières diverses	61 796	113 114
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 348	528 514
Dettes fiscales et sociales	167 902	176 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 034 781	1 348 560
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 435 895	1 744 788

EDDIE CONCHERI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT
CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Compte de résultat SAS AFFAJ

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France	3 279 122	3 047 335
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	18 725	15 517
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 297 846	3 062 852
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		72 868
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	6 140	19 051
Autres produits	307	89
Total des produits d'exploitation	3 304 293	3 154 860
Achats de marchandises	1 288 063	1 172 719
Variation de stock de marchandises	-9 407	-16 558
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	891 070	873 625
Impôts, taxes et versements assimilés	27 223	18 908
Salaires et Traitements	549 146	511 546
Charges sociales	146 789	93 770
Dotations aux amortissements sur immobilisations	58 403	45 262
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	119 372	111 006
Total des charges d'exploitation	3 070 658	2 810 277
RESULTAT D'EXPLOITATION	233 635	344 584
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations	5 302	
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.	959	
Autres intérêts & produits assimilés	9	596
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	6 270	596
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		
Intérêts & charges assimilées	3 701	5 784
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	3 701	5 784
RESULTAT FINANCIER	2 569	-5 188
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	236 203	339 396

Compte de résultat SAS AFFAJ

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 133	1 007
Produits exceptionnels sur opération en capital	29 000	
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
Total produits exceptionnels	60 133	1 007
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	280	925
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 457	
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles	18 737	925
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 396	82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	72 713	72 294
TOTAL DES PRODUITS	3 370 696	3 156 463
TOTAL DES CHARGES	3 165 810	2 889 280
BENEFICE OU PERTE	204 886	267 184

EDDIE CONCHERI
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT
 CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Annexe SAS AFFAJ

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques		x	
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial			x
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations		x	
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours	x		
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées		x	
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions		x	
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance			

Annexe SAS AFFAJ

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes			x
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale		x	
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus	x		
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

EDDIE CONCHERI
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT
 CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Règles et méthodes comptables SAS AFFAJ

Désignation de la société : SAS AFFAJ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2022, dont le total est de 1 435 895 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 204 886 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables prévues par les textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

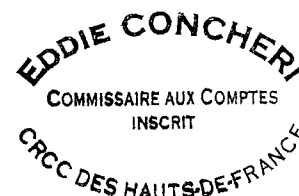
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

- * Concessions et Brevets : 2 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans



Règles et méthodes comptables SAS AFFAJ

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en-cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

Créances

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

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.



Informations relatives au bilan SAS AFFAJ

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	258 947			258 947
Immobilisations incorporelles	258 947			258 947
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	24 470			24 470
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 631			5 631
- Installations générales, agencements aménagements divers	516 384	1 874		518 258
- Matériel de transport	37 700	48 551	37 700	48 551
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	197 422	5 249		202 671
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	781 606	55 674	37 700	799 581
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	20 080	50 720		70 800
- Autres titres immobilisés	232			232
- Prêts et autres immobilisations financières	76 447	1 629		78 075
Immobilisations financières	96 759	52 349		149 107
ACTIF IMMOBILISE	1 137 312	108 023	37 700	1 207 635

EDDIE CONCHERI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT
CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Informations relatives au bilan SAS AFFAJ

Détail des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		55 674	52 349	108 023
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		55 674	52 349	108 023
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		37 700		37 700
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		37 700		37 700

EDDIE CONCHERI
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT
 CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Informations relatives au bilan SAS AFFAJ

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	6 190			6 190
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. géné. agenc. aménagements constructions	24 470			24 470
Inst. techniques, matériel et outillage industriels	3 476	969		4 444
Inst. géné. agencements et aménag. divers	328 560	29 545		358 105
Matériel de transport	14 425	10 785	19 243	5 968
Matériel de bureau et informatique, mobilier	118 877	17 104		135 981
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	489 807	58 403	19 243	528 967
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	495 998	58 403	19 243	535 157

EDDIE CONCHERI
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT
 CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Informations relatives au bilan SAS AFFAJ

Actif circulant

Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	78 075		78 075
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	58 804	58 804	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	33	33	
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	652	652	
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	24 684	24 684	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers	7 972	7 972	
Groupe et associés	20 937	20 937	
Débiteurs divers	21	21	
Charges constatées d'avance	60 762	60 762	
Total	251 940	173 865	78 075
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

EDDIE CONCHERI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT
CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Informations relatives au bilan SAS AFFAJ

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	33 163
Int.cours s/emp.aup.etabl.t.crédit	258
Dettes provis. pr congés à payer	54 448
Primes à payer	19 933
Charges sociales s/congés à payer	14 661
Charges sociales - charges à payer	2 614
Etat - autres charges à payer	11 522
Total	136 599

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	1 890
Etat - produits à recevoir	7 972
Associés - intérêts courus	20 937
Total	30 799

Capitaux propres**Composition du capital**

Capital d'un montant de 30 000,000 Euro décomposé en 30 000 titres d'une valeur nominale de 1,000 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	30 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	30 000	1,00

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 200 000 euros au cours de l'exercice.

EDDIE CONCHERI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT
CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Informations relatives au bilan SAS AFFAJ

Dettes

Echéances des dettes

	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	350 735	85 543	265 192	
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	454 348	454 348		
Dettes fiscales et sociales	167 902	167 902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61 796	61 796		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	1 034 781	769 589	265 192	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	180 072			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Comptes de Régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	60 762		
Total	60 762		

EDDIE CONCHERI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT
CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE

Autres informations SAS AFFAJ

AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	39 806
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	3 549
EMPRUNTS	3 549
Total	43 355
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

EDDIE CONCHERI
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT
 CRCC DES HAUTS-DE-FRANCE