

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 03060

Numéro SIREN : 839 440 658

Nom ou dénomination : JAFAL

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/048905

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12		Exercice N-1 31/03/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement	25 910.00	14 638.00	11 272.00
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	6 160.00	3 876.00	2 284.00
	Fonds commercial (1)	240 000.00		240 000.00
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	65 798.80	27 839.00	37 959.80
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 611.19		10 611.19
	Total II	348 479.99	46 353.00	302 126.99
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			30.00
	Autres créances	13 193.50		13 193.50
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			3 066.52
	Valeurs mobilières de placement	14 848.76		14 848.76
	Disponibilités	72 399.20		72 399.20
	Charges constatées d'avance (3)	4 484.36		4 484.36
	Total III	104 925.82		104 925.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		453 405.81	46 353.00	407 052.81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

240 000.00
0.19

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	1 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 976.25	
	Report à nouveau		- 612.25
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 934.31	7 588.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	42 910.56	16 976.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	289 509.55	258 944.41
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	57 163.86	56 497.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284.00	1 302.74
	Dettes d'exploitation		
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 133.17	4 193.76
	Dettes fiscales et sociales	10 051.67	8 462.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	364 142.25	329 401.08
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	407 052.81	346 377.33
(1) Dont à moins d'un an		153 453.27	99 912.67

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	246 655.34		246 655.34	302 262.16	-55 606.82	-18.40
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 003.00		2 003.00	1 680.80	322.20	19.17
Chiffre d'affaires NET	248 658.34		248 658.34	303 942.96	-55 284.62	-18.19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			26 665.94		26 665.94	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 886.00	35.00	1 851.00	NS
Autres produits			172.99	206.99	-34.00	-16.43
Total des Produits d'exploitation (I)			277 383.27	304 184.95	-26 801.68	-8.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			139 808.64	171 101.51	-31 292.87	-18.29
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			53 469.90	59 197.56	-5 727.66	-9.68
Impôts, taxes et versements assimilés			2 193.35	2 334.56	-141.21	-6.05
Salaires et traitements			31 307.65	36 482.61	-5 174.96	-14.18
Charges sociales			3 342.04	4 330.04	-988.00	-22.82
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 657.00	16 657.00		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			617.45	487.77	129.68	26.59
Total des Charges d'exploitation (II)			247 396.03	290 591.05	-43 195.02	-14.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 987.24	13 593.90	16 393.34	120.59
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 172.86	248.29	924.57	372.38
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 172.86	248.29	924.57	372.38
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 172.86	-1 172.86	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	4 295.79	4 062.83	232.96	5.73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 295.79	5 235.69	-939.90	-17.95
2. Résultat financier (V-VI)	-3 122.93	-4 987.40	1 864.47	37.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 864.31	8 606.50	18 257.81	212.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	930.00	1 018.00	-88.00	-8.64
Total des produits (I+III+V+VII)	278 556.13	304 433.24	-25 877.11	-8.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	252 621.82	296 844.74	-44 222.92	-14.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 934.31	7 588.50	18 345.81	241.76

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CEGEX SAS

JAFAL

29 rue de Brest

69002 LYON

ANNEXE DU 01/04/2020 AU 31/03/2021

CEGEX SAS

9 Allée Evariste Galois

La Pardieu - Clermont-Ferrand

63170 AUBIERE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 407 052.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 248 658.34 Euros et dégageant un bénéfice de 25 934.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	25 910		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	246 160		
Installations générales agencements aménagements divers	43 145		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 654		
TOTAL	65 799		
Prêts, autres immobilisations financières	10 419		192
TOTAL	10 419		192
TOTAL GENERAL	348 288		192

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			25 910	25 910
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			246 160	246 160
Installations générales agencements aménagements divers			43 145	43 145
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 654	22 654
TOTAL			65 799	65 799
Prêts, autres immobilisations financières			10 611	10 611
TOTAL			10 611	10 611
TOTAL GENERAL			348 480	348 480

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	9 456	5 182		14 638
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 489	1 387		3 876
Installations générales agencements aménagements divers	10 790	6 167		16 957
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 961	3 921		10 882
TOTAL	17 751	10 088		27 839
TOTAL GENERAL	29 696	16 657		46 353

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	5 182				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 387				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 167				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 921				
TOTAL	10 088				
TOTAL GENERAL	16 657				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	1 173		1 173		
TOTAL	1 173		1 173		
TOTAL GENERAL	1 173		1 173		
Dont dotations et reprises financières			1 173		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 611	0	10 611
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185	185	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 985	1 985	
Divers état et autres collectivités publiques	10 832	10 832	
Débiteurs divers	192	192	
Charges constatées d'avance	4 484	4 484	
TOTAL	28 289	17 678	10 611

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25 022	25 022		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	264 488	53 799	209 952	737
Fournisseurs et comptes rattachés	7 133	7 133		
Personnel et comptes rattachés	6 950	6 950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	986	986		
Impôts sur les bénéfices	930	930		
Taxe sur la valeur ajoutée	648	648		
Autres impôts taxes et assimilés	538	538		
Groupe et associés	57 164	57 164		
TOTAL	363 858	153 169	209 952	737
Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 457			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	100.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Logiciels	Linéaire	3 ans
Droit d'entrée	Linéaire	5 ans
Agencements	Linéaire	7 ans
Matériel de bureau et inform.	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870
Dettes fiscales et sociales	5 195
Total	6 087

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 484
Total	4 484

JAFAL

SAS AU CAPITAL SOCIAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (RHONE) - 29 RUE DE BREST

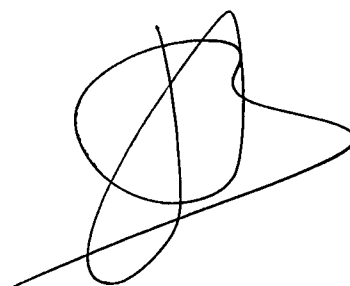
RCS LYON 839 440 658

**TEXTE DE LA RESOLUTION
D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021**

L'assemblée générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021, telle qu'elle lui est proposée par la Présidente et décide en conséquence d'affecter le bénéfice, soit la somme de 25.934,31 EUROS au poste « autres réserves ».

Vote de l'assemblée générale des associés du 29 septembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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