

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 07/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/056166

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	25 910. 00	19 820. 00	6 090. 00	11 272. 00	- 5 182. 00	- 45. 97
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 160. 00	4 966. 00	1 194. 00	2 284. 00	- 1 090. 00	- 47. 72
	Fonds commercial (1)	240 000. 00		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	37 006. 50	28 792. 30	37 959. 80	- 9 167. 50	- 24. 15
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 769. 11		10 769. 11	10 611. 19	157. 92	1. 49
	Total II	348 637. 91	61 792. 50	286 845. 41	302 126. 99	- 15 281. 58	- 5. 06
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	2 737. 28		2 737. 28		2 737. 28	
	Autres créances	861. 32		861. 32	13 193. 50	- 12 332. 18	- 93. 47
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	14 848. 76		14 848. 76	14 848. 76		
	Disponibilités	58 510. 13		58 510. 13	72 399. 20	- 13 889. 07	- 19. 18
	Charges constatées d'avance (3)	3 407. 98		3 407. 98	4 484. 36	- 1 076. 38	- 24. 00
	Total III	80 365. 47		80 365. 47	104 925. 82	- 24 560. 35	- 23. 41
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	429 003. 38	61 792. 50	367 210. 88	407 052. 81	- 39 841. 93	- 9. 79

DocuSigned by:
JACQUEMART JEAN-BAPTISTE
5036C8632D81446...

(1) Dont droit au bail 240 000. 00
(2) Dont à moins d'un an 0. 11
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
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	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	31 910.56	5 976.25	25 934.31	433.96
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 567.88	25 934.31	5 633.57	21.72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	74 478.44	42 910.56	31 567.88	73.57
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	235 702.81	289 509.55	- 53 806.74	- 18.59
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	42 737.91	57 163.86	- 14 425.95	- 25.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227.60	284.00	- 56.40	- 19.86
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 161.37	7 133.17	- 971.80	- 13.62
	Dettes fiscales et sociales	7 902.75	10 051.67	- 2 148.92	- 21.38
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	292 732.44	364 142.25	- 71 409.81	- 19.61
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	367 210.88	407 052.81	- 39 841.93	- 9.79

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 119 986.93 153 453.27

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	296 422. 65		296 422. 65	246 655. 34	49 767. 31	20. 18
Production vendue de biens						
Production vendue de services	15 947. 00		15 947. 00	2 003. 00	13 944. 00	696. 16
Chiffre d'affaires NET	312 369. 65		312 369. 65	248 658. 34	63 711. 31	25. 62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			30 666. 72	26 665. 94	4 000. 78	15. 00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65. 00	1 886. 00	- 1 821. 00	- 96. 55
Autres produits			187. 53	172. 99	14. 54	8. 41
Total des Produits d'exploitation (I)			343 288. 90	277 383. 27	65 905. 63	23. 76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			173 496. 47	139 808. 64	33 687. 83	24. 10
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			72 333. 56	53 469. 90	18 863. 66	35. 28
Impôts, taxes et versements assimilés			2 228. 35	2 193. 35	35. 00	1. 60
Salaires et traitements			35 174. 20	31 307. 65	3 866. 55	12. 35
Charges sociales			7 031. 90	3 342. 04	3 689. 86	110. 41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 439. 50	16 657. 00	- 1 217. 50	- 7. 31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			413. 27	617. 45	- 204. 18	- 33. 07
Total des Charges d'exploitation (II)			306 117. 25	247 396. 03	58 721. 22	23. 74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 171. 65	29 987. 24	7 184. 41	23. 96
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 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	- 1 172.86	- 100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		1 172.86	- 1 172.86	- 100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 562.77	4 295.79	- 733.02	- 17.06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 562.77	4 295.79	- 733.02	- 17.06
2. Résultat financier (V-VI)	- 3 562.77	- 3 122.93	- 439.84	- 14.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 608.88	26 864.31	6 744.57	25.11
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)	2 041.00	930.00	1 111.00	119.46
Total des produits (I+III+V+VII)	343 288.90	278 556.13	64 732.77	23.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	311 721.02	252 621.82	59 099.20	23.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	31 567.88	25 934.31	5 633.57	21.72

* 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

SAS JAFAL

29 rue de Brest

69002 LYON

ANNEXE DU 01/04/2021 AU 31/03/2022

CEGEX SAS

9 Allée Evariste Galois

La Pardieu - Clermont-Ferrand

63170 AUBIERE

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 367 210.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 312 369.65 Euros et dégageant un bénéfice de 31 567.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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 31/03/2022 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 01/04/2021 au 31/03/2022

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	10 611		
TOTAL	10 611		
TOTAL GENERAL	348 480		

	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 01/04/2021 au 31/03/2022

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	14 638	5 182		19 820
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 876	1 090		4 966
Installations générales agencements aménagements divers	16 957	6 167		23 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 882	3 001		13 883
TOTAL	27 839	9 168		37 007
TOTAL GENERAL	46 353	15 440		61 793

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	1 090				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 167				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 001				
TOTAL	9 168				
TOTAL GENERAL	15 440				

Etat des provisions**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	10 769	0	10 769
Autres créances clients	2 737	2 737	
Taxe sur la valeur ajoutée	861	861	
Charges constatées d'avance	3 408	3 408	
TOTAL	17 776	7 007	10 769

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	14	14		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	235 689	62 943	172 746	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 161	6 161		
Personnel et comptes rattachés	3 351	3 351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 310	1 310		
Impôts sur les bénéfices	1 113	1 113		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 624	1 624		
Autres impôts taxes et assimilés	505	505		
Groupe et associés	42 738	42 738		
TOTAL	292 505	119 759	172 746	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 799			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 8 8
Dettes fiscales et sociales	1 4 1 1
Total	2 3 1 3

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 408
Total	3 408

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 2022**

L'assemblée générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022, telle qu'elle lui est proposée par la Présidente et décide en conséquence d'affecter le bénéfice, soit la somme de **31.567,88 EUROS** au poste « autres réserves ».

Vote de l'assemblée générale des associés du 30 septembre 2022

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

DocuSigned by:

5036C8632D81446...