RCS : GAP
Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00199
Numéro SIREN : 413 990 813
Nom ou dénomination : C.A.F.

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003166

CABINET TOUCHET & ASSOCIÉS

COMPTES ANNUELS

Exercice du

01/01/2021

au

31/12/2021

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE GREFFE

SARL C.A.F.

22 route des Eyssagnières

05000 GAP

CABINET TOUCHET & ASSOCIÉS
Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Marseille
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Grenoble

EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSOCIÉS : ERIC GRANGEMAR, JACQUES KOUBI

22, route des Eyssagnières - 05000 Gap - Tél : 04 92 51 44 54 - Fax : 04 92 51 36 15 - E-mail : accueil@cabinet-touchet.fr
SARL au capital de 920 000 € - RCS de Gap 433 933 405 - NAF : 69.20Z

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2021 Brut	31/12/2021 Amort. et Dépréc.	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	104 814	29 357	75 457	124 218
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	16 685 614		16 685 614	229 224
	Créances rattachées à des participations	864 093		864 093	156 718
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30		30	
	TOTAL (II)	**17 654 551**	**29 357**	**17 625 194**	**510 161**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	99 863		99 863	321 297
	Autres créances	526		526	28 188
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	296 715		296 715	58 086
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14		14	3 478
	TOTAL (III)	**397 118**		**397 118**	**411 049**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**18 051 670**	**29 357**	**18 022 313**	**921 210**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 672	8 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	16 423 728	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 965	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	86 025	444 921
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**792 447**	**43 270**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**17 345 837**	**496 990**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 142	94 616
	Emprunts et dettes financières divers (3)	396 583	37 575
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 950	1 447
	Dettes fiscales et sociales	190 193	290 581
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	56 607	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**676 475**	**424 219**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**18 022 313**	**921 210**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	792 447,01	43 269,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	668 716	366 346
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		123
(3)	Dont emprunts participatifs		

CAF

SARL au capital 40.672 €
Siège social : 22 route des Eyssagnières
05000 GAP

R.C.S. GAP 413 990 813 – 97 B 199
SIRET 413 990 813 00037
Code APE 6430Z

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE GREFFE

-ooOoo-

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

TROISIEME DECISION

L'assemblée décide, sur proposition du gérant, d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 792.447,01 €, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	792.447,01 €
Dotation de la réserve légale	- 1.102,20 €
Prélèvement sur le compte de de primes d'émission	860.955,19 €
Le solde, soit la somme de	1.652.300,00 €

En distribution de dividendes.

Il sera procédé à une distribution de dividendes à hauteur de 650,00 euros par part sociale.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : ..CAF.....

Forme juridique : ...SARL.....

Numéro unique d'identification - (Siren) : .....413 990 213.....

Représentée par :

Nom : .....AUBERT.....Prénom : ...Christian.....

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31.12.2021

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

