RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00749
Numéro SIREN : 520 921 537
Nom ou dénomination : AVA

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2021 sous le numéro de dépôt 3256

SAS AVA

41 RUE DU PRE DES JOIES

84300 CAVAILLON

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

- 2 FEV. 2021

PEYLHARD Cyrille
1 Place des carmes
(angle 25 rue Carreterie)
84000 AVIGNON

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	346 200	4 248	341 952	342 972	1 020-	0.30-
	Constructions	2 019 071	655 547	1 363 525	1 424 398	60 873-	4.27-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 770	14 951	2 819	5 239	2 420-	46.19-
	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						
	Total II	2 383 041	674 745	1 708 297	1 772 610	64 313-	3.63-
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	86 273		86 273	12 804	73 469	573.81
	Autres créances	10 205		10 205	26 214	16 010-	61.07-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 268		17 268	149 107	131 839-	88.42-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	10 005		10 005	13 420	3 414-	25.44-
	Total III	123 750		123 750	201 544	77 794-	38.60-
	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)	2 506 792	674 745	1 832 047	1 974 154	142 107-	7.20-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

GREFFE DE COMMERCE
02 FEV. 2021
ARRIVEE

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 900)	9 900	9 900		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	990	990		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	381 934	292 888	89 046	30.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 158	89 046	6 113	6.86
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	487 982	392 824	95 158	24.22
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	689 526	877 584	188 059-	21.43-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	625 877	567 579	58 298	10.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 883	11 482	401	3.49
	Dettes fiscales et sociales	15 201	31 909	16 707-	52.36-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 256	3 256-	100.00-
	Autres dettes	1 577	89 520	87 942-	98.24-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 344 065	1 581 330	237 266-	15.00-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 832 047	1 974 154	142 107-	7.20-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	844 557	891 900		

PEYLHARD Cyrille

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	263 191		263 191	268 090	4 898-	1.83-
Chiffre d'affaires NET	263 191		263 191	268 090	4 898-	1.83-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			263 192	268 090	4 898-	1.83-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			29 388	42 262	12 874-	30.46-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 646	8 653	7-	0.08-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			91 163	90 622	541	0.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			129 197	141 537	12 340-	8.72-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			133 995	126 552	7 442	5.88
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 888	9 761	1 872-	19.18-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 888	9 761	1 872-	19.18-
2. Résultat financier (V-VI)	7 888-	9 761-	1 872	19.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	126 106	116 792	9 315	7.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 723		2 723	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 723		2 723	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 548		3 548	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 548		3 548	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	825-		825-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	30 123	27 746	2 377	8.57
Total des produits (I+III+V+VII)	265 914	268 090	2 175-	0.81-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	170 756	179 044	8 288-	4.63-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	95 158	89 046	6 113	6.86

* 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

PEYLHARD Cyrille



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 832 046.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 263 191.14 Euros et dégageant un bénéfice de 95 158.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

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 31/12/2019 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
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité de l'entité.
A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 général applicable à la clôture de l'exercice.

Les frais d'émission d'emprunt ont été comptabilisés en charges.

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
Terrains	346 200		
Constructions sur sol propre	1 038 302		
Installations générales agencements aménagements des constructions	953 920		26 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 770		
TOTAL	2 356 192		26 850
TOTAL GENERAL	2 356 192		26 850

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			346 200	346 200
Constructions sur sol propre			1 038 302	1 038 302
Installations générales agencements aménagements constr.			980 770	980 770
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 770	17 770
TOTAL			2 383 041	2 383 041
TOTAL GENERAL			2 383 041	2 383 041

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	3 228	1 020		4 248
Constructions sur sol propre	202 225	30 780		233 005
Installations générales agencements aménagements constr.	365 599	56 942		422 541
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 531	2 420		14 951
TOTAL	583 582	91 163		674 745
TOTAL GENERAL	583 582	91 163		674 745

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 020				
Constructions sur sol propre	30 780				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	56 942				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 420				
TOTAL	91 163				
TOTAL GENERAL	91 163				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	86 273	86 273	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 205	10 205	
Charges constatées d'avance	10 005	10 005	
TOTAL	106 483	106 483	

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	96	96		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	689 430	189 622	499 808	
Emprunts et dettes financières divers	100 000			100 000
Fournisseurs et comptes rattachés	11 883	11 883		
Impôts sur les bénéfices	1 057	1 057		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 144	14 144		
Groupe et associés	525 877	525 877		
Autres dettes	1 577	1 577		
TOTAL	1 344 065	744 257	499 808	100 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	188 033			

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
Actions	300.0000	33			33

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

Concernant les constructions, la société a retenu l'approche par composants.
Les autres actifs n'ont fait l'objet d'aucune décomposition, compte tenu de leur nature.

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 25 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

PEYLHARD Cyrille

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 347
Total	5 347

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 018
Autres dettes	170
Total	5 284

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 005
Total	10 005

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	625 877		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	689 430
Total	689 430

PEYLHARD Cyrille

SAS AVA
Société par actions simplifiée au capital de 9 900 euros
Siège social : 41 rue du Pré des Joies
84 300 CAVAILLON
Immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 520 921 537

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Décisions de l'associé unique du 30 septembre 2020

Deuxième décision

L'associé unique approuve l'affectation du résultat présenté dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir 95 158,47 € de bénéfice de l'exercice plus un report à nouveau antérieur de 381 933,52 €, donnant un bénéfice distribuable de 477 091,99 €, de la manière suivante :

- Affectation au compte de report à nouveau créditeur : la totalité, soit 477 091,99 €.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre d'une des trois dernières années

Copie certifiée conforme par le Président

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON
02 FEV. 2021
ARRIVEE

SAS AVA
Société par actions simplifiée au capital de 9 900 euros
Siège social : 41 rue du Pré des Joies
84 300 CAVAILLON
Immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 520 921 537

02 FEV. 2021
ARRIVEE

DECISION PRISE D'AFFECTATION DU RESULTAT
Décisions de l'associé unique du 30 septembre 2020

Deuxième décision

L'associé unique approuve l'affectation du résultat présenté dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir 95 158,47 € de bénéfice de l'exercice plus un report à nouveau antérieur de 381 933,52 €, donnant un bénéfice distribuable de 477 091,99 €, de la manière suivante :

- Affectation au compte de report à nouveau créditeur : la totalité, soit 477 091,99 €.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre d'une des trois dernières années

Copie certifiée conforme par le Président

