

RCS : CHAUMONT

Code greffe : 5201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00076

Numéro SIREN : 442 864 518

Nom ou dénomination : A.J.F

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2017 sous le numéro de dépôt 2247

greffe

AJF

Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.486.500 Euros

Siège Social : La Trésorerie
52 200 SAINTS GEOSMES

442 864 518 R.C.S. CHAUMONT

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 13 JUILLET 2017

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 664.318 €
- Au poste « Autres Réserves » 364.045 €
- Aux associés, un dividende de 300.273 €

Le revenu global procuré à chaque action, s'élève à DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES (2,02 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter de ce jour.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	300.273 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/01/2016	217.029,00 €	/
31/01/2015	185.812,50 €	/
31/01/2014	187.299,00 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME



greffe

AJF

Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.486.500 Euros

Siège Social : La Trésorerie
52200 - SAINTS GEOSMES

442 864 518 R.C.S. CHAUMONT

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 13 JUILLET 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 664.318 €
- Au poste « Autres Réserves » 364.045 €
- Aux associés, un dividende de 300.273 €

Le revenu global procuré à chaque action, s'élève à DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES (2,02 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter de ce jour.

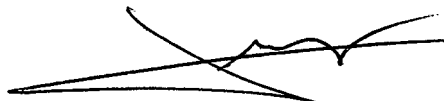
A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	300.273 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/01/2016	217.029,00 €	/
31/01/2015	185.812,50 €	/
31/01/2014	187.299,00 €	/

CERTIFIÉ CONFORME



greff

AJF S.A.S

ETATS FINANCIERS AU 31/01/2017

**La Trésorerie
Saints Geosmes**

52200 LANGRES

Calculus International Colmar

10, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
Téléphone : 03.89.29.33.00
Télécopie : 03.89.29.30.12

SOMMAIRE

Pages

<i>BILAN</i>	<i>1</i>
<i>COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>3</i>
<i>ANNEXE LEGALE</i>	<i>5</i>

BILAN ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outill. indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par M.E.				
Autres participations	12 194 739		12 194 739	12 179 131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	12 194 739		12 194 739	12 179 131
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				
Créances clients et comptes rattachés	767 080		767 080	490 440
Autres créances	1 274 134		1 274 134	1 866 827
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15 127		15 127	53 908
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	783		783	388
ACTIF CIRCULANT	2 057 125		2 057 125	2 411 563
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 251 864		14 251 864	14 590 694

BILAN PASSIF**CERTIFIÉ CONFORME**

RUBRIQUES	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Capital social ou individuel versé 1 486 500	1 486 500	1 486 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation	148 650	148 650
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	11 178 273	10 596 509
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	664 318	798 793
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	13 477 741	13 030 452
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	244 553	977 521
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 840	17 466
Dettes fiscales et sociales	160 839	177 447
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	351 891	387 808
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	774 122	1 560 242
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	14 251 864	14 590 694

Résultat de l'exercice en centimes

664 318,40

798 792,53

COMPTE DE RESULTAT Première Partie

RUBRIQUES	France	Export	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	234 033		234 033	144 200
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	234 033		234 033	144 200
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			259	
PRODUITS D'EXPLOITATION			234 293	144 200
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			32 304	37 762
Impôts, taxes et versements assimilés			3 627	2 444
Salaires et traitements			157 648	69 480
Charges sociales du personnel			76 787	33 812
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	875
CHARGES D'EXPLOITATION			270 366	144 373
RESULTAT D'EXPLOITATION			(36 074)	(173)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			640 900	687 680
Produits autres valeurs mobilières, créances immob.				
Autres intérêts et produits assimilés			17 287	35 184
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			658 187	722 864
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			12 603	24 110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			12 603	24 110
RESULTAT FINANCIER			645 584	698 754
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			609 510	698 582

COMPTE DE RESULTAT Deuxième Partie

RUBRIQUES	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	83	500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 533
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	83	2 033
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 464
Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 464
RESULTAT EXCEPTIONNEL	83	569
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	(54 725)	(99 642)
TOTAL DES PRODUITS	892 562	869 097
TOTAL DES CHARGES	228 244	70 304
BENEFICE OU PERTE	664 318	798 793

ANNEXE LEGALE

Annexe aux comptes annuels

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **31/01/2017**, dont le total est de **14 251 864** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **892 562** euros et le total des charges de **228 244** euros, dégage un résultat de **664 318** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/02/2016** au **31/01/2017**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en 3 parties, à savoir :

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Autres informations

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S			X
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP	X		
Dérogations	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.11. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP			X
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP			X
Fonds commercial	EP			X
3.12. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S			X
Amortissement	S			X
3.13. Immobilisations financières				
Evaluation	S	X		
Liste des filiales et des participations	S	X		
3.14. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S			X
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S			X
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions réglementées	S			X
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S			X
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S			X
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S			X
Ecarts de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S			X
Evaluation de certains produits et charges	S			X
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S			X
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S			X
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S	X		
Dettes et créances garanties par des sûretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S	X		
Eléments concernant les entreprises liées	S	X		
Effectif moyen	EP		X	
Rémunération des dirigeants	S			X
Cédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	S		X	
Engagement de retraite	S		X	

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Prudence,

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

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Annexe aux comptes annuels

Informations complémentaires lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle

Intégration fiscale

La société SAS AJF est la société mère d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1. Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- SAS AJF
- SAS SOLADI
- SAS JALU
- SCI AUTOTI

2. Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

3. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

IS comptabilisé chez AJF	- 54 725
IS à recevoir par AJF	<u>249 540</u>
Différence	193 815

4. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

L'intégration fiscale a donné lieu à la comptabilisation, pour la société Mère "Tête de Groupe", d'une économie d'impôt pour un montant de 54 725 €.

Annexe aux comptes annuels

5. Déficit reportable

Le déficit reportable remonte au niveau de la société mère "Tête de groupe".

6. Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Au titre des cinq exercices antérieurs, les abandons de créance s'élèvent à 50 000 € soit :

- 31/01/2012 : Abandon de créance accordé à JALU	50 000€
--	---------

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur d'usage pour l'entreprise pour les titres non cotés

Aucune provision n'a été constituée au 31/01/2017.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	12 179 131		15 608			12 194 739
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 179 131		15 608			12 194 739
TOTAL		12 179 131		15 608			12 194 739

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/01/2017		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SOLADI SAS		40 000	6 150 639	98,60	11 057 044	11 057 044
JALU SAS		52 500	(291 030)	99,92	1 137 095	1 137 095
AUTOTI SCI		600	(495 326)	100,00	600	600
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SOLADI SAS		19 006	3 843 732	65 233 821	1 243 772	640 900
JALU SAS		643 984	757 533	4 022 371	(30 296)	
AUTOTI SCI		350 700		5 675	(104 228)	
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Annexe aux comptes annuels

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Au 31/01/2017, aucune provision n'a été constatée.

Disponibilités

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

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/01/2017
Total des Produits à recevoir		268 600
Autres créances clients		268 600
<i>Factures à établir</i>	268 600	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			783
Assurance		783	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			783

Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 1 486 500 euros, est composé de 148 650 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Variation des capitaux propres

L'état de variation des capitaux propres est joint en annexe.

Emprunts

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 732 389 euros.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2017
Capital social	1 486 500				1 486 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	148 650				148 650
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	10 596 509	581 764			11 178 273
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	798 793	(798 793)		664 318	664 318
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	13 030 452	(217 029)		664 318	13 477 741

Date de l'assemblée générale 07/07/2016

Dividendes attribués 217 029

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 217 029

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 12 813 423

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 12 813 423

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 447 289

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/01/2017
Total des Charges à payer		87 473
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		107
<i>Intérêts courus s/emprunts</i>	<i>107</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 533
<i>Associés intérêts courus à pa</i>	<i>2 533</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 264
<i>Fourn.fact.fg non parvenues</i>	<i>10 264</i>	
Dettes fiscales et sociales		74 570
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>10 099</i>	
<i>Prime à payer</i>	<i>40 000</i>	
<i>Provision 13ème mois</i>	<i>716</i>	
<i>Organismes sociaux ch.à payer</i>	<i>23 151</i>	
<i>Etat charges à payer</i>	<i>604</i>	

Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	767 080	767 080	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	249 540	249 540	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 904	10 904	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 013 691	1 013 691	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	783	783	
TOTAL DES CREANCES		2 041 997	2 041 997	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	244 553	122 329	122 224	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 840	16 840		
	Personnel et comptes rattachés	50 815	50 815		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 069	33 069		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 351	76 351		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	604	604		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	351 891	351 891		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		774 122	651 898	122 224	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		732 389			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		156 238			

Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Engagements

Les tableaux des engagements hors bilan sont joints en annexe.

Entreprises liées et consolidation

Tableaux des entreprises liées

Les renseignements sur les filiales et participations ainsi que les opérations financières ou de gestion réalisées avec des sociétés liées ou dans lesquelles il y a une participation sont détaillées en annexe.

Identité de la société mère consolidante

La société mère "Tête de groupe" est la société AJF SAS. Les autres sociétés comprises dans le Groupe sont les sociétés suivantes :

- SOLADI SAS
- JALU SAS
- AUTOTI SCI

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2017
Emprunt	Nantissement des actions JALU	BECEM	1 100 000	244 446
		TOTAL	1 100 000	244 446

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2017	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	12 194 739	
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	767 080	
Autres créances	1 013 691	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194 786	
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	640 900	
Autres produits financiers	17 287	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

BBA EXPERTISE
11 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Représenté par :
Bertrand BARBIER

VDB ET ASSOCIES
15 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Représenté par :
Michel BOIVIN

EXEMPLAIRE GREFFE

A J F

Société par actions simplifiée au capital de 1 486 500 €
Siège social : La Trésorerie
52200 SAINTS GEOSMES

SIRET : 442 864 518 00018
APE : 6420Z

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2017

RECEIVED
JAN 10 1964

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales des 07/07/2016 et 21/06/2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- ✦ le contrôle des comptes annuels de la société AJF tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- ✦ la justification de nos appréciations
- ✦ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons 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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Le 29 juin 2017

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

BBA EXPERTISE

Représenté par :

Bertrand BARBIER

VDB ET ASSOCIES

Représenté par :

Michel BOIVIN

AJF S.A.S

ETATS FINANCIERS AU 31/01/2017

**La Trésorerie
Saints Geosmes**

52200 LANGRES

Calculus International Colmar

10, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
Téléphone : 03.89.29.33.00
Télécopie : 03.89.29.30.12

RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AJF** relatif à l'exercice du **01/02/2016** au **31/01/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 14 251 864euros

Chiffre d'affaires : 234 033euros

Résultat net comptable : 664 318euros

Fait à Colmar

Le 25/04/2017

Signature

BILAN ACTIF

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outill. indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par M.E.				
Autres participations	12 194 739		12 194 739	12 179 131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	12 194 739		12 194 739	12 179 131
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				
Créances clients et comptes rattachés	767 080		767 080	490 440
Autres créances	1 274 134		1 274 134	1 866 827
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15 127		15 127	53 908
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	783		783	388
ACTIF CIRCULANT	2 057 125		2 057 125	2 411 563
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 251 864		14 251 864	14 590 694

SAS AJF

Commissaire aux Comptes

BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Capital social ou individuel versé 1 486 500	1 486 500	1 486 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	148 650	148 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 178 273	10 596 509
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	664 318	798 793
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	13 477 741	13 030 452
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	244 553	977 521
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 840	17 466
Dettes fiscales et sociales	160 839	177 447
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	351 891	387 808
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	774 122	1 560 242
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	14 251 864	14 590 694

Résultat de l'exercice en centimes

664 318,40

798 792,53

COMPTE DE RESULTAT Première Partie

RUBRIQUES	France	Export	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	234 033		234 033	144 200
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	234 033		234 033	144 200
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			259	
PRODUITS D'EXPLOITATION			234 293	144 200
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			32 304	37 762
Impôts, taxes et versements assimilés			3 627	2 444
Salaires et traitements			157 648	69 480
Charges sociales du personnel			76 787	33 812
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	875
CHARGES D'EXPLOITATION			270 366	144 373
RESULTAT D'EXPLOITATION			(36 074)	(173)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			640 900	687 680
Produits autres valeurs mobilières, créances immb.				
Autres intérêts et produits assimilés			17 287	35 184
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			658 187	722 864
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			12 603	24 110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			12 603	24 110
RESULTAT FINANCIER			645 584	698 754
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			609 510	698 582

SAS AJF

Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT Deuxième Partie

RUBRIQUES	Net 31/01/2017 12 mois	Net 31/01/2016 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	83	500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 533
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	83	2 033
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 464
Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 464
RESULTAT EXCEPTIONNEL	83	569
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	(54 725)	(99 642)
TOTAL DES PRODUITS	892 562	869 097
TOTAL DES CHARGES	228 244	70 304
BENEFICE OU PERTE	664 318	798 793

ANNEXE LEGALE

Annexe aux comptes annuels

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **31/01/2017**, dont le total est de **14 251 864** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **892 562** euros et le total des charges de **228 244** euros, dégage un résultat de **664 318** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/02/2016** au **31/01/2017**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en 3 parties, à savoir :

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Autres informations

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S			X
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP	X		
Dérogations	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.1.1. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP			X
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP			X
Fonds commercial	EP			X
3.1.2. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S			X
Amortissement	S			X
3.1.3. Immobilisations financières				
Evaluation	S	X		
Liste des filiales et des participations	S	X		
3.1.4. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S			X
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S			X
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions réglementées	S			X
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S			X
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S			X
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S			X
Ecart de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S			X
Evaluation de certains produits et charges	S			X
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S			X
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S			X
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S	X		
Dettes et créances garanties par des suretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S	X		
Eléments concernant les entreprises liées	S	X		
Effectif moyen	EP		X	
Rémunération des dirigeants	S			X
Cédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	S		X	
Engagement de retraite	S		X	

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Prudence,

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

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Annexe aux comptes annuels

Informations complémentaires lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle

Intégration fiscale

La société SAS AJF est la société mère d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1. Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- SAS AJF
- SAS SOLADI
- SAS JALU
- SCI AUTOTI

2. Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

3. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

IS comptabilisé chez AJF	- 54 725
IS à recevoir par AJF	<u>249 540</u>
Différence	193 815

4. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

L'intégration fiscale a donné lieu à la comptabilisation, pour la société Mère "Tête de Groupe", d'une économie d'impôt pour un montant de 54 725 €.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

5. Déficit reportable

Le déficit reportable remonte au niveau de la société mère "Tête de groupe".

6. Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Au titre des cinq exercices antérieurs, les abandons de créance s'élèvent à 50 000 € soit :

- 31/01/2012 : Abandon de créance accordé à JALU	50 000€
--	---------

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur d'usage pour l'entreprise pour les titres non cotés

Aucune provision n'a été constituée au 31/01/2017.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	12 179 131		15 608			12 194 739
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 179 131		15 608			12 194 739
TOTAL		12 179 131		15 608			12 194 739

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/01/2017		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus			
					Brute	Nette		
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SOLADI SAS	40 000	6 150 639	98,60	11 057 044	11 057 044			
JALU SAS	52 500	(291 030)	99,92	1 137 095	1 137 095			
AUTOTI SCI	600	(495 326)	100,00	600	600			
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SOLADI SAS	19 006	3 843 732	65 233 821	1 243 772	640 900			
JALU SAS	643 984	757 533	4 022 371	(30 296)				
AUTOTI SCI	350 700		5 675	(104 228)				
2. Participations (10 à 50 %)								
B. Renseignements globaux								
Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A					
françaises		étrangères		françaises		étrangères		
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Au 31/01/2017, aucune provision n'a été constatée.

Disponibilités

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

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/01/2017
Total des Produits à recevoir		268 600
Autres créances clients		268 600
<i>Factures à établir</i>	268 600	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			783
Assurance		783	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			783

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 1 486 500 euros, est composé de 148 650 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Variation des capitaux propres

L'état de variation des capitaux propres est joint en annexe.

Emprunts

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 732 389 euros.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2017
Capital social	1 486 500				1 486 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	148 650				148 650
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	10 596 509	581 764			11 178 273
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	798 793	(798 793)		664 318	664 318
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	13 030 452	(217 029)		664 318	13 477 741

Date de l'assemblée générale 07/07/2016

Dividendes attribués 217 029

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 217 029

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 12 813 423

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 12 813 423

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 447 289

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Charges à payer

		31/01/2017
Total des Charges à payer		87 473
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		107
<i>Intérêts courus s/emprunts</i>	107	
Emprunts et dettes financières divers		2 533
<i>Associés intérêts courus à pa</i>	2 533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 264
<i>Fourn.fact.fg non parvenues</i>	10 264	
Dettes fiscales et sociales		74 570
<i>Dette prov. congés payés</i>	10 099	
<i>Prime à payer</i>	40 000	
<i>Provision 13ème mois</i>	716	
<i>Organismes sociaux ch.à payer</i>	23 151	
<i>Etat charges à payer</i>	604	

Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	767 080	767 080	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	249 540	249 540	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 904	10 904	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 013 691	1 013 691	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	783	783	
TOTAL DES CREANCES		2 041 997	2 041 997	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	244 553	122 329	122 224	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 840	16 840		
	Personnel et comptes rattachés	50 815	50 815		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 069	33 069		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 351	76 351		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	604	604		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	351 891	351 891		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		774 122	651 898	122 224	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		732 389			
(2) Emprunts et dettes associés (personnes physiques)		156 238			

SAS AJF
Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Engagements

Les tableaux des engagements hors bilan sont joints en annexe.

Entreprises liées et consolidation

Tableaux des entreprises liées

Les renseignements sur les filiales et participations ainsi que les opérations financières ou de gestion réalisées avec des sociétés liées ou dans lesquelles il y a une participation sont détaillées en annexe.

Identité de la société mère consolidante

La société mère "Tête de groupe" est la société AJF SAS. Les autres sociétés comprises dans le Groupe sont les sociétés suivantes :

- SOLADI SAS
- JALU SAS
- AUTOTI SCI

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/01/2017
VALEUR D'ORIGINE					53 893	53 893
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				11 228	11 228
	Dotation exercice				13 473	13 473
	TOTAL				24 701	24 701
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				18 812	18 812
	Redevances Exercice				11 747	11 747
	TOTAL				30 559	30 559
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				11 728	11 728
	entre 1 et 5 ans				14 660	14 660
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				26 388	26 388
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				5 389	5 389
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 389	5 389
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					11 747	11 747

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/01/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Caution auprès des banques en profit de la SAS JALU et SAS SOLADI		4 631 265	
		4 631 265	
Engagements de crédit-bail Crédit bail mobilier		31 777	31 777
		31 777	31 777
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		4 663 042	31 777
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		4 631 265	

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2017
Emprunt	Nantissement des actions JALU	BECEM	1 100 000	244 446
		TOTAL	1 100 000	244 446

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2017	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	12 194 739	
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	767 080	
Autres créances	1 013 691	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	194 786	
Produits financiers		
Produits de participations	640 900	
Autres produits financiers	17 287	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		