

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00169

Numéro SIREN : 350 187 779

Nom ou dénomination : AJMB

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2021 sous le numéro de dépôt 1136

AJMB

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000.00 €
Siège social : 2 avenue Amerigo Vespucci Etoile Marine - Bâtiment Ar Men
17000 LA ROCHELLE
350 187 779 RCS LA ROCHELLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU** **30 DÉCEMBRE 2020**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 mars 2020**, s'élevant à **-302.28 €**, de la manière suivante :

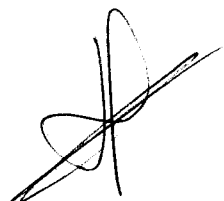
- de prendre en compte le montant s'élevant à 1 740 127.63 €
correspondant au compte "Report à Nouveau", créateur d'un pareil montant,
- et de reporter purement et simplement la perte, s'élevant à -302.28 €
au compte "Report à Nouveau", qui s'élèvera à..... 1 739 825.35 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

Copie certifiée conforme
La Gérance

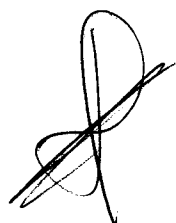


AJMB

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000.00 €
Siège social : 2 avenue Amerigo Vespucci Etoile Marine - Bâtiment Ar Men
17000 LA ROCHELLE
350 187 779 RCS LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 MARS 2020

**Copie certifiée conforme
La Gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with a diagonal stroke through it.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles				34 955	34 955	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	816 960		816 960	816 960		
	Créances rattachées à des participations	3 005 747		3 005 747	2 965 675	40 072	1.35
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	15		15	15		
	Total II	3 822 722		3 822 722	3 817 605	5 116	0.13
Comptes de Régularisation	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						
	Autres créances	4 329		4 329	2 980	1 349	45.25
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	105 152		105 152	105 152		
	Disponibilités	127 656		127 656	74 233	53 423	71.97
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	237 137		237 137	182 366	54 771	30.03
	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)	4 059 859		4 059 859	3 999 971	59 887	1.50

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 005 762

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	15 651	10 021	5 630	56.19
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 740 128	1 633 149	106 979	6.55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	302	112 609	112 912	100.27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 755 477	2 755 779	302	0.01
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 254	73	1 181	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 036	1 280	244	19.06
	Dettes fiscales et sociales	101	349	248	71.19
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	100.00
	Autres dettes	1 301 991	1 242 490	59 501	4.79
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 304 382	1 244 192	60 190	4.84
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 059 859	3 999 971	59 887	1.50

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 304 382 1 244 192

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	22 590		22 590	45 111		22 522	49.92
Chiffre d'affaires NET	22 590		22 590	45 111		22 522	49.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			22 590	45 111		22 522	49.92
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 *			39 381	11 808		27 573	233.51
Impôts, taxes et versements assimilés			15	310		295	95.16
Salaires et traitements			1 181			1 181	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 356	21 008		6 653	31.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			54 933	33 126		21 807	65.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 343	11 985		44 328	369.86
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2020	12	31/03/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			67 500		67 500	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 559		33 124		9 566	28.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	23 559		100 624		77 066	76.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	23 559		100 624		77 066	76.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 785		112 609		121 394	107.80
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000				40 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	40 000				40 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 918				10 918	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 600				20 600	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	31 518				31 518	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 482				8 482	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	86 148		145 736		59 587	40.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	86 451		33 126		53 324	160.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	302		112 609		112 912	100.27

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 059 858.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 22 589.68 Euros et dégageant un déficit de 302.28- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

- 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 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	105 041		
TOTAL	105 041		
Autres participations	3 782 635		40 072
Prêts, autres immobilisations financières	15		
TOTAL	3 782 650		40 072
TOTAL GENERAL	3 887 691		40 072

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		105 041		
TOTAL		105 041		
Autres participations			3 822 707	3 822 707
Prêts, autres immobilisations financières			15	15
TOTAL			3 822 722	3 822 722
TOTAL GENERAL		105 041	3 822 722	3 822 722

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	70 086	14 356	84 441	
TOTAL	70 086	14 356	84 441	
TOTAL GENERAL	70 086	14 356	84 441	

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	14 356				
TOTAL	14 356				
TOTAL GENERAL	14 356				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 005 747	3 005 747	
Autres immobilisations financières	15	15	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 721	2 721	
Débiteurs divers	1 607	1 607	
TOTAL	3 010 090	3 010 090	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 036	1 036		
Taxe sur la valeur ajoutée	101	101		
Groupe et associés	1 254	1 254		
Autres dettes	1 301 991	1 301 991		
TOTAL	1 304 382	1 304 382		

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	1 000.0000	1 000			1 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852
Total	852