

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 05/01/2022 sous le numéro de dépôt 81

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 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 91 257.69 €, de la manière suivante :

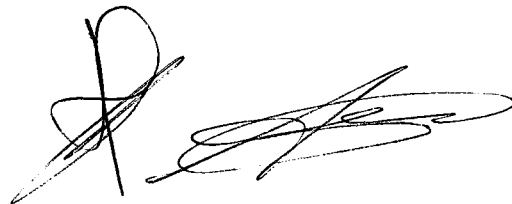
- Une somme de 84 348.59 €
au compte "réserve légale",
- Une somme de 6 909.10 €
affectée, pour solde, au compte "report à nouveau créditeur".

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 LAROCHELLE

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

Copie certifiée conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'La Gérance'.

Désignation de l'entreprise : SARL AJMB

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 AVENUE AMERIGO VESPUCCI

17000 LA ROCHELLE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 35018777900045

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 1		N-1 3 1 0 3 2 0 2 0		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE *		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
			Frais de développement *	CX	CQ			
			Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
			Fonds commercial (1)	AH	AI			
			Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
			Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
			Terrains	AN	AO			
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
			Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
			Immobilisations en cours	AV	AW			
			Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	120 910	816 960	
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	3 435 700	3 005 747	
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	15	15	
TOTAL (II)		BJ	BK	3 556 625	3 822 722			
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	605 032	4 329		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	105 152	105 152		
		Disponibilités	CF	CG	28 127	127 656		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
		TOTAL (III)	CJ	CK	738 311	237 137		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	4 294 935	4 059 859			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 435 715	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise : SARL AJMB

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....0.0.0....0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 651	15 651
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 739 825	1 740 128
	R SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 258	(302)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 846 734	2 755 477
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	766	1 254
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 028	1 036
	Dettes fiscales et sociales	DY		101
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 446 407	1 301 991
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 448 201	1 304 382
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 294 935	4 059 859
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 448 201	1 304 382
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AJMB

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG	4 399	FH		FI	4 399 22 590	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 399	FK		FL	4 399 22 590	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 413 22 590	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	35 309 39 381	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15	
	Salaires et traitements*					FY	2 532 1 181	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	14 356	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	37 842 54 933	
	1 - R SULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(33 429) (32 343)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	21 687	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	23 559	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	21 687 23 559	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - R SULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	21 687 23 559		
- R SULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)					GW	(11 742) (8 785)		

Désignation de l'entreprise : SARL AJMB

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	800 000	40 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	800 000	40 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		10 918	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	697 000	20 600	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	697 000	31 518	
- R SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	103 000	8 482	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)										HL	826 099	86 148	
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)										HM	734 842	86 451	
5 - B N FICE OU PERTE (Total des roduits - total des charges)										HN	91 258	(302	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP		
			- Crédit bail immobilier								HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6		obligatoires		A9			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
cession immo										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
vnc immo cedees										697 000		800 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

- Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 294 935.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 398.80 Euros et dégageant un bénéfice de 91 257.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	3 822 707		430 903
Prêts, autres immobilisations financières	15		
TOTAL	3 822 722		430 903
TOTAL GENERAL	3 822 722		430 903

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		697 000	3 556 610	3 556 610
Prêts, autres immobilisations financières			15	15
TOTAL		697 000	3 556 625	3 556 625
TOTAL GENERAL		697 000	3 556 625	3 556 625

Etat des amortissements

Néant

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	3 435 700	3 435 700	
Autres immobilisations financières	15	15	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 425	3 425	
Débiteurs divers	601 607	601 607	
TOTAL	4 040 747	4 040 747	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 028	1 028		
Groupe et associés	766	766		
Autres dettes	1 446 407	1 446 407		
TOTAL	1 448 201	1 448 201		

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Charges à payer

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- VLB LA SOURDIERE	79 881	98.00	15 323
- CHARLIE	143 028	98.00	12 712
- VICTORIA 72	2 128	95.00	1 128
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- XL BOATS	112 224	50.00	441
- BOSSU ET ASSOCIES	276 966	50.00	23 184
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			