

RCS : AUXERRE Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00024 Numéro SIREN : 434 386 470 Nom ou dénomination : A.J.A. FOOTBALL

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2019 sous le numéro de dépôt 518

Plaquette

AJ Auxerre

30/06/2018

Ce document contient 54 pages



AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Rapport</i>	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (détail)	10
2.5	Bilan passif (détail)	14
2.6	Compte de résultat (détail)	16
3	<i>Annexe</i>	21
3.1	2054 Immobilisations	22
3.2	2055 Amortissements	23
3.3	2057 Etat des créances et dettes	24
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	25
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	26
4.2	2065 bis	27
4.3	2050 Bilan actif	28
4.4	2051 Bilan passif	29
4.5	2052 Compte de résultat	30
4.6	2053 Compte de résultat (suite)	31
4.7	2054 Immobilisations	33
4.8	2055 Amortissements	34
4.9	2056 Provisions inscrites au bilan	35
4.10	2057 Etat des créances et dettes	37
4.11	2058-A Détermination résultat fisc.	38
4.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	39
4.13	Prod. à recevoir charges à payer	40
4.14	Provisions non déductibles	41
4.15	2058-C Affectation du résultat	42
4.16	2059-A Détermin. plus moins-values	43
4.17	2059-B Affectation plus values C/T	44
4.18	2059-C Suivi des moins values L/T	45
4.19	2059-D Affectation plus values L/T	46
4.20	2059-E Détermination VA produite	47
4.21	2059-F Capital social	48
4.22	2059-G Filiales	49
4.23	Détail des charges constatées d'avance	50



AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Sommaire

4.24	Détail des produits constatés d'avance	51
4.25	1330 CVAE	52

Rapport



Comptes annuels



AJ Auxerre

N° SIRET : 43438647000018

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 30/06/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	327 932	327 230	701	19 166
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	6 392 911	2 158 684	4 234 227	2 818 854
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		6 720 844	2 485 914	4 234 929	2 838 020
	Immobilisations corporelles	Terrains	1 895 348	1 879 292	16 056	62 338
		Constructions	19 168 315	10 794 000	8 374 314	8 565 555
		Inst. techniques, mat. out. industriels	814 358	708 726	105 631	72 397
		Autres immobilisations corporelles	672 271	549 219	123 052	24 839
		Immobilisations en cours	1 125 749		1 125 749	2 193
		Avances et acomptes				
		TOTAL		23 676 043	13 931 238	9 744 804
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 000	1 000		
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	6 017		6 017	13 575
	TOTAL		7 017	1 000	6 017	13 575
Total de l'actif immobilisé			30 403 905	16 418 153	13 985 751	11 578 919
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	381 687	506	381 181	12 384
	TOTAL		381 687	506	381 181	12 384
	Avances et acomptes versés sur commandes					39 868
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	3 310 521	65 000	3 245 521	1 775 446
		Autres créances	1 277 127		1 277 127	1 100 046
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL		4 587 648	65 000	4 522 648	2 875 492
Divers	Valeurs mobilières de placement	1 150 111		1 150 111	700 111	
	(dont actions propres :)	15				
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	3 053 996		3 053 996	7 839 986	
TOTAL		4 204 107		4 204 107	8 540 097	
Charges constatées d'avance			412 892		412 892	155 858
Total de l'actif circulant			9 586 336	65 506	9 520 829	11 623 702
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			39 990 241	16 483 660	23 506 581	23 202 621
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

AJ Auxerre

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 30/06/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 24 755 730)	24 755 730	13 971 732
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 064 000	1 064 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 832 321	18 832 321
	Report à nouveau	-29 549 447	-24 323 108
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-7 554 328	-5 226 338
	Situation nette avant répartition	7 548 276	4 318 606
	Subvention d'investissement	4 562 193	4 781 207
	Provisions réglementées		
Total		12 110 469	9 099 813
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	1 498 425	1 747 986
	Provisions pour charges		
Total		1 498 425	1 747 986
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	271 832	545 139
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 020 921	8 677 476
	Total	5 292 754	9 222 615
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 911 433	1 559 605
	Dettes fiscales et sociales	1 436 596	1 508 395
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 945	34 250
TOTAL DU PASSIF	Autres dettes	16 918	9 807
	Instruments de trésorerie		
Total		4 386 895	3 112 059
Produits constatés d'avance		218 036	20 146
Total des dettes et des produits constatés d'avance		9 897 686	12 354 821
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		23 506 581	23 202 621
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	76 307	36 515
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	17 271	289 104
	à moins d'un an	9 880 414	12 065 717
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			6 673
(3) dont emprunts participatifs			

AJ Auxerre

Périodes 01/07/2016 30/06/2017 Durées 12 mois
01/07/2017 30/06/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	236 655		236 655	175 626
	Production vendue : - Biens				
	- Services	7 514 427		7 514 427	7 392 495
	Chiffre d'affaires net	7 751 082		7 751 082	7 568 122
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			541 672	635 953
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			49 343	129 818
	Autres produits			3 462 289	1 931 949
	Total			11 804 388	10 265 843
	Marchandises			563 023	42 087
	Achats			-368 206	-2 225
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 210 138	4 439 321
	Impôts, taxes et versements assimilés			440 755	298 656
	Salaires et traitements			9 404 279	6 663 385
	Charges sociales			3 747 920	2 648 861
	Dotations d'exploitation			1 609 685	1 084 540
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Charges financières	• pour risques et charges				
	Amortissements				
	provisions				
	Autres charges			711 158	575 144
	Total			21 318 754	15 814 772
	Résultat d'exploitation		A	-9 514 366	-5 548 928
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			30 865	27 943
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			850	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			31 716	27 943
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			11 116	1 000
	Différences négatives de change				35 938
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			11 116	36 938
	Résultat financier		D	20 599	-8 994
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	-9 493 766	-5 557 922

AJ Auxerre

Périodes 01/07/2016 30/06/2017 Durées 12 mois
01/07/2017 30/06/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27	10 381
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 990 879	524 492
	Reprises sur provisions et transferts de charge	249 561	738 024
	Total	2 240 468	1 272 897
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	216 350	557 581
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	84 679	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		383 732
	Total	301 029	941 313
Résultat exceptionnel		F	
		1 939 438	331 583
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-7 554 328	-5 226 338
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	220 328	49 592
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	26 025	52 201
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	76 306	36 515
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Bilan Actif		30/06/2018	30/06/2017
Concessions, brevets, droits similaires			
20510000	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	312 342,03	313 621,22
20511000	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES CENTR	11 544,30	12 457,01
20512000	CONCESSIONS DROITS SIMIL BOUTIQUE	4 046,50	3 759,00
TOTAL		327 932,83	329 837,23
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.			
28051000	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	-311 858,39	-294 455,11
28051100	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES CEN	-11 544,31	-12 457,02
28051200	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BOU	-3 828,21	-3 759,00
TOTAL		-327 230,91	-310 671,13
Autres immobilisations incorporelles			
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	3 809 911,63	3 809 911,63
20811000	AUT IMMOB INCORP INDEMNITE MUTATION	2 583 000,00	685 000,00
TOTAL		6 392 911,63	4 494 911,63
Amort. prov. autres immob. incorporelles			
28081100	AMORT AUT IMMOB INCORP IND MUTATION	-729 684,00	-247 057,00
29080000	PROVIS. DÉPRÉC. AUT. IMMOB. INCORP.	-1 429 000,00	-1 429 000,00
TOTAL		-2 158 684,00	-1 676 057,00
Terrains			
21200200	AG.INST.TERR SYNTHETIQUE	0,46	0,46
21200300	AG.INST.HONN LAVATERRE	766 362,39	748 003,80
21200400	AG.INST.TERR.ENTRAINEMENT	49 980,94	49 980,94
21200500	AG INST TERRAIN SYNTHETIQUE CENT 3	1 079 004,94	1 079 004,94
TOTAL		1 895 348,73	1 876 990,14
Amort. prov. terrains			
28120200	AMORT AG AM TERR SYNTHETIQUE	-0,46	-0,46
28120300	AMORT TERR HONNEUR LAVATERRE	-752 156,63	-748 003,81
28120400	AMORT AI TERR ENTRAINEMENT	-49 980,94	-49 980,94
28120500	AMORT AI TERRAIN SYNTHETIQUE CENT 3	-1 077 154,33	-1 016 666,93
TOTAL		-1 879 292,36	-1 814 652,14
Constructions			
21311100	CONSTRUCTION CENTRE N°3	1 984 894,37	1 984 894,37
21311200	CONSTRUCTION CENTRE N°2	313 113,02	313 113,02
21311300	CONSTRUCTION CENTRE N°1	214 433,15	214 433,15
21318000	CONSTRUCTION TRIBUNE VAUX	160,84	160,84
21318018	CONSTRUCTION LOGES	244 420,00	231 436,00
21318100	CONSTRUCTION SALLE CLUB EUROPE	16 392,09	16 392,09
21318200	CONSTRUCTION DEUX TRIBUNES	2 060 981,66	2 060 981,66
21318300	CONSTRUCTION VESTIAIRE ANNEXE 3	250 765,80	250 765,80
21318400	ECLAIRAGE TERRAIN HONNEUR	213 880,10	213 880,10
21318500	LOCAL SECURITE MISE AUX NORMES	94 309,82	94 309,82
21318600	IMMOB MISE AUX NORMES	489 409,51	489 409,51
21318700	TRIBUNE ANNEXE 3	192 311,30	192 311,30
21318800	CONSTRUCTION CLUBS PARTENAIRES	540 617,93	540 617,93
21318900	CONSTRUCTION ADMINISTRATION	48 248,81	48 248,81
21350011	INST AG AMEN DES LOGES	1 104 633,46	1 101 126,93
21350100	INST AG AMEN CONS CLUB	2 832 515,90	3 580 491,61
21350200	INST AG AMEN CONST CENTRE	188 742,39	179 212,43
21350300	INST AG AMEN CONST CL EUROPE	340 833,79	331 381,62
21350400	INST AG AMEN BOUTIQUE	121 141,63	96 380,59
21350500	INST AG AMEN CONST VESTIAIRE	818 175,37	784 152,83
21350600	INST AG AMEN RENOV ADMINISTRATION	320 970,96	317 420,47
21350700	INST AG AMEN RENOV CENTRE N°1	871 394,16	869 951,64
21350800	INST AG AMEN RENOV CENTRE N°2	928 407,56	924 900,69

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Bilan Actif		30/06/2018	30/06/2017
21350900	INST AG AMEN RENOV CENTRE N°3	4 249 565,25	4 249 188,54
21351000	INST AG AMEN RENOV SALLE FOOT	657 421,17	657 421,17
21351100	INST AG AMEN RENOV TRIBUNE TENNIS	70 575,12	70 575,12
TOTAL		19 168 315,16	19 813 158,04
Amort. prov. constructions			
28131000	AMORT TRIBUNE VAUX	-160,84	-160,84
28131100	AMORT CONST CLUB EUROPE	-16 392,09	-16 392,09
28131200	AMORT CONST 2 TRIBUNES ARRIERES	-2 060 981,64	-2 060 981,64
28131300	AMORT VEST ANNEXE 3	-213 204,20	-200 683,67
28131400	AMORT ECLAIR TERR HONNEUR	-213 880,09	-213 880,09
28131500	AMORT LOCAL SECURITE	-80 266,34	-75 585,17
28131600	AMORT IMMOB MISE AUX NORMES	-457 478,19	-434 982,53
28131700	AMORT CONST CL PARTEN 01/02	-500 852,77	-488 596,37
28131800	AMORT CONSTRUCTION ADMINISTRATION	-48 248,82	-48 248,82
28131900	AMORT CONST CENTRE N°3	-466 415,06	-377 018,72
28131910	AMORT CONST CENTRE N°1	-38 032,62	-30 771,76
28131920	AMORT CONST CENTRE N°2	-57 717,02	-47 931,92
28131930	AMORT CONST LOGES	-25 455,18	-14 641,86
28135010	AMORT INST AG AMEN RENO TRIB TENNIS	-9 323,74	-6 500,74
28135011	AMORT INST AG AMEN LOGES	-189 839,02	-111 420,88
28135100	AMORT AGENC INST CENTRE	-247 122,91	-226 303,33
28135200	AMORT AGENC INST CLUB	-2 366 298,55	-3 510 314,15
28135400	AMORT AGNEC INST CLUB EUROPE	-330 354,00	-324 396,66
28135500	AMORT INST AG AMEN BOUTIQUE	-60 960,51	-94 662,66
28135600	AMORT INST AG AMEN VESTIAIRE	-773 716,18	-768 782,85
28135700	AMORT INST AG RENOV ADMINISTRATION	-311 083,72	-308 197,76
28135800	AMORT INST AG AMEN CENTRE N°3	-1 532 310,66	-1 246 106,45
28135810	AMORT INST AG AMEN CENTRE N°1	-311 780,31	-252 810,24
28135820	AMORT INST AG AMEN CENTRE N°2	-392 622,75	-329 796,16
28135900	AMORT INST AG AMEN RENOV SALLE FOOT	-89 503,33	-58 435,53
TOTAL		-10 794 000,54	-11 247 602,89
Installations techn. mat. out. industriels			
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	702 822,67	716 185,19
21540100	MATERIEL INDUSTRIEL CENTRE	94 972,68	50 018,28
21541000	MATERIEL INDUSTRIEL BUVETTE	13 686,93	13 686,93
21542000	MATERIEL INDUSTRIEL BOUTIQUE	2 876,25	440,00
TOTAL		814 358,53	780 330,40
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.			
28150000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-640 429,02	-649 464,85
28150100	AMORT MATERIEL CENTRE	-53 692,84	-44 341,10
28151000	AMORTISSEMENT MATERIEL BUVETTE	-13 686,93	-13 686,93
28152000	AMORT MATERIEL BOUTIQUE	-917,77	-439,99
TOTAL		-708 726,56	-707 932,87
Autres immobilisations corporelles			
21810000	INST GEN AGENC AMEN DIVERS	8 631,16	8 631,16
21810100	INST GEN AGENC AMEN DIVERS CENTRE	15 936,73	15 936,73
21811000	INST GEN AGENC AMEN BUVETTE	190 612,44	188 523,25
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	139 539,22	36 931,48
21830000	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	293 191,48	294 887,61
21830100	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE CENTRE	18 874,76	16 658,09
21831000	MOBILIER MATERIEL BUREAU BOUTIQUE	5 486,05	5 486,05
TOTAL		672 271,84	567 054,37
Amort. prov. autres immob. corporelles			
28181000	AMORT AG INST AMEN DIVERS	-5 900,35	-4 967,02
28181100	AMORT AG INST AMEN CENTRE	-11 048,84	-10 343,88
28181200	AMORT AG INST AMEN BUVETTE	-185 261,21	-181 224,82
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-37 197,35	-32 784,69
28183000	AMORT MOB MAT BUREAU ET INFORMATIQU	-287 359,64	-290 768,50

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Bilan Actif		30/06/2018	30/06/2017
28183100	AMORT MOB MAT BUREAU-INFOR CENTRE	-16 965,83	-16 639,92
28183200	AMORT MOB MAT BUREAU-INFOR BOUTIQUE	-5 486,06	-5 486,06
TOTAL		-549 219,28	-542 214,89
Immobilisations corporelles en cours			
23181000	IMMOB EN COURS HORS TAXES	1 115 249,38	250,92
23182000	TRAVAUX EN COURS CENTRE N°3	9 600,00	1 942,58
23186000	IMMOS EN COURS CONSTRUCTION LOGES	900,00	0,00
TOTAL		1 125 749,38	2 193,50
Autres participations			
26110000	TITRES DE PARTICIPATION : ACTIONS	1 000,00	1 000,00
TOTAL		1 000,00	1 000,00
Prov. autres participations			
29610000	DÉPRÉCIATIONS TITRES PARTICIPAT.	-1 000,00	-1 000,00
TOTAL		-1 000,00	-1 000,00
Autres immobilisations financières			
27550000	CAUTIONNEMENTS VERSES	5 792,16	13 350,16
27553000	CAUTIONS VERSEES CENTRE	225,00	225,00
TOTAL		6 017,16	13 575,16
Marchandises			
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES	381 687,81	13 481,78
TOTAL		381 687,81	13 481,78
Prov. marchandises			
39710000	PROV DEP STOCK MARCHANDISES	-506,76	-1 097,66
TOTAL		-506,76	-1 097,66
Avances et acomptes sur commandes			
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	39 868,70
TOTAL		0,00	39 868,70
Clients et comptes rattachés			
41110000	CLIENTS	2 575 677,30	1 266 763,73
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	734 844,04	573 682,95
TOTAL		3 310 521,34	1 840 446,68
Prov. clients et comptes ratt.			
49100000	DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	-65 000,00	-65 000,00
TOTAL		-65 000,00	-65 000,00
Autres créances			
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	369 866,77	0,00
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	8 297,31	4 067,29
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	45 956,68	217,95
42501000	PERSONNEL FONDS DE CAISSE	2 850,00	3 050,00
42502000	PERSONNEL AVANCE FRAIS DEPLACEMENT	1 650,00	1 150,00
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 276,00	968,00
44110000	ETAT SUBV A RECEV INVESTISSEMENT	246 000,00	579 311,00
44170000	ETAT SUBV A RECEVOIR EXPLOITATION	140 000,00	178 000,00
44410000	CICE	106 463,00	110 540,00
44562000	TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS	81 764,26	26 391,60
44566000	TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	81 453,31	107 151,64

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Bilan Actif		30/06/2018	30/06/2017
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	181 720,00	30 809,00
44583000	TAXES / CHIF AFF TVA A REGULARISER	0,00	36 249,25
46740000	CREDIT DEBIT DIV SS IJ AT - MALADIE	7 786,49	225,32
46750000	CREDITEURS DEBITEURS DIVERS	2 043,78	1 247,50
46760000	CREDITEURS DEBIT ASSOCIATION AJA	0,00	20 667,45
TOTAL		1 277 127,60	1 100 046,00
Valeurs mobilières de placement			
50200000	ACTIONS PROPRES	15,00	15,00
50812000	BPB RESERVES	96,16	96,16
50813000	BPB COMPTE A TERME 22124770599	225 000,00	0,00
50815000	CREDIT MUTUEL CPTE A TERME	700 000,00	700 000,00
50816000	CAISSE EPARGNE COMPTE A TERME	225 000,00	0,00
TOTAL		1 150 111,16	700 111,16
Disponibilités			
51210010	BPB REMUNERE	1 177 895,25	6 584 995,25
51220000	BANQUE BPB	573 468,50	168 083,62
51240000	BANQUE CREDIT MUTUEL	33 771,67	7 392,27
51270000	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	114 023,94	69 984,36
51271000	BANQUE CAISSE EPARGNE CPTE REMUNERE	1 151 689,57	1 006 527,52
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	578,60	704,53
53110000	CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	2 568,62	2 299,24
TOTAL		3 053 996,15	7 839 986,79
Charges constatées d'avance			
48620000	AUT CHARGES CONSTATEES D AVANCE	412 892,54	155 858,55
TOTAL		412 892,54	155 858,55

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2018	30/06/2017
Capital		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	24 755 730,03	13 971 732,03
TOTAL	24 755 730,03	13 971 732,03
Réserve légale		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	1 064 000,00	1 064 000,00
TOTAL	1 064 000,00	1 064 000,00
Autres réserves		
10688000 RÉSERVES DIVERSES	18 832 321,24	18 832 321,24
TOTAL	18 832 321,24	18 832 321,24
Report à nouveau		
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-29 549 447,11	-24 323 108,16
TOTAL	-29 549 447,11	-24 323 108,16
Subventions d'investissement		
13120000 SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	2 219 364,82	2 198 998,00
13130000 SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	2 279 057,67	2 156 809,20
13140000 SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES	2 279 489,11	2 156 488,28
13180100 SUBV EQ VEST ANNEXE 3	0,00	189 608,47
13912000 SUBV EQUIP CPT RESULTAT REGION	-725 516,47	-587 095,14
13913000 SUBV EQUIP CPT RESULTAT DEPARTEMENT	-745 030,22	-575 831,44
13914000 SUBV EQUIP CPT RESULTAT COMMUNE	-745 171,26	-575 745,76
13980100 AMORT SUBV EQT VEST ANNEXE 3	0,00	-182 024,14
TOTAL	4 562 193,65	4 781 207,47
Provisions pour risques		
15184000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	1 498 425,00	1 747 986,00
TOTAL	1 498 425,00	1 747 986,00
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
16450000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE LOGES	135 916,43	269 233,19
16460000 EMPRUNT BPB LOGES	135 916,43	269 233,19
51230000 BANQUE SOCIETE GENERALE	0,00	6 673,42
TOTAL	271 832,86	545 139,80
Emprunts et dettes financières divers		
16550000 CAUTIONNEMENTS REÇUS	600,00	600,00
16810000 AUTRES EMPRUNTS	17 271,80	17 271,80
16860000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	3 047,94	8 624,22
16870000 AUTRES DETTES	0,00	866 980,00
45510000 ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	5 000 002,00	7 784 000,00
TOTAL	5 020 921,74	8 677 476,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	1 785 154,98	995 543,10
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 126 278,81	564 062,80
TOTAL	2 911 433,79	1 559 605,90
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	219,99	4 332,99
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 056,61	17 652,71
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	182 265,00	404 635,00
42860001 CHARGES A PAYER SALARIES	11 868,64	20 118,05
43100000 SECURITE SOCIALE	484 441,00	481 244,58

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Page : 15 / 54

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2018	30/06/2017	%
Ventes de marchandises				
70722000	VENTES DE PRODUITS DERIVES HTAXE	236 655,31	175 626,95	34.75
TOTAL		236 655,31	175 626,95	34.75
Production vendue (services)				
70600000	RECETTES A DOMICILE EQUIPE A	318 269,42	317 691,66	0.18
70601000	MATCHS DOMICILE EQUIPE B CFA 1	1 039,81	727,48	42.93
70603000	RECET MATCH DOMIC AUT MATCH AUT EQU	201,90	0,00	NS
70610000	ABONNEMENTS	141 648,38	119 820,87	18.22
70630000	RECETTES EXTERIEURES C.LIGUE EQ A	16 775,35	6 308,76	165.91
70820100	CONTRAT SPORTFIVE HT	1 441 354,43	1 423 837,29	1.23
70820200	PUB SPONSOR KUNLUNSHAN	194 925,00	0,00	NS
70820300	PUBLICITE SONORE ET ECRITE HTAXE	163 901,91	155 743,89	5.24
70820700	PUB Y.REPUBLICAINE HT	85 000,00	95 000,00	-10.53
70820900	PREST DIVERSES (FORMATION) EXO TVA	9 800,00	0,00	NS
70821000	CONTRAT COMREST- SODEXHO -CASINO HT	0,00	2 518,39	-100
70822000	CONTRAT MK PROMOTION HT	200 000,00	212 742,70	-5.99
70840000	MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	0,00	198,36	-100
70850000	DROIT TV/LFP COUPE DE LA LIGUE HT	199 000,00	372 457,97	-46.57
70851000	DROIT TV/LFP CHAMP SOLIDARITE HT	3 986 712,00	3 978 963,00	0.19
70852000	DROIT TV/LFP CHAMP CLASSEMENT HT	217 393,00	82 154,00	164.62
70853000	DROIT TV/LFP CHAMP NOTORIETE HT	82 769,00	61 058,00	35.56
70854000	DROIT TV/LFP CHAMP AIDE RELEGUES HT	64 783,00	147 172,00	-55.98
70855000	DROIT TV/LFP CHAMP FORMATION HT	390 854,00	416 101,00	-6.07
TOTAL		7 514 427,20	7 392 495,37	1.65
Subventions d'exploitation				
74110000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	80 000,00	130 000,00	-38.46
74120000	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	100 000,00	100 000,00	
74140000	AUTRES SUBVENTIONS	361 672,93	405 953,26	-10.91
TOTAL		541 672,93	635 953,26	-14.83
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78173000	REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS	590,90	922,14	-35.92
78174000	REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCES	0,00	123 563,66	-100
79124100	TRANSFERTS DE CHARGES	48 753,07	5 333,04	814.17
TOTAL		49 343,97	129 818,84	-61.99
Autres produits d'exploitation				
75110000	REDEV CONC LICENC MARQUES H TAXE	80 885,00	79 180,00	2.15
75630000	IND DPL RECUE C.FRANC EXO TVA	24 345,30	35 483,58	-31.39
75640000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE	0,00	4 140,50	-100
75660000	AN DIVERS	147 264,03	85 443,74	72.35
75660100	AUT PROD AVANT NAT LOG JOUEURS	8 720,66	8 429,20	3.46
75660200	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 628,00	3 703,92	-29.05
75660300	AUT PROD AVANT NAT VOIT JOUEURS	12 382,23	7 345,98	68.56
75660700	AVANT NATURE PECULE JOUEURS	88 330,33	77 256,16	14.33
75660800	AVANT EN NATURE NOURRITURE CENTRE	0,00	406,10	-100
75660900	AVANT EN NATURE DEMENAGEMENT JOUEUR	6 739,24	0,00	NS
75661000	REMBT DEPL SUPPORTERS	31 892,26	49 791,37	-35.95
75662000	RBT FFF DEPL JOUEURS+ EQUIPES EXO	1 473,82	1 954,90	-24.61
75663000	RBT SUR FORMAT PROFESSIONNELLE HT	0,00	4 950,55	-100
75663100	REMBT ASS DIVERSES	0,00	4 892,84	-100
75730000	IND MUTAT JOUEURS RECUES	2 075 150,00	1 030 000,00	101.47
75740000	IND PRET JOUEUR HT	61 407,50	0,00	NS
75755000	INDEMNITES DE SOLIDARITE	559 741,94	348 377,33	60.67
75810000	SUBV DROIT TELE FFF COUPE FRANCE	141 000,00	141 000,00	
77258000	PROD EXCEPT / EXERCICES ANTERIEUR	220 328,70	49 592,89	344.27
TOTAL		3 462 289,01	1 931 949,06	79.21
Achats de marchandises				

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2018	30/06/2017	%
60720000	ACHATS MARCHANDISES BOUTIQUE	563 023,20	42 087,10	NS
TOTAL		563 023,20	42 087,10	NS
Variation de stocks de marchandises				
60370000	VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	-368 206,03	-2 225,31	NS
TOTAL		-368 206,03	-2 225,31	NS
Autres achats et charges externes				
60611000	ACHAT ELEC GAZ	243 864,96	274 183,98	-11.06
60612000	ACHATS EAU	57 463,14	70 743,37	-18.77
60630000	ACHATS PETIT EQUIPEMENT	85 027,74	54 057,15	57.29
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 092,73	15 518,19	48.81
60650000	PHARMACIE ET SOINS	26 620,15	26 930,08	-1.15
60660000	ACHAT DE CARBURANT	25 911,98	21 862,18	18.52
60680100	ACHAT PRODTS ALIMENTAIRES- BOISSONS	71 124,75	144 283,64	-50.7
60680200	FOURNITURES CLUB EUROPE	371 730,39	325 828,30	14.09
60681000	ACHATS D'EQUIPEMENTS SPORTIFS	272 755,17	236 527,23	15.32
60681300	FOURNIT CL BOURG CL YONNE	93 256,58	87 040,09	7.14
60681400	LOCATIONS-FOURNIT SALONS CLUBS	11 395,62	42 195,36	-72.99
60682200	FOURNITURES BOUTIQUE	6 705,51	1 045,85	541.15
60683200	FOURNITURES BUVETTES HT	11 376,98	11 359,96	0.15
61100000	SOUS TRAITANCE RESTAURATION CENTRE	342 521,49	294 841,97	16.17
61251000	CREDIT BAIL MOBILIER	76 306,59	36 515,41	108.97
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	69 738,87	113 000,00	-38.28
61330000	LOC IMMOB AUTRES LOCAUX	0,00	300,00	-100
61354000	LOCATIONS DIVERSES	172 647,15	99 608,12	73.33
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	200 753,58	163 167,03	23.04
61560000	MAINTENANCE	47 497,34	90 849,32	-47.72
61610000	PRIMES D'ASS AUTRES QUE JOUEURS	76 254,60	73 111,17	4.3
61660000	PRIMES ASSURANCES JOUEURS	15 516,49	8 845,44	75.42
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	57 454,83	45 001,49	27.67
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	109 458,99	60 624,37	80.55
62140000	PERSONNEL PRÊTÉ	112 716,62	0,00	NS
62160000	FRAIS SCOLARISATION ASSOCAT AJA FOO	230 975,55	0,00	NS
62210000	COMMISSIONS VERSEES S/CONT PUBLICIT	50 628,40	54 679,46	-7.41
62260000	HONORAIRES	743 268,49	592 157,43	25.52
62260100	HONORAIRES SECURITE	181 521,32	79 409,54	128.59
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	350,94	665,47	-47.26
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	161 519,75	160 980,43	0.34
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	5 774,00	560,00	931.07
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 475,20	410,30	259.54
62510000	VOY DEPL NON JOUEURS	181 449,68	172 008,39	5.49
62511000	VOY DEPL JOUEURS	81 574,44	45 616,13	78.83
62520000	DEPL EQUIPE A EXTERIEUR	327 598,88	294 438,63	11.26
62520100	DEPL EQ A D1 CHAMP DOMICILE ET EURO	75 520,27	60 462,00	24.91
62520200	DEPL EQ A C.LIG DOMICILE	0,00	2 532,80	-100
62521000	DEPL EQUIPE B CFA 1 EXTERIEUR	24 269,10	50 479,40	-51.92
62523000	DEPL U 19 NAT EXT (-18 ET -17 NAT)	27 365,76	27 456,14	-0.33
62524000	DEPL U 17 NAT EXT (-15 ET -16 NAT)	30 540,00	34 578,47	-11.68
62525100	DEPL U 15 INTERLIG EXT (-14 FEDERAU	19 392,10	19 266,40	0.65
62527000	DEPL GAMBARDELLA EXTERIEUR	1 351,50	18 789,92	-92.81
62528000	DEPL TOURNOIS JEUNES EXTERIEUR	7 658,32	4 734,30	61.76
62529000	DEPL AUT EQUIP MATC AMIC EXTERIEUR	15 142,80	5 958,27	154.15
62530000	STAG PREP RECUPERAT A D1 CHAMPIONNA	140 483,45	127 488,15	10.19
62540000	FRAIS DE DEMENAGEMENT AUTRES	49 001,76	42 909,21	14.2
62570000	RÉCEPTIONS	31 732,64	16 624,68	90.88
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	24 360,78	26 993,29	-9.75
62620000	TELEPHONE, FAX, TELEX	43 382,05	37 705,37	15.06
62720000	COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	1 443,19	1 212,17	19.06
62780000	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	22 141,78	23 240,46	-4.73
62810000	IND REC VERS CLUB VIS C.FRANCE EQ A	5 323,93	25 539,63	-79.15
62820000	FR ARB DELEGUE C.EUROPE EQUIPE A	272,90	448,45	-39.15
62820100	FR ARB DELEGUE CHAMP EQUIPE A	4 442,36	4 081,16	8.85
62820200	FR ARB DELEGUE AUT MATCH AUT EQUIPE	87,00	0,00	NS
62820300	FR.ARB DELEGUE C.LIGUE EQUIPE A	0,00	469,96	-100
62820400	FR.ARB MATCH AMICAL EQ A DOMICILE	3 625,00	7 250,00	-50
62830000	FRAIS DE POLICE	27 400,00	36 200,00	-24.31

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2018	30/06/2017	%
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	5 830,00	7 730,00	-24.58
62850000	FRAIS D'ORGANISATIONS DIVERS	8 033,93	33 945,03	-76.33
62860000	COT LFP CHAMP ET LEVER RIDEAU	28 837,88	31 687,78	-8.99
62860100	FRAIS DE DOSSIER LFP	16 130,00	32 926,00	-51.01
62870100	AUTRES COTISATIONS FFF	43 399,50	42 595,00	1.89
62880100	AUTRES COTISATIONS LBF ET DISTRICTS	0,00	10 228,50	-100
62890000	COTISATION UCPF	7 623,00	7 623,00	
62900000	R.R.R. OBTENUS S/AUTRES SCES EXTER.	-1 981,01	-199,48	893.09
TOTAL		5 210 138,89	4 439 321,54	17.36
Impôts, taxes et versements assimilés				
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	117 523,19	82 742,39	42.04
63340000	EFFORT DE CONSTRUCTION	42 937,78	29 716,52	44.49
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LIBÉR.)	64 883,84	43 760,34	48.27
63380000	AUTRES TAXES VERSÉES ORGANISMES	3 279,36	216,68	NS
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	144 369,00	100 316,00	43.91
63512000	TAXES FONCIÈRES	25 658,00	25 673,00	-0.06
63513000	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	849,37	464,78	82.75
63514000	TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	8 895,00	3 042,00	192.41
63540000	DROITS ENREGISTREMENTS	22 522,32	3 698,36	508.98
63780000	TAXES DIVERSES	9 837,29	9 026,32	8.98
TOTAL		440 755,15	298 656,39	47.58
Salaires et traitements				
64111000	SALAIRES JOUEURS PROFESS	4 559 454,69	2 979 592,19	53.02
64111200	SALAIRES JOUEURS STAGIAIRES	146 477,32	20 056,46	630.32
64111300	SALAIRE JOUEURS ASPIRANTS	87 621,00	101 711,86	-13.85
64111400	SALAIRES JOUEURS NLS	0,00	81 849,20	-100
64112000	SALAIRES ENTRAINEURS	1 471 996,99	506 580,52	190.58
64112100	SALAIR ENCADR TECHNIQ-RECRUT	163 871,11	127 774,27	28.25
64113000	SALAIRES SECURITE	22 843,83	25 758,30	-11.31
64114000	SALAIRES CAISSIERS BILLETTERIE	16 420,32	14 248,18	15.25
64115000	SALAIRES EMPLOYES DE MATCHES	29 019,20	36 387,61	-20.25
64116000	SALAIRES ADMINISTRATIFS	525 498,22	426 325,94	23.26
64116100	SALAIRES AUTRES EMPLOYES	247 992,88	222 073,02	11.67
64116200	SALAIRE REST-HEBERG CENTRE	87 905,77	49 967,13	75.93
64117000	SALAIRES COMMERCIAUX	83 649,92	70 226,64	19.11
64118000	SALAIRES DES MEDICAUX	396 736,29	384 497,88	3.18
64121000	C.PAYES JOUEURS PROFESSIONNELS	5 535,57	195,00	NS
64121200	C.PAYES JOUEURS STAGIAIRES	1 551,00	1 471,71	5.39
64121300	C.PAYES JOUEURS ASPIRANTS	95,00	608,00	-84.37
64121400	C.PAYES JOUEURS NLS	0,00	123,58	-100
64122000	CP ENTRAINEURS PREPARATEURS	26 919,35	17 125,48	57.19
64122100	CP ENCADRE TECHNIQUE- RECRUT	23 025,50	3 672,91	526.9
64123000	C.PAYES SECURITE	14 728,85	2 893,28	409.07
64124000	C.PAYES BILLETTERIE/CAISSIERS	1 598,15	1 434,12	11.44
64125000	CP EMPLOYES DE MATCHES	2 600,50	2 912,41	-10.71
64126000	CP ADMINISTRATIFS	34 470,25	40 609,77	-15.12
64126100	CONGES PAYES AUTRES EMPLOYES	17 775,14	13 408,30	32.57
64126200	CP REST-HEBERG CENTRE	6 220,91	3 571,17	74.2
64127000	CONGES PAYES COMMERCIAUX	7 047,02	7 480,76	-5.8
64128000	C.PAYES MEDICAUX	24 019,64	-2 208,00	NS
64131000	A.N. JOUEURS PRO	225 506,83	148 344,16	52.02
64131200	A.N. JOUEURS STAGIAIRES	11 297,14	522,59	NS
64131300	A.N.JOUEUR ASPIRANT	3 821,71	10 404,30	-63.27
64131400	A.N. JOUEURS NLS	0,00	1 522,57	-100
64132000	A.N. ENTRAINEURS	5 665,40	2 931,76	93.24
64136000	AN ADMINISTRATIFS	8 424,75	6 919,00	21.76
64136100	A.N AUTRES EMPLOYES	3 936,90	3 490,80	12.78
64136200	AN REST-HEBERG CENTRE	4 783,76	4 746,00	0.8
64141000	PRIME COMPETIT JOUEUR PROFES	291 836,00	542 604,00	-46.22
64141200	PRIME COMPET JOUEUR STAGIAIRE	12 903,00	3 687,19	249.94
64141300	PRIME COMPET JOUEUR ASPIRANT	4 990,00	3 747,00	33.17
64141400	PRIME COMPET JOUEURS NLS	0,00	9 880,00	-100
64142000	PRIME COMPET ENTRAINEUR	70 434,00	74 153,50	-5.02
64151000	PRIME EXCEPT JOUEUR PROFES	390 169,25	355 103,00	9.87
64151200	PRIME EXCEPT JOUEUR STAGIAIRE	46 390,00	0,00	NS

AJ Auxerre

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2018	30/06/2017	%
64151300	PRIME EXCEPT JOUEUR ASPIRANT	3 360,00	37 000,00	-90.92
64151400	PRIME EXCEPT JOUEURS NLS	0,00	14 740,00	-100
64152000	PRIMES EXCEP ENTRAINEUR	117 453,00	210 760,50	-44.27
64152100	PRIME ENCAD TECHNIQ-RECRUT	20 170,00	19 372,25	4.12
64153000	PRIMES SECURITE	2 728,50	3 129,75	-12.82
64154000	PRIMES BILLETTERIE	300,03	93,07	222.37
64156000	PRIMES ADMINISTRATIFS	143 950,00	50 500,00	185.05
64156100	PRIMES AUTRES EMPLOYES	24 466,50	15 426,50	58.6
64156200	PRIMES REST-HEBERG CENTRE	1 583,48	2 981,71	-46.89
64157000	PRIMES COMMERCIAUX	5 034,42	978,59	414.46
TOTAL		9 404 279,09	6 663 385,93	41.13
Charges sociales				
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	2 664 490,59	1 924 034,75	38.48
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 517,85	9 132,57	15.17
64531000	RETRAITE MEDERIC	483 293,08	364 990,45	32.41
64533000	RETRAITE CADRE AUDIENS	194 519,49	87 380,82	122.61
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	281 638,89	210 716,21	33.66
64560000	PREVOYANCE LFP JOUEURS	87 627,27	65 716,79	33.34
64570000	PREVOY CADRES VIAP	16 040,92	9 176,88	74.8
64570100	AUTRES CHARGES CONGES PAYES	18 446,00	3 652,00	405.09
64570200	AG2R PREVOY NON CADRES	4 217,03	4 297,37	-1.87
64570400	AGF PREVOY JOUEURS-ENT	14 112,17	9 903,25	42.5
64580200	AGESSA COTISATION	16,00	24,00	-33.33
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	21 114,00	18 738,00	12.68
64720000	COMITÉ D'ENTREPRISE	11 543,74	5 885,48	96.14
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	11 901,04	6 900,55	72.47
64810000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 467,50	0,00	NS
64910000	CICE	-74 025,00	-71 688,00	3.26
TOTAL		3 747 920,57	2 648 861,12	41.49
Dot. amort. sur immobilisations				
68111100	DOT AMORT IMMOB INCORP IND MUTATION	649 293,00	129 178,00	402.63
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	960 392,09	955 362,36	0.53
TOTAL		1 609 685,09	1 084 540,36	48.42
Dot. prov. sur actif circulant				
68174000	DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CLIENTS	0,00	65 000,00	-100
TOTAL		0,00	65 000,00	-100
Autres charges d'exploitation				
65120000	REDEVANCES ASSOCIATION	410 000,00	310 000,00	32.26
65160000	DROITS D'AUTEURS	350,00	2 100,00	-83.33
65440000	PERTES SUR CRÉANCES ANTÉRIEURES	16 715,64	123 563,66	-86.47
65720000	INDEMNITE DE FORMATION	130 625,00	58 750,00	122.34
65740000	IND MUTATION TEMPORAIRE	92 759,00	0,00	NS
65755000	INDEMNITE DE SOLIDARITE	16 012,43	0,00	NS
65810200	INDEMNITES DE STAGE CENTRE	18 670,50	28 530,00	-34.56
67258000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR	26 025,99	52 201,21	-50.14
TOTAL		711 158,56	575 144,87	23.65
Autres intérêts et produits assimilés				
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	30 865,82	27 943,90	10.46
TOTAL		30 865,82	27 943,90	10.46
Différences positives de change				
76610000	GAINS DE CHANGE	850,23	0,00	NS
TOTAL		850,23	0,00	NS
Dotations financières amort. prov.				

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018 (Bilan)

Page : 20 / 54

Annexe



Désignation de l'entreprise SAS AJ Auxerre										30062018		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	4824748	KE		KF	2149134			
CORP	Terrains					KG	1876990	KH		KI	18358			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	6650954	KK		KL	12984			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	13162203	KQ		KR	626111		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	780330	KT		KU	66828		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	213091	KW		KX	2089			
		Matériel de transport *				KY	36931	KZ		LA	102607			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	317031	LC		LD	7085			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH	2193	LI		IJ	1123555			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	23039726	LO		LP	1959620			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U	1000	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	13575	1U		1V	20				
TOTAL IV					1Q	14575	1R		1S	20				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	27879050	ØH		ØJ	4108774		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
		par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	253039	LW	6720844			
CORP	Terrains					IP		LX		LY	1895348			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	6663938				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME					
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG	1283938	MH	12504376				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	32800	MJ		MK	814358			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM		MN	215180				
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	139539				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	6564	MT	317552				
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW					
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	1125749			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY		NG	1323303	NH	23676043				
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7				
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	1000			
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C				
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	7578	2F	6017			
	TOTAL IV					I3		NJ	7578	NK	7017			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		ØK	1583920	ØL	30403905	ØM	

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

Désignation de l'entreprise	SAS AJ Auxerre	30062018	Néant ☐ *
-----------------------------	----------------	----------	----------------------------------

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
----------------	--

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	557728	PF	668891	PG	169705	PH	1056914
Terrains		PI	1814652	PJ	64640	PK		PL	1879292
Constructions	Sur sol propre	PM	4009875	PN	169209	PO		PQ	4179084
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	7237727	PW	659780	PX	1282592	PY	6614915
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	707932	QA	33593	QB	32800	QC	708726
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	196535	QE	5674	QF		QG	202210
	Matériel de transport	QH	32784	QI	4412	QJ		QK	37197
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	312894	QM	3481	QN	6564	QO	309811
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	14312402	QV	940793	QW	1321957	QX	13931238
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	14870130	ØP	1609685	ØQ	1491662	ØR	14988153

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
----------------	---

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre				30062018		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	6017	UV		UW	6017			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	3310521		3310521					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	50456		50456					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1276		1276					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	106463		106463					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	344937		344937					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	386000		386000					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	387994		387994					
	Charges constatées d'avance		VS	412892		412892					
	TOTAUX			VT	5006558	VU	5000541	VV	6017		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	271832		271832						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	20919		3647		17271				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2911433		2911433						
Personnel et comptes rattachés		8C	195410		195410						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	763846		763846						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	227864		227864						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	249476		249476						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	21945		21945						
Groupe et associés (2)		VI	5000002		5000002						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16918		16918						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	218036		218036						
TOTAUX			VY	9897686	VZ	9880414	17271				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	266633	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01072017	et clos le	30062018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS AJ Auxerre			
SIRET	4 3 4 3 8 6 4 7 0 0 0 0 1 8	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
Route de Vaux			
89000 Auxerre			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités de clubs de sports	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	à 28%	à 15%	Déficit	7616330
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater</i> X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 26092018 Lieu: Auxerre
	Qualité et nom du signataire: Francis Graille - Président
	Signature:
Tél:	

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS AJ Auxerre

30062018

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e	
				f	
				g	
				h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)	

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>
----------	--

[illegible]

H	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AJ Auxerre</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>Route de Vaux 89000 Auxerre</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
Numéro SIRET * <u>43438647000018</u>			Néant ☐ *
		Exercice N clos le, <u>30/06/2018</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	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
	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
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :15.....)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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

Désignation de l'entreprise		SAS AJ Auxerre		Néant ☐ *		
				Exercice N 30062018		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....24755730..)			DA	24755730	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1064000	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	18832321	
	Report à nouveau			DH	-29549447	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-7554328	
	Subventions d'investissement			DJ	4562193	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	12110469	
	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	1498425	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1498425	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	271832	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	5020921	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2911433	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1436596	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	21945	
	Autres dettes			EA	16918	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	218036	
TOTAL (IV)			EC	9897686		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	23506581		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	9880414
(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 : SAS AJ Auxerre					Néant ☐ *	
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	236655	FB	FC	236655
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG	7514427	FH	FI	7514427
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7751082	FK	FL	7751082
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	541672
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	49343
	Autres produits (1) (11)				FQ	3462289
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	11804388
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	563023
	Variation de stock (marchandises)*				FT	-368206
	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	5210138
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	440755
	Salaires et traitements *				FY	9404279
	Charges sociales (10)				FZ	3747920
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *			GA	1609685
		- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	711158
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	21318754
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-9514366
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	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	30865
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	850
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	31716
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	11116
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	11116
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	20599
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-9493766

Désignation de l'entreprise		SAS AJ Auxerre		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	27			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1990879			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	249561			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2240468			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	216350			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	84679			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	301029			
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI	1939438			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	14076572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	21630900			
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN	-7554328			
RENVOIS	(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	220328		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	76306		
			— Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	26025		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	48753		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(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		
	(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		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Détail en annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Détail en annexe						

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre

Exercice N, clos le : 30062018

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	216350
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	84679
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	301029
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	27
Produits des cessions d'éléments d'actif	1506250
Subventions d'investissement virées au résultat	484629
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	249561
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	2240468
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	26025
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	26025
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	220328
Produits financiers	
TOTAL	220328

Désignation de l'entreprise <u>SAS AJ Auxerre</u>										30062018		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCO	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	4824748	KE		KF	2149134	
CORP	Terrains								KG	1876990	KH		KI	18358	
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9			KJ	6650954	KK		KL	12984	
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2		KP	13162203	KQ		KR	626111
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS	780330	KT		KU	66828
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV	213091	KW		KX	2089	
		Matériel de transport *							KY	36931	KZ		LA	102607	
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	317031	LC		LD	7085	
		Emballages récupérables et divers *							LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours								LH	2193	LI		IJ	1123555	
	Avances et acomptes								LK		LL		LM		
	TOTAL III								LN	23039726	LO		LP	1959620	
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T	
		Autres participations								8U	1000	8V		8W	
Autres titres immobilisés								1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières								1T	13575	1U		1V	20		
TOTAL IV								1Q	14575	1R		1S	20		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	27879050	ØH		ØJ	4108774		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	253039	LW	6720844	1X		
CORP	Terrains						IP		LX		LY	1895348	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	6663938	MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG	1283938	MH	12504376	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	32800	MK	814358	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM		MN	215180	MO			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	139539	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	6564	MT	317552	MU			
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	1125749	NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	1323303	NH	23676043	NI			
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	1000	ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	7578	2F	6017	2G		
	TOTAL IV						I3		NJ	7578	NK	7017	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	1583920	ØL	30403905	ØM			

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

Désignation de l'entreprise	SAS AJ Auxerre	30062018	Néant ☐ *
-----------------------------	----------------	----------	----------------------------------

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
----------------	--

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	557728	PF	668891	PG	169705	PH	1056914
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI	1814652	PJ	64640	PK		PL	1879292
Constructions	Sur sol propre	PM	4009875	PN	169209	PO		PQ	4179084
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	7237727	PW	659780	PX	1282592	PY	6614915
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	707932	QA	33593	QB	32800	QC	708726
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	196535	QE	5674	QF		QG	202210
	Matériel de transport	QH	32784	QI	4412	QJ		QK	37197
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	312894	QM	3481	QN	6564	QO	309811
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	14312402	QV	940793	QW	1321957	QX	13931238
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	14870130	ØP	1609685	ØQ	1491662	ØR	14988153

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
----------------	---

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS AJ Auxerre</u>		30062018		Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	1 747 986	5W	24 9561	5Y	14 984 25
	TOTAL II	5Z	1 747 986	TV	24 9561	TX	14 984 25
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	142 9000	6B	6C	6D	142 9000
		6E		6F	6G	6H	
		02		03	04	05	
		9U	1 000	9V	9W	9X	1 000
		06		07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	1 097	6P	590	6S	506
	Sur comptes clients	6T	65 000	6U	6V	6W	65 000
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	14 960 97	TY	590	UA	14 955 06
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	32 440 83	UB	250 151	UD	299 393 1
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	590				
		UG					
		UJ	24 9561				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

DÉTAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
--	--

SAS AJ Auxerre

30062018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre				30062018		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	6017	UV		UW	6017			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	3310521		3310521					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	50456		50456					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1276		1276					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	106463		106463					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	344937		344937					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	386000		386000					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	387994		387994					
	Charges constatées d'avance		VS	412892		412892					
	TOTAUX			VT	5006558	VU	5000541	VV	6017		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	271832		271832						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	20919		3647		17271				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2911433		2911433						
Personnel et comptes rattachés		8C	195410		195410						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	763846		763846						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	227864		227864						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	249476		249476						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	21945		21945						
Groupe et associés (2)		VI	5000002		5000002						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16918		16918						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	218036		218036						
TOTAUX			VY	9897686	VZ	9880414		17271			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	266633	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/01/2023			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WA			
			de son conjoint				à réintégrer :		WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		XC	8895			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	8895					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW	3128			
	Amendes et pénalités		WJ	3128	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)									I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		-imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8		
			- imposées au taux de 0 %							ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme							WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions							WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3	
									TOTAL I	WR	12023	
II. DÉDUCTIONS											PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *											WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)											WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		-imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV		
			- imposées au taux de 0 %							WH		
			- imposées au taux de 19 %							WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	)	XA		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY	
	Majoration d'amortissement *										XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	0		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		Z1	)	XG	74025
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2	0
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	7628353	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI			XJ	7616330		
				déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	7616330		



10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre		30062018		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	12352522	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	12352522	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	7616330	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	19968852	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)		XU	☐
---	--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

PRODUITS A RECEVOIR	CHARGES A PAYER
----------------------------	------------------------

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre

Exercice N clos le : 30062018 Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE		1322123			
	MONTANT UTILISÉ		1322123			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		1661567			
	MONTANT A LA CLÔTURE		1661567			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés				
		Charges sociales provisionnées				
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL				
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
8297	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir		1126278	1126278		
734844	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir		7021	7021		
	Participation des salariés					
	Personnel		194133	194133		
	Sécurité sociale		84657	84657		
	Etat		249476	249476		
	Produits et charges externes diverses					
743719	TOTAL		1661567	1661567		

BIENS EN LOCATION

SUIVI DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre

Exercice N clos le : 30062018

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		CICE	74025
TOTAL WQ		TOTAL XG	74025

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-24323108	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	-5226338			- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes	ZE								
							Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I			ØF	-29549447		Report à nouveau	ZG	-29549447							
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	-29549447			
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ	76307				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	342521				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 203751)										XQ	242386				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	453151				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	975769				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 5323)										ST	3196311				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	5210138				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	144369				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	296386				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	440755				
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	2137792				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	1538809				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØB	5619905				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK					
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA			Plus-values à 15 % JK			Plus-values à 0 % JL									
				Plus-values à 19 % JM			Imputations JC									
	Groupe: résultat d'ensemble JD			Plus-values à 15 % JN			Plus-values à 0 % JO									
				Plus-values à 19 % JP			Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	IMMOB. INCORPORELLES	253039	169705		83334
	2	PROPRIETE INDUST.				
	3	TERRAINS .CONSTRUCT.	1283938	1282592		1345
	4	MATERIELS OUTIL.	32800	32800		
	5	FINANCIERES				
	6	DIVERSES	6564	6564		
	7	TITRES PLACEMENT				
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	1500000	1416666	1416666			
	2						
	3	6250	4904	4904			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)		1421570				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒ *
---	--	------------------------------------	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

	Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

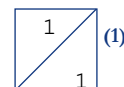
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AJ Auxerre</u>					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: SAS AJ Auxerre		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le 0 1 0 7 2 0 1 7		et clos le 3 0 0 6 2 0 1 8	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	7751082	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	2177442	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	1421570	
Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	48753	
TOTAL 1	OX	11398848	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	801081	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	621672	
Variation positive des stocks	OD	368206	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	1790960	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	563023	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	4587559	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	685132	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la VA des dotations aux amortissements afférents à des immob. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	5835715	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	7354093	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	SA	7354093	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	GY		
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	YP	94	
dont apprentis	YF	5	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET

4 3 4 3 8 6 4 7 0 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AJ Auxerre

ADRESSE (voie) Route de Vaux

CODE POSTAL 89000

VILLE Auxerre

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

14

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique DIV Dénomination ORT SPORTS LIMITED
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 87,11 Nb de parts ou actions 3593958
Adresse : N° 1 Voie Garden Road
Code Postal Commune Pays HK

Forme juridique ASS Dénomination AJA ASSOCIATION
N° SIREN (si société établie en France) 7 7 8 6 4 8 7 2 5 % de détention 12,89 Nb de parts ou actions 531997
Adresse : N° Voie Route de Vaux
Code Postal 89000 Commune Auxerre Pays FR

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET 4 3 4 3 8 6 4 7 0 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AJ Auxerre

ADRESSE (voie) Route de Vaux

CODE POSTAL 89000 VILLE Auxerre

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SASU	Dénomination	CLUB 89
N° SIREN (si société établie en France)	7 9 8 9 9 9 6 4 5	% de détention	100,00
Adresse :	N°	Voie	ROUTE DE VAUX
	Code Postal	Commune	AUXERRE
		Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

[illegible]

[illegible]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS AJ Auxerre									
					Route de Vaux				
8	9	0	0	0					
Auxerre									

SIRET	4	3	4	3	8	6	4	7	0	0	0	0	1	8						
Période référence	0	1	/	0	7	/	2	0	1	7	3	0	/	0	6	/	2	0	1	8

Date de cessation									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	7354093
Chiffre d'affaire de référence	A3	11398848
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A TROYES	SIGNATURE
DATE 26092018	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A.J.A. FOOTBALL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 24 755 730 €
Siège social : Stade Abbé Deschamps Route de Vaux
BP 349 - 89006 AUXERRE Cedex
434.386.470 RCS AUXERRE

DECISIONS D'ASSOCIES

EN DATE DU 27 DECEMBRE 2018

Les associés :

- ORT Sports Limited, représentée par la Présidente de ORT Sports Limited, Madame ZHOU Xue
- Et
- L'Association AJA Football, représentée par M. Alain GEHN, son Président

Décident :

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018 lesquels font apparaître un déficit de 7 554 328 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, les associés donnent aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Les associés approuvent le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 0 euros.

DEUXIEME DECISION

Affectation de résultat

Les associés décident d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 7 554 328 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice - 7 554 328 euros

Report à nouveau :

Au report à nouveau - 7 554 328 euros

Totaux -7 554 328 euros -7 554 328 euros

Rappel des dividendes distribués

Les associés prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuvent les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME DECISION

Les associés donnent quitus entier et définitif de leur gestion aux administrateurs et décharge de sa mission le Commissaire aux Comptes au cours de cet exercice clos le 30 juin 2018.

CINQUIEME DECISION

Les Associés décident de nommer la société BDO IDF, SAS de commissaires aux comptes inscrite sur la liste nationale, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 307 571 000, dont le siège social est à VERSAILLES (78000), 7 rue du Parc de Clagny, Commissaire aux Comptes titulaire, et la société DYNA AUDIT, SAS de commissaires aux comptes inscrite sur la liste nationale, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 793 932 823, dont le siège social est à PARIS (75116), 43-47 avenue de la Grande Armée, Commissaire aux Comptes suppléante, pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle des associés sur les comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2024.

DECISION EXTRAORDINAIRE - SIXIEME DECISION

Les Associés après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décident de la poursuite d'activité et qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Fait à Auxerre, le 27/12/2018

ORT Sports Limited, Madame ZHOU Xue



L'Association AJA Football, représentée par M. Alain GEHIN

