

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50189

Numéro SIREN : 453 130 460

Nom ou dénomination : A.J.Y.

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2021 sous le numéro de dépôt 180

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL AJY
HOLDING
104 RUE DES TERRES BLANCHES
A L'ATT. DE M. BLOQUET

44770 PREFAILLES
Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FIDUCIAL EXPERTISE ST BREVIN
7 BD PADIOLEAU
IMMEUBLE LE NAUTILUS BP 1017
44250 ST BREVIN LES PINS
02 40 27 47 57

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2021

Désignation de l'entreprise : SARL AJY		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
104 RUE DES TERRES BLANCHES A L'ATT. DE M. BLOQUET		44770 PREFAILLES	
Numéro SIRET* 45313046000026		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/05/2021			31/05/2020
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	7 958	0
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		17 000
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS		
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 851	2 388
P	Immobilisations en cours	AV	AW		3 463
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV	47 450	47 450
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		400
TOTAL (II)		BJ	BK	61 259	10 346
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	8 271	8 271
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	335 641	335 641
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE	805 000	805 000
I	Disponibilités	CF	CG	386 438	386 438
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
R	TOTAL (III)	CJ	CK	1 535 351	1 535 351
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 596 610	10 346
				1 586 264	1 099 313
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2021

Désignation de l'entreprise : SARL AJY		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 486 750)	DA	486 750	486 750
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	48 675	48 675
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	507 566	534 864
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	525 429	-27 298
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	1 568 419	1 042 991
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	5 915	6 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54	1 533
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 875	48 708
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	17 844	56 322
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 586 264	1 099 313
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	17 844	56 322
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2021

Désignation de l'entreprise : SARL AJY								Néant	*
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total			
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	2 829	FB		FC	2 829	1 499	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF			
	- services*	FG	112 303	FH		FI	112 303	328 500	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	115 131	FK		FL	115 131	329 999	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	944	2 362
	Autres produits (1) (11)						FQ	757	8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	116 833	332 369
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	140 045	70 755
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 018	778
	Salaires et traitements*						FY	67 430	206 746
	Charges sociales (10)						FZ	2 468	62 394
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	1 188	4 396
	Dotations - dotations aux provisions d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions* - Pour risques et charges : dotations aux provisions						GB		
						GC			
						GD			
Autres charges (12)						GE	81	-7	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	213 230	345 063	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-96 397	-12 694	
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
en commun	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	-640	158
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	-640	158	
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU			
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-640	158	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-97 037	-12 536	

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AJY		Néant		*
		Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	1 200 000	12 500
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 200 000	12 500
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	585	75
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	576 949	27 187
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	577 534	27 262
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	622 466	-14 762
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 316 193	345 027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	790 764	372 325
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	525 429	-27 298
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HP	10 912	13 994
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au 8))	HQ		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1H		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
	(9) Dont transfert de charges	RD		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	944	2 362
	(10) Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7				
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

A.J.Y.
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 486.750 Euros
Siège social : PREFAILLES (44770)
104 Chemin des Terres Blanches
RCS SAINT NAZAIRE 453 130 460

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
PROPOSEE ET ADOPTEE**

-
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2021

-
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021

TROISIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 525.429 Euros, de la manière suivante :

- Virement de la totalité du bénéfice, soit la somme de 525.429 Euros, sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.568.419 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la Société n'a distribué aucun dividende, au titre des trois derniers exercices.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Président Monsieur Patrick BLOQUET


