

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 16/04/2021 sous le numéro de dépôt 3235

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

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

44770 PREFAILLES
Exercice du 01/06/2019 au 31/05/2020

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

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

2020

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 : 31/05/2020			31/05/2019
		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	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	22 310	17 068
P	Immobilisations en cours	AV	AW		5 242
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV	604 950	604 950
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	400
TOTAL (II)		BJ	BK	652 618	25 026
A S	Matières premières, 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		5 000
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	257 400	257 400
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	25 200	25 200
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	189 121	189 121
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		506
TOTAL (III)		CJ	CK	471 721	471 721
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	1 124 338	25 026
				1 099 313	1 124 758
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

2020

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	534 864	488 828
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-27 298	46 036
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	1 042 991	1 070 289
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		483
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	6 081	281
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 533	5 428
	Dettes fiscales et sociales	DY	48 708	48 278
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	56 322	54 470
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 099 313	1 124 758
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	56 322	54 470
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques 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

2020

Désignation de l'entreprise : SARL AJY								Néant	*	
		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	1 499	FB		FC	1 499			
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG	328 500	FH		FI	328 500	342 000		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	329 999	FK		FL	329 999	342 000		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	2 362	21 642	
	Autres produits (1) (11)						FQ	8	279	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	332 369	363 921	
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	70 755	91 943	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	778	889	
	Salaires et traitements*						FY	206 746	194 413	
	Charges sociales (10)						FZ	62 394	34 594	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	4 396	4 019	
	Dotations - dotations aux provisions						GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	-7	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	345 063	325 864		
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-12 694	38 057		
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		20 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	158	482	
	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	158	20 482		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		169	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU		169		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	158	20 313		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-12 536	58 370		

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

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2020

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	12 500	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	12 500	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	75	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	27 187	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	27 262	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-14 762	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		12 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	345 027	384 403
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	372 325	338 367
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-27 298	46 036
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 - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	13 994	14 922
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	2 362	21 642
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A5			
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7				
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
Obl. A9				
(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

N° 2054 2020

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/05/2020
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SARL AJY			Néant		☐ *	

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice {(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)}
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL AJY										Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*										
IMMOB. AMORTISSABLES			Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.			
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I			CY		EL		EM		EN			
Autres immob. incorp. TOTAL II			PE	7 958	PF		PG		PH	7 958		
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
- Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ			
Construct° - Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY			
Inst. techn., matériel et outillage ind.			PZ		QA		QB		QC			
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers			QD		QE		QF		QG			
immob. - Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	14 916	QM	4 396	QN	2 244	QO	17 068		
- Emballages récup. et div.			QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	14 916	QV	4 396	QW	2 244	QX	17 068		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	22 874	OP	4 396	OQ	2 244	OR	25 026		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobiliat° 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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
Inst. gales., agnc.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Inst gales.agenc & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
Emb. récup., div.	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 général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)						
							NZ					
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler							Z9		Z8			
Primes de remboursemt des obligations							SP		SR			

A.J.Y.
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 486.750 Euros
Siège social : LA PLAINE SUR MER (44770)
La Gènière
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 25 NOVEMBRE 2020

-
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2020

TROISIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport présenté à l'Assemblée, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de - 27.297,79 Euros, de la manière suivante :

- Imputation de la totalité de la perte, soit la somme de - 27.297,79 Euros, sur le compte « Report à nouveau » créateur.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.042.991 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 Gérant Monsieur Patrick BLOQUET


