

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 14/12/2022 sous le numéro de dépôt 9995

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

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

44770 PREFAILLES
Exercice du 01/06/2021 au 31/05/2022



Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

A handwritten signature in blue 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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/05/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Signature
Date

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	7 958			7 958
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	5 851			3 993
Immobilisations financières.....	47 450	850		48 300
Total.....	61 259	850		60 251

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	7 958			7 958
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	2 388	800		3 188
Total.....	10 346	800		11 146

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	125 431	125 431	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	15 360
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	370	370		
Dettes fiscales et sociales.....	13 432	13 432		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	5 872	5 872		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	19 674	19 674		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

--

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

44770 PREFAILLES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/06/2021 au 31/05/2022

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

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 : 31/05/2022		31/05/2021	
		Brut 1	Amort., provis* 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
I	Frais d'établissement *	AA	AC		
A N	Frais de développement*	AB	CQ		
C	Cessions, brevets et droits similaires	CX	AG	0	
T	Fonds commercial (1)	AF	7 958		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AJ	AK		
	Terrains	AL	AM		
I C	Constructions	AN	AO		
M	Installat* tech., matériel et outillage ind.	AP	AQ		
M R	Autres immobilisations corporelles	AR	AS		
P	Immobilisations en cours	AT	3 993	805	3 463
B	Avances et acomptes	AV	AW		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	AX	AY		
L F	Autres participations	CS	CT		
I I	Créances rattachées à des participat°	CU	48 300	48 300	47 450
S N	Autres titres immobilisés	BB	BC		
E	Prêts	BD	BE		
	Autres immobilisations financières *	BF	BG		
		BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	60 251	11 146	49 105
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	16 310	16 310	8 271
C R	Autres créances (3)	BZ	109 121	109 121	335 641
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	805 000	805 000	805 000
I	Disponibilités	CF	656 932	656 932	386 438
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
R					
E	TOTAL (III)	CJ	1 587 363	1 587 363	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	1 647 615	11 146	1 636 468
Renvois : (1) Dont droit au bail		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

2022

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		
	Ecarts 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	1 032 994	
	Report à nouveau	DH		507 566
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 375	525 429
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 616 794	1 568 419
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	5 872	5 915
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	370	54
	Dettes fiscales et sociales	DY	13 432	11 875
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	19 674	17 844
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 636 468	1 586 264
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		1C		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D		
		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	19 674	17 844
	(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

2022

Désignation de l'entreprise : SARL AJY										Néant	
			Exercice N						Exercice N-1		
			France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		2 829			
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF					
	- services*	FG	16 276	FH		FI	16 276	112 303			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	16 276	FK		FL	16 276	115 131			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP		944		
	Autres produits (1) (11)						FQ	51	757		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 327	116 833		
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	16 510	140 045		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 153	2 018		
	Salaires et traitements*						FY	7 462	67 430		
	Charges sociales (10)						FZ		2 468		
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	800	1 188		
	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	2	81		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	25 926	213 230			
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-9 599	-96 397			
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	62 857				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		-640			
	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	62 857	-640			
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	62 857	-640			
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	53 258	-97 037			

(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

2022

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
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		1 200 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		585
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	1 858	576 949
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 858	577 534
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-1 858	622 466
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	3 025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	79 184	1 316 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	30 809	790 764
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	48 375	525 429
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		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		10 912
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au 8))	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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		944
	(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.	A6			
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

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 17 NOVEMBRE 2022

-
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2022

TROISIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 48.375 Euros, de la manière suivante :

- Virement de la totalité du bénéfice, soit la somme de 48.375 Euros, sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.616.794 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
