

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

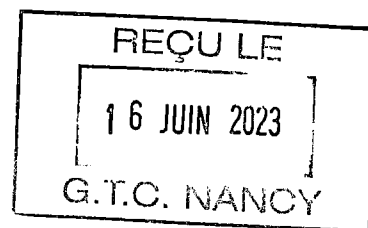
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00547 Numéro SIREN : 483 074 092 Nom ou dénomination : AJ LOISIRS
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 4378



**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANCY**

Rue du Maréchal Juin
BP 30108
54003 NANCY CEDEX

Laxou, le 14 juin 2023

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants et concernant la Société AJ LOISIRS, en un exemplaire, à savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) pour l'exercice clos le 31 septembre 2022 ;
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée.

Vous trouverez aussi un chèque de 45,02 euros pour le règlement des frais de dépôt.

Je vous remercie par ailleurs de nous faire parvenir en retour récépissé de dépôt et état des frais à l'adresse suivante : HEXO – 31 Avenue de la Résistance – 54520 LAXOU.

Dans cette attente et avec nos remerciements,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Greffier, à l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Cécile ANDROUËT

Juriste

Pierre-Emmanuel THIRIET

Associé



Désignation de l'entreprise : SARL AJ LOISIRS

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

Adresse de l'entreprise 62 rue Oberlin

54000 NANCY

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 3 0 7 4 0 9 2 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 2		N-1, 13 0 0 9 2 0 2 1		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 313	AG	15 521	2 792	5 514	
	Fonds commercial (1)	AH	30 000	AI		30 000	30 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	15 798	AK		15 798	15 798	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	109 879	AS	37 761	72 118	11 787	
	Autres immobilisations corporelles	AT	93 465	AU	58 239	35 225	25 710	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	9 971	BI		9 971	6 275	
	TOTAL (II)	BJ	277 427	BK	111 521	165 905	95 084	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 310	BM		8 310	2 200
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT	7 919	BU		7 919	4 507	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 034	BY		1 034	7 756	
Autres créances (3)		BZ	1 390	CA		1 390	130 882	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE				
Disponibilités	CF	56 378	CG		56 378	59 104		
DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 200	CI		1 200	1 738	
	TOTAL (III)	CJ	76 231	CK		76 231	206 187	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	353 658	1A	111 521	242 136	301 272	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL AJ LOISIRS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(105 110)	(125 424)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 822)	20 314
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(98 932)	(97 110)
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	115 307	131 813
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	129 182	123 825
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 516	84 530
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 775	58 213
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	288	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	341 068	398 381
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	242 136	301 272
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		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	257 419	398 381
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SARL AJ LOISIRS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	157 786	FB		FC	157 786	43 297	
	Production vendue	{							
									biens*
	services*	FG	626 550	FH		FI	626 550	234 537	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	784 336	FK		FL	784 336	277 834	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	40 224	196 081		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	28 330	146 198		
Autres produits (1) (11)				FQ	278	41			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	853 168	620 154	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	72 807	23 438
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(3 412)	(144)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	77 187	38 543
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(6 110)	1 300
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	387 093	328 675
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	14 482	10 207
	Salaires et traitements*						FY	244 688	143 052
	Charges sociales (10)						FZ	29 457	15 597
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{		- dotations aux amortissements*		GA	26 422	16 522	
				- dotations aux provisions		GB			
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2 293	16 639
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	844 908	593 829
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	8 259	26 324
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		
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 235	1 177
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 235	1 177
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 235)	(1 177)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 024	25 147	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise : SARL AJ LOISIRS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		1 578	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (VII) (VII)									HD		1 578	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	7 462	6 412	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	1 384		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (VII) (VIII)									HH	8 846	6 412	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(8 846)	(4 833)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	853 168	621 732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	854 990	601 418	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(1 822)	20 314	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	36 617	26 170	
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	28 330	130 622	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5	14 374		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	2 257	1 044	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	2 787	obligatoires				A9	12 880			
			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		Dont cotisations Madelin		A7	2 787			
	(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		
Dettes RSI 2020-2021										7 462			
Immobilisations rebutées au 30/09/2022										1 384			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	15
Fonds commercial	15
Autres immobilisations incorporelles	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des matières et marchandises	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Disponibilités en Euros	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 242 136.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 784 335.97 Euros et dégageant un déficit de -1 821.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	64 111		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 971		76 472
Installations générales agencements aménagements divers	57 023		18 458
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 983		
TOTAL	111 978		94 930
Prêts, autres immobilisations financières	6 275		3 696
TOTAL	6 275		3 696
TOTAL GENERAL	182 364		98 627

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			64 111	64 111
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 564	109 879	109 879
Installations générales agencements aménagements divers			75 482	75 482
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 983	17 983
TOTAL		3 564	203 344	203 344
Prêts, autres immobilisations financières			9 971	9 971
TOTAL			9 971	9 971
TOTAL GENERAL		3 564	277 427	277 427

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 799	2 722		15 521
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 185	14 756	2 180	37 761
Installations générales agencements aménagements divers	38 964	6 341		45 306
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 332	2 602		12 934
TOTAL	74 481	23 699	2 180	96 000
TOTAL GENERAL	87 280	26 422	2 180	111 521

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 722				
Instal.techniques matériel outillage indus.	14 756				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 341				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 602				
TOTAL	23 699				
TOTAL GENERAL	26 422				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 971	0	9 971
Autres créances clients	1 034	1 034	
Taxe sur la valeur ajoutée	855	855	
Débiteurs divers	535	535	
Charges constatées d'avance	1 200	1 200	
TOTAL	13 595	3 624	9 971

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	615	615		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	114 692	31 042	83 649	
Fournisseurs et comptes rattachés	13 516	13 516		
Personnel et comptes rattachés	56 072	56 072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 342	14 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 415	2 415		
Autres impôts taxes et assimilés	9 946	9 946		
Groupe et associés	129 182	129 182		
Autres dettes	288	288		
TOTAL	341 068	257 419	83 649	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 459			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	129 182			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	8.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FC "Loisirs et karting"	30 000			30 000	
Total	30 000			30 000	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques	406	50.00
Site Internet	4 000	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel industriel	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel Karting	Linéaire	3 à 5 ans
Agencements, aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	615
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 932
Dettes fiscales et sociales	57 967
Total	64 514

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 200
Total	1 200

AJ LOISIRS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 62 rue Oberlin
54000 NANCY
483 074 092 RCS NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à -1 821,98 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -1 821,98 euros
En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -106 931,80 euros.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 mai 2023

Cette résolution est adoptée / ~~rejetée~~ :

.....100..... voix ayant voté pour,

.....0..... voix ayant voté contre,

.....0..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance

