

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01047

Numéro SIREN : 793 990 060

Nom ou dénomination : A&J

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007835

Désignation de l'entreprise SARL A & J				Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise Les Rambins 38250 CORRENCON EN VERCORS								
Numéro SIRET* 7 9 3 9 9 0 0 6 0 0 0 0 1 4								
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12				
				Exercice N clos le 30/09/2022				
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles		010	012				
	{ Fonds commercial*		014	016				
	Autres*							
	Immobilitisations corporelles*		028	030				
	Immobilitisations financières* (1)		040	042		638 000		
Total I (5)			044	048		638 000		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052				
		Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés*	068	070				
		Autres* (3)	072	074		686		
	Valeurs mobilières de placement		080	082				
	Disponibilités		084	086		8 858		
	Charges constatées d'avance *		092	094				
	Total II			096	098		9 545	
	Total général (I + II)			110	112		647 545	
PASSIF					Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		175 000			
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126		14 613			
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		277 643			
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136		12 397			
	Provisions réglementées		140					
Total I			142		479 653			
Provisions pour risques et charges			Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		60 259			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		4 120			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)		169	101 475	103 511			
	Produits constatés d'avance		174					
Total III			176		167 891			
Total général (I + II + III)			180		647 545			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	60 259
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A & J

Néant ☐Exercice N clos le
30/09/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210			
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons	215		214			
			intracommunautaires	217		218	29 999		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)					222			
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	29 999		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises)*					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail - mobilier - immobilier)					242	16 073		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244			
	Rémunérations du personnel*					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements*					254			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259			262			
Total des charges d'exploitation (II)						264	16 073		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	13 925		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)			280			
	Produits exceptionnels		(IV)			290			
	Charges financières		(V)			294	1 251		
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347			(VI)	300	277	
			348						
Impôts sur les bénéfices*		(VII)			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	12 397		
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 397	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324				
Divers	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		277		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))		249			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44. quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44. sépdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art 44. sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
					Deduct° exception simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	12 674	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière				356			
Déficits antérieurs reportables : * 41 667 dont imputés sur le résultat :					360	12 674			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370		372	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A & J

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 647 545 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 397 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/01/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	638 000			638 000
Total	638 000			638 000
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				638 000

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 38 687 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	38 000		38 000
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	687	687	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	38 687	687	38 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 175 000,00 euros décomposé en 1 750 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 750	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 750	100,00

Notes sur le bilan**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 167 891 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	60 259			60 259
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 121	4 121		
Dettes fiscales et sociales	2 036	2 036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101 475	101 475		
Produits constatés d'avance				
Total	167 891	107 632		60 259
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	13 547			

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 491
Total	3 491

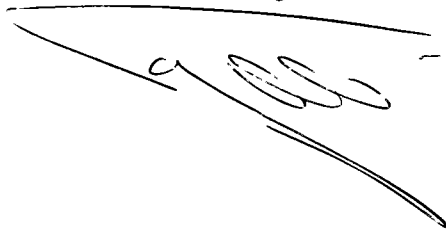
Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	21 600		21 600
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	8 399		8 399
TOTAL	29 999		29 999

A&J
Société à responsabilité limitée
au capital de 175 000 euros
Siège social : Les Rambins
38250 CORRENCON EN VERCORS
793 990 060 RCS GRENOBLE

COMPTES SOCIAUX AU 30 SEPTEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme
La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

A & J
Société à responsabilité limitée
au capital de 175 000 euros
Siège social : Les Rambins
38250 CORRENCON EN VERCORS
793 990 060 RCS GRENOBLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 MARS 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 12 397,20 euros, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 12 397,20 €
- Affectation au compte « *réserve légale* » pour un montant de -620,00 €
qui se trouve ainsi porté à 15.233 €.
- Affectation du solde au compte « *autres réserves* » pour un montant de 11 777,20 €
dont le montant au 30 septembre 2022, soit 277.643,61 €, se trouve ainsi porté à
289.420,81€.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
La Gérance

