

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE SARREGUEMINES

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PLACE DU GENERAL SIBILLE B.P. 71129
57216 SARREGUEMINES CEDEX

TEL. : 03 87 28 31 00

RECEPISSE DE DEPOT

FIDUCIAIRE EMMANUEL MAYER
2 RUE Charles DESGRANGES
SARREGUEMINES
57200 SARREGUEMINES

V/REF :

N/REF : 2010 B 457 / 2019-B-1834

Le greffier du tribunal d'instance de Sarreguemines certifie qu'il a reçu le 22/02/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018, ainsi que la déclaration de confidentialité.

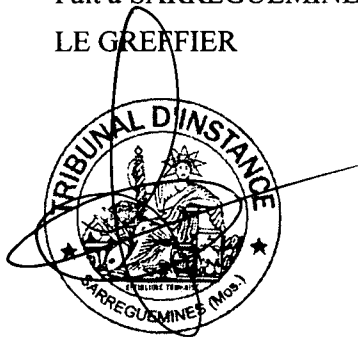
Concernant la société

A.J. Construction
Société à responsabilité limitée
38 rue des Frères Rémy
57200 Sarreguemines

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-1834 le 14/03/2019

R.C.S. SARREGUEMINES TI 527 476 857 (2010 B 457)

Fait à SARREGUEMINES le 14/03/2019,
LE GREFFIER



Bilan Actif



		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	8 345	5 289	3 055	4 430
	Autres immobilisations corporelles	76 657	45 748	30 908	39 982
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				450	
TOTAL (II)		85 001	51 037	33 964	44 862
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	206 406		206 406	216 522
	En-cours de production de biens	134 255		134 255	119 132
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	377 148		377 148	255 469
	Autres créances	84 480		84 480	152 398
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	309		309	19 161	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 480		15 480	17 765
	TOTAL (III)	818 078		818 078	780 447
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		903 079	51 037	852 042	825 309

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

450

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	59 783	32 126
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		(13 637)
	Résultat de l'exercice	12 323	41 294
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	83 107	70 783
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	33 520	1 304
	Emprunts et dettes financières divers	220 402	170 087
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 410	211 252
	Dettes fiscales et sociales	52 364	88 682
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	242 323	283 200
	Produits constatés d'avance (1)	14 916	
	Total des dettes	768 935	754 526
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	852 042	825 309
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 323,49	41 294,03
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	768 935	754 526
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	33 520	1 304

Règles et Méthodes Comptables

PREAMBULE

*La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
Elle comporte des compléments d'information au bilan et compte de résultat,
et aux engagements financiers.*

*Les éléments d'information qui présentent un caractère obligatoire ne sont
mentionnés que s'ils sont applicables à l'entreprise.*

*Les éléments d'information qui ne présentent pas de caractère obligatoire
ne sont mentionnés que pour autant qu'ils ont une importance significative.*

*Certaines informations prescrites figurent aux divers tableaux ci-dessous qui
font partie intégrante des comptes annuels (immobilisations et amortissements,
provisions, échéances des créances et des dettes, etc.).*

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **852 042 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 944 842 euros** et un total **charges** de **1 932 518 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **12 323 euros**.

L'exercice considéré, d'une durée **12 mois**, débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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 principes comptables admis en France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

	Durée	Mode
- Logiciels	1 à 5 ans	linéaire
- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	linéaire
- Constructions	20 ans	linéaire
- Aai des constructions	10 ans	linéaire
- Installations techniques, mat. et out.	4 à 5 ans	linéaire
- Aai divers	5 à 10 ans	linéaire
- Matériels de transport	4 à 5 ans	linéaire
- Matériel de bureau et mobilier	4 à 5 ans	linéaire

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS ET EN COURS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) suivant la méthode * premier entré, premier sorti *.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité ext exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation de stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

CREANCES ET DETTES

Règles et Méthodes Comptables

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

DISPONIBILITES

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

ACHATS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 345					8 345
	Instal., agencement, aménagement divers	31 135					31 135
	Matériel de transport	41 117		2 535		8 560	35 092
	Matériel de bureau, mobilier	10 346		1 249		1 166	10 429
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 943		3 784		9 726	85 001
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	450				450	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	450				450	
TOTAL		91 393		3 784		10 176	85 001

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 914	1 375		5 289
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 722	3 114		10 836
	Matériel de transport	29 638	5 712	7 955	27 395
	Matériel de bureau, mobilier	5 256	3 159	898	7 517
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 531	13 359	8 853	51 037
TOTAL		46 531	13 359	8 853	51 037

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

	31/12/2018	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	206 406	216 522		10 116
Autres approvisionnements				
TOTAL I	206 406	216 522		10 116
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	134 255	119 132	15 123	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	134 255	119 132	15 123	
Production stockée (Total II + Total III)			15 123	

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	377 148	377 148	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 028	11 028	
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 389	47 389	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 063	26 063	
	Charges constatées d'avances	15 480	15 480	
TOTAL DES CREANCES		477 108	477 108	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	33 520	33 520		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	205 410	205 410		
	Personnel et comptes rattachés	12 377	12 377		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 737	17 737		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 575	18 575		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 676	3 676		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	220 402	220 402		
	Autres dettes	242 323	242 323		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	14 916	14 916		
TOTAL DES DETTES		768 935	768 935		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		220 402			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2018
Total des Charges à payer		10 466
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 461
Intérêts courus à payer	1 461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 858
FOURN. - FACT NON PARVENUES	7 858	
Dettes fiscales et sociales		1 147
ETAT - CHARGES A PAYER	1 147	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		91 773
Autres créances clients		91 773
CLIENTS FACT A ETABLIR	91 773	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			15 480
Location - Crédit bail		1 029	
Assurances		9 272	
Publicité		5 179	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			15 480

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			14 915
TRAVAUX		14 916	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			14 916

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				17 648	17 648
	Redevances Exercice				6 446	6 446
	TOTAL				24 094	24 094
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				13 160	13 160
	entre 1 et 5 ans				22 806	22 806
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				35 966	35 966
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				510	510
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				510	510
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					13 160	13 160

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	100,0000	10 000,00

--

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Cette somme a fait l'objet d'une déduction extracomptable sur le tableau de détermination du résultat fiscal.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros.

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

AJ CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 rue des Frères Rémy
57200 SARREGUEMINES
527 476 857 RCS SARREGUEMINES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 FEVRIER 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 12 323,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 323,49 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 72 106,63 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 février 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

