RCS : SARREGUEMINES
Code greffe : 5752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00457
Numéro SIREN : 527 476 857
Nom ou dénomination : A.J. Construction

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2021 sous le numéro de dépôt 1519

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
08 JUIL. 2021
SARREGUEMINES

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 624	1 073	2 551	3 276
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	4 145	2 747	1 398	2 227
	Autres immobilisations corporelles	68 644	43 183	25 461	22 582
	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				
	TOTAL (II)	**76 413**	**47 003**	**29 410**	**28 085**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	262 519		262 519	283 802
	En-cours de production de biens	345 275		345 275	247 491
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	278 110		278 110	743 856
	Autres créances	133 688		133 688	66 389
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	240 705		240 705	120 719
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	31 998		31 998	15 814
	TOTAL (III)	**1 292 295**		**1 292 295**	**1 478 071**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 368 708**	**47 003**	**1 321 705**	**1 506 156**

GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Date du dépôt 08 JUIL 21
Numéro 21B457
Le Greffier

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	127 090	72 107
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**14 430**	**54 983**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**152 519**	**138 090**
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)	230 561	58 083
	Emprunts et dettes financières divers	239 741	187 450
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	498 332	413 769
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 733	215 161
	Dettes fiscales et sociales	52 317	64 584
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 167	
	Autres dettes	14 152	429 019
	Produits constatés d'avance (1)	10 183	
	Total des dettes	**1 169 186**	**1 368 066**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 321 705**	**1 506 156**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	14 429,86	54 982,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	670 854	954 297
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	561	58 083

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 dont 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.).

INFORMATION RELATIVE A L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POSTERIEUREMENT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

A la date d'établissement des comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :
- Recours à l'activité partielle ;
- Demande d'un prêt garanti par l'Etat ;

Eu égard à ces mesures, à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 **1 321 705** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 994 599** euros
et un total **charges** de **1 980 169** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 430** euros.

L'exercice considéré, d'une durée **12** mois, débute le **01/01/2020** et finit le

Règles et Méthodes Comptables

31/12/2020.

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.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2020 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce, et du règlement ANC 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié.
Règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018.

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

Règles et Méthodes Comptables

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

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 624					3 624
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 624**					**3 624**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 145				3 000	4 145
	Instal., agencement, aménagement divers	31 135					31 135
	Matériel de transport	28 219		273		8 114	20 378
	Matériel de bureau, mobilier	10 429		9 237		2 535	17 131
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**76 929**		**9 510**		**13 649**	**72 789**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**80 553**		**9 510**		**13 649**	**76 413**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	348	725		1 073
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**348**	**725**		**1 073**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 918	829	3 000	2 747
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 949	3 114		17 063
	Matériel de transport	23 763	2 415	8 114	18 064
	Matériel de bureau, mobilier	9 489	1 102	2 535	8 056
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 120**	**7 460**	**13 649**	**45 930**
	TOTAL	**52 468**	**8 185**	**13 649**	**47 003**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	2 723		2 723	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**2 723**		**2 723**	
	TOTAL GENERAL	**2 723**		**2 723**	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation			2 723	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Stocks et En-cours

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	262 519	283 802		21 283
Autres approvisionnements				
TOTAL I	**262 519**	**283 802**		**21 283**
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	345 275	247 491	97 784	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	**345 275**	**247 491**	**97 784**	
Production stockée (Total II + Total III)			**97 784**	

Créances et Dettes

		31/12/2020	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	278 110	278 110	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	12 049	12 049	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 998	31 998	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	6 291	6 291	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	83 351	83 351	
	Charges constatées d'avances	31 998	31 998	
	TOTAL DES CREANCES	**443 796**	**443 796**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2020	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)	561	561		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	230 000	230 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	113 733	113 733		
	Personnel et comptes rattachés	6 435	6 435		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 646	9 646		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 504	32 504		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 732	3 732		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 167	10 167		
	Groupe et associés (2)	239 741	239 741		
	Autres dettes	14 152	14 152		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	10 183	10 183		
	TOTAL DES DETTES	**670 854**	**670 854**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	239 741

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**20 240**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**561**
Intérêts courus à payer	561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**5 158**
FOURN. - FACT NON PARVENUES	5 158	
Dettes fiscales et sociales		**369**
PERSONNEL - AUTRES CAP	109	
ETAT - CHARGES A PAYER	260	
Autres dettes		**14 152**
RRR A ACCORDER ET AVOIRS A ET.	14 152	

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**47 662**
Autres créances clients		**47 662**
CLIENTS FACT A ETABLIR	47 662	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**31 998**
Location - Crédit bail		1 560	
Assurances		26 917	
Publicite		3 521	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**31 998**

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**10 183**
Prestations de Services		10 183	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**10 183**

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					**46 624**	**46 624**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				16 250	16 250
	Redevances Exercice				10 481	10 481
	TOTAL				**26 730**	**26 730**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 481	10 481
	entre 1 et 5 ans				15 192	15 192
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**25 673**	**25 673**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				3 101	3 101
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**3 101**	**3 101**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					**10 480**	**10 480**

Capital social

	31/12/2020	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**

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		28 774	
		28 774	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**28 774**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE
08 JUIL. 2021
SARREGUEMINES

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 14 429,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 429,86 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	0,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	14 429,86 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 141 519,48 euros.

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 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance