

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 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 990

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	3 624	2 523	1 101	1 826
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 136	4 538	598	1 365
	Autres immobilisations corporelles	137 012	44 040	92 972	51 892
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	82 436		82 436	46 399
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 500		4 500	4 000	
TOTAL (II)		232 709	51 101	181 608	105 482
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	280 418		280 418	305 373
	En-cours de production de biens	347 671		347 671	219 838
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	733 368		733 368	291 196
	Autres créances	282 158		282 158	249 704
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	84 967		84 967	27 683
	Charges constatées d'avance	25 302		25 302	29 543
	TOTAL (III)	1 753 885		1 753 885	1 123 337
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 986 593	51 101	1 935 493	1 228 819

266 B 657
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREBRUE
Date du dépôt : 05/06/2023
Numéro : 2023/1990
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

		31/12/2022	31/12/2021
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	170 905	141 519
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	9 527	29 385	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		191 432	181 905
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)	258 667	240 737
	Emprunts et dettes financières divers (3)	99 854	138 976
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	862 173	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 001	131 179
	Dettes fiscales et sociales	230 771	99 719
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	25 593	436 304	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 744 060	1 046 915
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 935 493	1 228 819
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 527,47	29 385,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		696 437	1 046 915
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		10 816	10 664
(3) Dont emprunts participatifs			

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.).*

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 **1 935 493** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 569 027** euros
et un total **charges** de **2 559 500** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 527** euros.

L'exercice considéré, d'une durée **12** mois, débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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 31/12/2022 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

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 798	725		2 523
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 798	725		2 523
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 771	767		4 538
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 452	6 073		26 525
	Matériel de transport	7 954	4 506	4 699	7 761
	Matériel de bureau, mobilier	6 445	5 989	2 681	9 754
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 623	17 336	7 380	48 578
TOTAL		40 421	18 060	7 380	51 101

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							
Fonds commercial							
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	31/12/2022
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

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	280 418	305 373		24 955
Autres approvisionnements				
TOTAL I	280 418	305 373		24 955
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	347 671	219 838	127 833	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	347 671	219 838	127 833	
Production stockée (Total II + Total III)			127 833	

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 500		4 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	733 368	733 368	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 429	1 429	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	208 830	208 830	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	6 291	6 291	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	65 609	65 609	
	Charges constatées d'avances	25 302	25 302	
TOTAL DES CREANCES		1 045 328	1 040 828	4 500
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	10 816	10 816		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	247 851	62 401	184 753	696
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	267 001	267 001		
	Personnel et comptes rattachés	5 058	5 058		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 029	6 029		
	Impôts sur les bénéfices	549	549		
	Taxes sur la valeur ajoutée	214 927	214 927		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 209	4 209		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	99 854	99 854		
	Autres dettes	25 593	25 593		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		881 887	696 437	184 753	696
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		36 678			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		18 922			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		99 854			

--	--	--	--	--	--

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		43 460
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 376
Int.courus / emp.ets crédit	95	
Intérêts courus à payer	1 281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 341
FOURN. - FACT NON PARVENUES	16 341	
Dettes fiscales et sociales		150
ETAT - CHARGES A PAYER	150	
Autres dettes		25 593
RRR A ACCORDER ET AVOIRS A ET.	25 593	

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		239 782
Autres créances clients		237 291
CLIENTS FACT A ETABLIR	237 291	
Autres créances		2 491
RRR A OBTENIR ET AVOIRS A REC.	2 491	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			25 302
Crédit bail		679	
Assurances		20 109	
Publicité		2 410	
Locations		1 804	
Charges Locatives		300	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			25 302

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					19 553	19 553
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				8 070	8 070
	Redevances Exercice				4 035	4 035
	TOTAL				12 105	12 105
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				4 035	4 035
	entre 1 et 5 ans				3 363	3 363
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 398	7 398
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				3 899	3 899
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 899	3 899
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					4 035	4 035

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		11 296	
		11 296	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		11 296	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

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 12 mai 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 9 527,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 9 527,47 euros

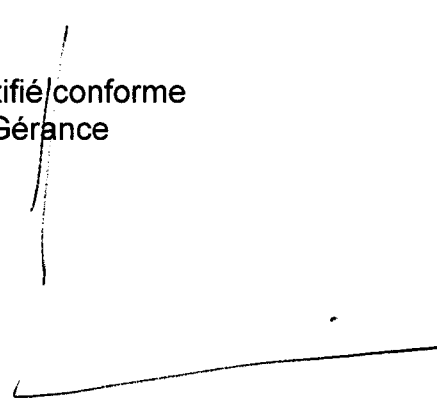
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 180 432,30 euros.

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 12 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

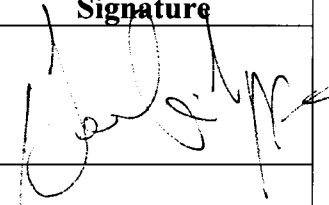
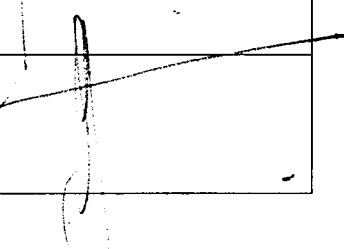
Certifié conforme
La Gérance



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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 12 MAI 2023

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Usufruit	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	M. SAN FILIPPO Jonathan 32b Grand Rue, 57660 FREYBOUSE- 57660	35		35	
2	M. SORRENTINO Aldo 62 Route de Bitche, 57200 SARREGUEMINES-57200	65		65	
	Totaux	100		100	

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés pouvoirs, arrêtée
à..... associés présents ou représentés possédant ensemble droits sociaux

Le président

