

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre						Néant ☐			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1625357	FB		FC	1625357		
	Production vendue	biens * services *	FD	65857	FE		FF	65857	
			FG	24513234	FH		FI	24513234	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	26204448	FK		FL	26204448		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	645267		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	223807		
	Autres produits (1) (11)					FQ	11882689		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	38956213	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1080056	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	92638	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	427	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	9958689	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	738036	
	Salaires et traitements *						FY	22182837	
	Charges sociales (10)						FZ	7722160	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2843493	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	784420	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	45402760	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-6446546	
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	18507	
	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	18507	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	40669	
	Différences négatives de change						GS	121	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	40790	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-22283		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-6468829		

Désignation de l'entreprise SAS AJ Auxerre		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	563
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	884216
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	460000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1344780
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	749579
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	32910
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2153000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2935489
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-1590709
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	40319501
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	48379040
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	-8059539
REVENUS	(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	195281
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier *	HP	2248
	{ – Crédit-bail immobilier	HQ	24384
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1039
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	194465
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		
	facultatifs A6	obligatoires A9	
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Détail en annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
Détail en annexe			

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

A.J.A. FOOTBALL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 45 011 896 €
Siège social: Stade Abbé Deschamps Route de Vaux BP 349 - 89006 Auxerre cedex
434.386.470 RCS Auxerre

*

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 16 DECEMBRE 2023

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2023

Le 16 décembre 2023, à 10h30, les associés de la Société A.J.A. FOOTBALL se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur convocation faite par le Président. La convocation a été effectuée le 1^{er} décembre 2023, par la présidence.

La Société BDO-IDF, Commissaire aux Comptes est présente.

L'Assemblée est présidée par M. ZHOU Yunjie, Président de la Société.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- Le rapport de gestion du Président,
- La feuille de présence à l'Assemblée,
- La copie de la lettre de convocation adressée aux associés,
- La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- Le texte des résolutions proposées,
- Les comptes annuels du dernier exercice clos,
- Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

Puis le Président déclare que les comptes annuels, son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, les rapports du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour ordinaire :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration ;

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;

Ordre du jour extraordinaire :

- Reconstitution des capitaux propres (article L. 223-42 du code de commerce) par réduction de capital motivée par des pertes ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président fait ensuite donner lecture du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION – approbation des comptes

L'Assemblée générale décide, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 lesquels font apparaître un déficit de - 8 059 539,33 €.

L'Assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée générale donne quitus entier et définitif de leur gestion au Président, aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leurs missions respectives au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023.

L'Assemblée générale approuve l'absence de dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés dans les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2023, conformément à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix est ☒ adoptée ☐ rejetée
 À voix pour, voix contre, abstentions

DEUXIÈME RESOLUTION – affectation du résultat

L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à - 8 059 539,33 € de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat de l'exercice :

- 8 059 539,33 €

AFFECTATION :

En report à nouveau :

Au compte report à nouveau : - 8 059 539,33 €
Total : - 8 059 539,33 € - 8 059 539,33 €

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix est ☒ adoptée ☐ rejetée
À ... voix pour, ... voix contre, ... abstentions

TROISIEME RESOLUTION – rapport spécial

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix est ☒ adoptée ☐ rejetée
À ... voix pour, ... voix contre, ... abstentions

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION – réduction de capital motivée par des pertes

L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 34 011 896,83 € par imputation sur le solde débiteur du compte « Report à Nouveau » : le capital social est ainsi ramené de 45 011 896,83 € à 11 000 000,00 €, par réduction de la valeur nominale de chaque action qui est ainsi ramenée de 5,63 € à 1,37 €.

En conséquence, l'article 7.1 des statuts sera complété d'un paragraphe complémentaire *in fine* rédigé ainsi :

« Aux termes d'une Assemblée Général Extraordinaire en date du 7 novembre 2016, il a été décidé de réduire le capital social d'une somme de 34 011 896,83 € par imputation sur le solde débiteur du compte « Report à Nouveau » : le capital social a ainsi été ramené de 45 011 896,83 € à 11 000 000,00 €, par réduction de la valeur nominale de chaque action ramenée de 5,63 € à 1,37 €. »

Et l'article 7.2 des statuts sera modifié pour être désormais rédigé ainsi :

*« Le capital social est fixé à ONZE MILLION D'EUROS (11.000.000,00 €).
Il est divisé en HUIT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE CINQ (8 000 955) actions, d'une valeur nominale de 1,37 € chacune, toutes de même catégorie. »*

Cette résolution, mise aux voix est ☒ adoptée ☐ rejetée
À ... voix pour, ... voix contre, ... abstentions

CINQUIEME RESOLUTION – pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès afin d'effectuer toutes formalités de droit requises par les résolutions adoptées qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix est ☒ adoptée ☐ rejetée

À voix pour, voix contre, abstentions

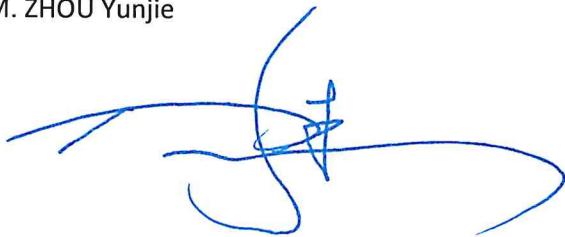
CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé.

Le Président

M. ZHOU Yunjie



M. GEHIN Alain

p.o. Christophe Roux



Désignation de l'entreprise <u>SAS AJ Auxerre</u>										30062023		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	5007049	KE		KF	3298564	
CORPORELLES	Terrains						KG	4745242	KH		KI	134301	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	14263027	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	19857696	KQ		KR	1578459	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	1008936	KT		KU	187946	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	234081	KW		KX	1602	
		Matériel de transport *					KY	148397	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	369166	LC		LD	58696	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	498634	LI		IJ	2361750	
	Avances et acomptes						IK		IL		IM		
	TOTAL III						IN	41125184	LO		LP	4322755	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	15735	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	15735	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	46147969	ØH		ØJ	7621320		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
				1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	1003118	LW	7302495	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	4879543	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	14263027	MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG	49677	MH	21386478	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	10930	MK	1185953	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	235684	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	148397	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	31705	MT	396157	MU	
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	1472892	NA	1387492	NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	1565205	NH	43882734	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	15735	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	15735	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2568323	ØL	51200966	ØM			

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

Désignation de l'entreprise
SAS AJ Auxerre
30062023
Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1031305	PF	1049741	PG	990770	PH	1090276
TOTAL I		RK	1031305	RM	1049741	RN	990770	RO	1090276
Terrains		PI	2264899	PJ	256183	PK		PL	2521083
Constructions	Sur sol propre	PM	5362981	PN	506896	PO		PQ	5869878
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	9367572	PW	928253	PX	30497	PY	10265329
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	880824	QA	70746	QB	10170	QC	941400
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	213303	QE	3596	QF		QG	216899
	Matériel de transport	QH	144996	QI	3012	QJ		QK	148008
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	338620	QM	25062	QN	31082	QO	332600
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	18573197	QV	1793751	QW	71749	QX	20295199
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	19604503	ØP	2843492	ØQ	1062520	ØR	21385475

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incor	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Edité à partir de Loop V5.1.0

Désignation de l'entreprise		SAS AJ Auxerre		30062023		Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UH				
	UG	UH					
	UJ	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS AJ Auxerre				30062023		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	15735	UV		UW	15735			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	3852317		3852317					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	10738		10738					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1092		1092					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	119189		119189					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	175435		175435					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9422		9422					
	Charges constatées d'avance		VS	392212		392212					
TOTAUX			VT	4576143	VU	4560407	VV	15735			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	4277631		1445959		2831671				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2789		2789						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3561407		3561407						
Personnel et comptes rattachés		8C	471539		471539						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1299213		1299213						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	251143		251143						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1669399		1669399						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	304		304						
Groupe et associés (2)		VI	9241070		9241070						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	414283		414283						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	217898		217898						
TOTAUX			VY	21406681	VZ	18575010		2831671			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	766079	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AJ Auxerre</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>Route de Vaux 89000 Auxerre</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>					
Numéro SIRET * <u>43438647000018</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31/01/2023</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	114379	37704	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2404897	4745514	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO	2521083	2358460	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	16135207	19514298	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	941400	244553	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	697508	82731	
		Immobilisations en cours	AV	AW		1387492	
		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	BI		15735	
TOTAL (II)		BJ	BK	22814475	28386490		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	13218	179389	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		3852317	
		Autres créances (3)	BZ	CA		315877	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		96	
		Disponibilités	CF	CG		4058349	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		392212	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	13218	8798243		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	22827694	37184734		
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS AJ Auxerre		Néant ☐ *	
			Exercice N 30062023		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....45011896..)		DA	45011896	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	1064000	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	-27693746	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-8059539	
	Subventions d'investissement		DJ	3719888	
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	14042500	
	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	1733895	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	1733895	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4278465	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	9243859	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	823	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3561407	
	Dettes fiscales et sociales		DY	2797619	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	304	
	Autres dettes		EA	1307960	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	217898	
TOTAL (IV)		EC	21408338		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	37184734		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	18575010
(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.