**A.J SOCIETE**
**Société à Responsabilité Limitée**
**Au capital de 1 000 Euros**
**Siège social : 211, Rue de Rosny**
**93100 MONTREUIL**
**RCS BOBIGNY 828 719 013**

# PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 JUIN 2026

Exercice clos le 31 Décembre 2025

L'an deux mil vingt-six,
Le samedi 27 Juin à 18 heures,
Monsieur **DA SILVA PEREIRA** João, associé unique de la Société **A.J SOCIETE** et gérant de ladite Société,

**APRES AVOIR EXPOSE QUE :**

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, ainsi que le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

**A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes annuels dudit exercice,
- l'affectation des résultats,
- la constatation des conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce,
- la rémunération de la gérance.

## PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 33 193.41 Euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises par l'Administration Fiscale telles qu'énoncées à l'article 39/4 du C.G.I.

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice qui se solde par un bénéfice de 33 193.41 Euros :

J.P

| | |
|---|---|
| - Bénéfice de l'exercice | 33 193.41 Euros |
| auquel s'ajoute le Report à Nouveau | 21 293.31 Euros |
| - Formant un bénéfice distribuable de | 54 486.72 Euros |
| - Au compte « Autres Réserves » ..... ..... | 20 000.00 Euros |
| - Le solde au Compte Report à Nouveau ..... | 34 486.72 Euros |

L'associé unique déclare qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce, l'associé unique relate et approuve les conventions qui ont été conclues par lui au cours de l'exercice écoulé.

## QUATRIEME DECISION

L'associé unique ratifie la rémunération versée au gérant au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 à savoir une somme de 36 000 Euros et décide de maintenir cette rémunération à une somme annuelle maximale nette de 48 000 Euros pour l'exercice à venir.

Par ailleurs, la gérance continuera à bénéficier du remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission sur présentation des justificatifs.

De plus, l'associé unique rappelle que les cotisations sociales attachées à la rémunération de la gérance seront prises intégralement en charge par la Société, y compris les versements aux caisses complémentaires de frais de santé, invalidité et retraite.

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

Des décisions ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A.J SOCIETE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 211 rue de ROSNY 93100 MONTREUIL — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 8 2 8 7 1 9 0 1 3 0 0 0 2 5 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2025

| | | | 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 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | |
| | | Constructions | AP | | AQ | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 10 715 | AS 4 821 | 5 893 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 28 158 | AU 23 803 | 4 354 |
| | | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV | | AW | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations | CS | | CT | |
| | | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CU | | CV | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | | Prêts | BF | | BG | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 3 150 | BI | 3 150 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | 42 023 | BK 28 625 | 13 398 |
| 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 | 8 161 | BU | 8 161 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 252 839 | BY | 252 839 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 35 751 | CA | 35 751 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | |
| | | Disponibilités | CF | 4 015 | CG | 4 015 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | |
| | | **TOTAL (III)** | CJ | 300 768 | CK | 300 768 |
| | | Frais d'émission d'emprunt (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des emprunts (V) | CM | | | |
| | | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation* (VI) | CN | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 342 791 | 1A 28 625 | 314 166 |

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 :

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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A.J SOCIETE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000) | DA | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 100 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 40 000 |
| | Report à nouveau | DH | 21 293 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 33 193 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 95 586 |
| 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 | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 48 679 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 32 783 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 51 358 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Instrument financier à terme | D1 | |
| | Autres dettes | EA | 19 628 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 66 130 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 218 579 |
| | Écart de conversion passif et différences d'évaluation* **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 314 166 |

**RENVOIS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont — 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 | 218 579 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 43 857 |

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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

egid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A.J SOCIETE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services * | FG | 94 980 | FH | 687 816 | FI | | 782 796 |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | 94 980 | FK | 687 816 | FL | | 782 796 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions* (9) | | | | | FP | | |
| | Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles | | | | | F1 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | | 782 796 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | 213 179 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | ( 5 989) |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | | 162 243 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | | 11 053 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | 260 793 |
| | Cotisations sociales (10) | | | | | FZ | | 89 958 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements * (14) | | | | | GA | | 6 676 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux dépréciations | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations * | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | | G1 | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | | 737 916 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | | 44 879 |
| 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 | | 1 |
| | Reprises sur dépréciations | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | Produits de cessions d'immobilisations financières | | | | | G2 | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | 1 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | 1 855 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | | G3 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | | 1 855 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | | ( 1 853) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | | 43 026 |

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise SARL A.J SOCIETE — Néant ☐ *

| | | Exercice N |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 11 |
| Charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 2 085 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | HI | ( 2 073) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | HK | 7 759 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | 782 809 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | 749 616 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | HN | 33 193 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (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) | 1G | |
| (3) Dont | – Crédit-bail mobilier * | HP | 9 183 |
| | – Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (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 | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 14 339 |
| | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 11 960 | | |
| (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 sociales professionnelles **A8** | Dont cotisations facultatives Madelin **A10** 579 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A11** 1 800

(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) **HS**

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N Charges exceptionnelles | Exercice N Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 2 067 | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N Charges antérieures | Exercice N Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Cegid Group

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

# ANNEXE LEGALE 2025

**Période du 01/01/2025 au 31/12/2025**

ANNEXE LEGALE

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.J SOCIETE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 314 166 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 33 193 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

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.

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur 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.

# Règles et méthodes comptables

## 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.

## Crédit d'impôt compétitivité et emploi

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 291 741 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 3 150 | | 3 150 |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 252 839 | 252 839 | |
| Autres | 35 752 | 35 752 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| **Charges constatées d'avance** | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **Total** | **291 741** | **288 591** | **3 150** |

# Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 218 580 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à pl d'un an et cinq ans au plus | Echéance à pl de cinq ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 43 858 | 43 858 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 4 822 | 4 822 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783 | 32 783 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 51 358 | 51 358 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 19 628 | 19 628 | | |
| Produits constatés d'avance | 66 130 | 66 130 | | |
| **Total** | **218 580** | **218 580** | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 11 443 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 19 628 | | | |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 19 628 euros.

## Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER | 605 |
| **Total** | **605** |

# Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Total** | | | |

## Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|---|---|---|---|
| PRODUITS CONSTATES D AVANCE | 66 130 | | |
| **Total** | **66 130** | | |

# Amortissements

## CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| | Valeur en début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions sorties reprises | Valeur en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| **Frais d'établissement et de dévelop** | | | | |
| **Autres immobilisations incorporell** | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agenc. et aménagemen | | | | |
| Install. techniques, matériel et outillage ind | 2 734 | 2 088 | | 4 822 |
| Install. générales, agencements et aména | | | | |
| Matériel de transport | 18 821 | 4 046 | | 22 867 |
| Matériel de bureau et informatique , mobili | 1 360 | 542 | 966 | 937 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **Tot** | **22 915** | **6 676** | **966** | **28 625** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+II** | **22 915** | **6 676** | **966** | **28 625** |

## Capital social et charges à payer

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Titres au début d'exercice | Titres créés d'exercice | Titres remboursés | Titres en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 100 | | | 100 |

### DETAIL DES CHARGES A PAYER

| | du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois |
|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| 518100 - BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER | 605 | 210 |
| Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit | 605 | 210 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 448610 - ETAT TAXE CFE A PAYER | | 3 040 |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 040 |
| Autres dettes | | |
| TOTAL GENERAL | 605 | 3 250 |

# Etat des créances et des dettes

## ETAT DES CREANCES

| | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 3 150 | | 3 150 |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 252 839 | 252 839 | |
| Autres | 35 752 | 35 752 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| **Charges constatées d'avance** | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **Total** | **291 741** | **288 591** | **3 150** |

## ETAT DES DETTES

| | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à pl d'un an et cinq ans au plus | Echéance à pl de cinq ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 43 858 | 43 858 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 4 822 | 4 822 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783 | 32 783 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 51 358 | 51 358 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 19 628 | 19 628 | | |
| Produits constatés d'avance | 66 130 | 66 130 | | |
| **Total** | **218 580** | **218 580** | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 11 443 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 19 628 | | | |

# Immobilisations

## IMMOBILISATIONS CADRE A

| | Valeur brute Début d'exercice | Augmentations : Réévaluations | Augmentations : Acquisitions |
|---|---|---|---|
| **CADRE A** | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | |
| **Frais d'établissement et de développe** | | | |
| **Autres postes d'immos incorporelles** | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Instal. générales, agenc. et aménag. constru | | | |
| Installations tech., matériel et outillage indust | 10 023 | | 693 |
| Installations générales, agenc. et aménag. di | | | |
| Matériel de transport | 26 662 | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 847 | | 616 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| | **38 531** | | **1 309** |
| **Immobilisations financières** | | | |
| Participations évaluées par mise en équivale | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 650 | | 500 |
| | **2 650** | | **500** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I** | **41 181** | | **1 809** |

# Immobilisations

## IMMOBILISATIONS CADRE B

| | Diminutions Par virement | Diminutions Par cession | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|
| **CADRE B** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| | | | | |
| **Frais d'établissement et de dévelop** | | | | |
| **Autres postes d'immos incorporell** | | | | |
| | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Instal. géné. agenc., aménag., constr. | | | | |
| 215000 - MATERIEL ET OUTILLAGE | | | 10 715 | |
| Instal. tech., matériel et outillage industriel | | | 10 715 | |
| Instal. générales, agencemts et aménag. | | | | |
| 218200 - MATERIEL DE TRANSPORT | | | 26 662 | |
| Matériel de transport | | | 26 662 | |
| 218310 - MATERIEL INFORMATIQUE | | | 1 497 | |
| Matériel de bureau et info. mobilier | | 966 | 1 497 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Tot** | | **966** | **38 874** | |
| | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Particip. évaluées par mise en équival. | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| 275100 - DEP.GAR.TOTAL MARKETING | | | 700 | |
| 275110 - DEP.GAR.ULYS ASF | | | 200 | |
| 275120 - DEP.GAR.LOCATION MONTRE | | | 2 250 | |
| Prêts et autres immos financières | | | 3 150 | |
| **Tot** | | | **3 150** | |
| | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)** | | **966** | **42 024** | |

# Produits à recevoir et CCA

## DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

| | du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois |
|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobiliseés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilière de placement | | |
| Disponibilités | | |
| **Total général** | | |

## DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

| | du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois |
|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance** | | |
| **Total général** | | |

## Tableau détaillé Immobilisation

| | Virements de poste à poste | Virements provenant de l'actif circulant | - Acquisitions | Entrées Apports | - Créations |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ventilation des augmentati** | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | 1 308,52 | | |
| Immobilisations financières | | | 500,00 | | |
| **Augmentations de l'exercic** | | | **1 808,52** | | |

## Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## Echéances des dettes

| | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à pl d'un an et cinq ans au plus | Echéance à pl de cinq ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 43 857,84 | 43 857,84 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 4 821,99 | 4 821,99 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783,29 | 32 783,29 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 51 358,12 | 51 358,12 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes | | | | |
| Autres dettes (**) | 19 628,34 | 19 628,34 | | |
| Produits constatés d'avance | 66 130,00 | 66 130,00 | | |
| **Total** | **218 579,58** | **218 579,58** | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 11 443,19 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 19 628,34 | | | |

**A.J SOCIETE**
**Société à Responsabilité Limitée**
**Au capital de 1 000 Euros**
**Siège social : 211, Rue de Rosny**
**93100 MONTREUIL**
**RCS BOBIGNY 828 719 013**

## AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 JUIN 2026

### DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice qui se solde par un bénéfice de 33 193.41 Euros :

| | |
|---|---|
| - Bénéfice de l'exercice | 33 193.41 Euros |
| auquel s'ajoute le Report à Nouveau | 21 293.31 Euros |
| - Formant un bénéfice distribuable de | 54 486.72 Euros |
| - Au compte « Autres Réserves » ..... ..... | 20 000.00 Euros |
| - Le solde au Compte Report à Nouveau ..... | 34 486.72 Euros |

L'associé unique déclare qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

**LA GERANCE**
**DA SILVA PEREIRA** João

