RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00263
Numéro SIREN : 828 086 611
Nom ou dénomination : AJ FINANCE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2020 sous le numéro de dépôt 3273

Bilan Actif

2020 B 3273

Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de BEZIERS
le 28 JUIL. 2020
Sous le n°

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 200	3 200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	139 465	21 488	117 977	15 839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 003 392		4 003 392	3 998 391
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 680		1 680	1 680
TOTAL (I)	**4 147 737**	**24 688**	**4 123 049**	**4 015 910**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 881 185		1 881 185	2 306 139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	452 590		452 590	137 746
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**2 333 775**		**2 333 775**	**2 443 885**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**6 481 512**	**24 688**	**6 456 824**	**6 459 795**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	2 810 000	2 810 000	2 810 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		20 000	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		346 131	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		79 173	366 131
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**3 255 303**	**3 176 131**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		49	
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		97 889	
Emprunts et dettes financières diverses		3 080 125	3 238 010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 591	914
Dettes fiscales et sociales		12 867	44 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**3 201 521**	**3 283 664**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**6 456 824**	**6 459 795**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/03/2017 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	339 000		339 000	525 000
Chiffre d'affaires Net	**339 000**		**339 000**	**525 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)			**339 000**	**525 000**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			44 190	67 035
Impôts, taxes et versements assimilés			2 158	3 766
Salaires et traitements			79 000	161 000
Charges sociales			73 146	152 841
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 961	6 726
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			**216 455**	**391 368**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**122 545**	**133 632**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2	
Produits financiers				
Produits financiers de participation				250 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26 601	28 875
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**26 601**	**278 875**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41 317	2 008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**41 317**	**2 008**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-14 716**	**276 867**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**107 827**	**410 499**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/03/2017 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	28 654	44 368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**365 601**	**803 875**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**286 428**	**437 744**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**79 173**	**366 131**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 6 456 824 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 79 173 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS AJ PROMOTION IMMOBILIERE	1 000 000	100.00	999 999	1 227 721	1 407 268
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	1 949 756		999 999		777 037
SARL AF AMENAGEUR	50 000	100.00	50 000	-52 805	1 462 453
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	236 543		50 000		200 425
EURL TRANSAC REAL ESTATE	5 000	100.00	5 000	1 397	
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	5 000		5 000		
SARL LES GRANDES TERRES	1 000	100.00	1 000	349 002	742 811
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	127 121		1 000		-296
PARTICIPATION (10 à 50%)					
SARL AF HOLDING	5 000 020	50.00	2 800 010	-2 927 881	
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	5 848 389		2 800 010		
SARL NJ IMMO	60 000	50.00	74 000	-98 311	160 183
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	196 219		74 000		9 832
SCI ARIKAN IV	10 000	8.00	12 500	40 000	176 288
2 RUE MAXIMILIEN SULLY 34500 BEZIERS	-194 245		12 500		-35 394

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 200		
	TOTAL	**3 200**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		3 200		
Mat. de transport				106 600
Mat. de bureau et info.,mobilier		16 165		13 500
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**19 365**		**120 100**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		3 998 391		5 001
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 680		
	TOTAL	**4 000 071**		**5 001**
	TOTAL GENERAL	**4 022 636**		**125 101**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 200	
TOTAL			**3 200**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			3 200	
Mat. de transport			106 600	
Mat. de bureau et info., mobilier			29 665	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**139 465**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			4 003 392	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 680	
TOTAL			**4 005 072**	
TOTAL GENERAL			**4 147 737**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 200			3 200
	3 200			**3 200**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport		12 200		12 200
Mat. de bureau et informatique, mobilier	3 526	5 762		9 288
Emballages récup. et divers				
	3 526	**17 961**		**21 488**
TOTAL GENERAL	**6 726**	**17 961**		**24 688**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 680		1 680
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	15 714	15 714	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 758	1 758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 863 712	1 863 712	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**1 882 865**	**1 881 185**	**1 680**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	49	49		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	97 889	21 034	76 855	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 591	10 591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 670	10 670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 775	1 775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 080 125	3 080 125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**3 201 521**	**3 124 666**	**76 855**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	106 600			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 711			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 123			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	3 176 131
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**3 176 131**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**3 176 131**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	20 000
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	346 131
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-366 131
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**3 176 131**
Résultat de l'exercice	79 173
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**3 255 303**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le 31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**8 794.46**	
Dettes fiscales et sociales	**2 197.36**	**372.24**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**10 991.82**	**372.24**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le 31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**8 794.46**	
40810000 FOURNISSEURS - FNP	8 794.46	
Dettes fiscales et sociales	**2 197.36**	**372.24**
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	422.36	372.24
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1 775.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**10 991.82**	**372.24**

AJ FINANCE HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 810 000 euros
Siège social : 2, rue Maximilien Sully
34500 BEZIERS
828086611 RCS BEZIERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 mars 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 79 172,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	79 172,58 euros
A la réserve légale	4 000,00 euros
Solde	75 172,58 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	346 130,56 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	421 303,14 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 421 303,14 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance