RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01414
Numéro SIREN : 891 752 578
Nom ou dénomination : LJ INFINITY

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 8435

AUDEC
AUDIT | EXPERTISE | COMMISSARIAT

COMPTES ANNUELS

LJ INFINITY

32 ROUTE DE PITOYS
ZONE DE MAIGNON

64600 ANGLET

Exercice clos le : 31/12/2021

APE : 6420Z SIRET : 89175257800015

Pour copie certifiée conforme
Le gérant
Monsieur Loïc JUSCHKA

AUDEC – Z.I. de Berlanne – 3 rue de l'Ayguelongue – 64160 MORLAAS
Tél : 05 59 80 84 67 - Fax : 05 59 84 14 27 – Email : audec@cabinet-audec.fr
Société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes - Ordre des experts comptables région Aquitaine – Compagnie des commissaires aux comptes de Pau
SARL au capital de 13 018 € - RCS PAU 380 515 445

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 14			Exercice N-1 26/11/2020 11	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 086 500		2 086 500		2 086 500	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 086 500		2 086 500		2 086 500	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	157 180		157 180		157 180	
	Autres créances	809 070		809 070		809 070	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 973		13 973		13 973	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	980 223		980 223		980 223	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 066 723		3 066 723		3 066 723	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 14	Exercice N-1 26/11/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 079 500)	2 079 500		2 079 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 582		36 582	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 116 082		2 116 082	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	837 626		837 626	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219		219	
	Dettes fiscales et sociales	25 817		25 817	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	86 979		86 979	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	950 641		950 641	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 066 723		3 066 723	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 950 641

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	26/11/2020 11	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	359 918		359 918		359 918	
Chiffre d'affaires NET	359 918		359 918		359 918	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 774		13 774	
Autres produits			5		5	
Total des Produits d'exploitation (I)			373 697		373 697	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			24 301		24 301	
Impôts, taxes et versements assimilés			27 706		27 706	
Salaires et traitements			278 395		278 395	
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			330 403		330 403	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			43 294		43 294	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 14	Exercice N-1 26/11/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 407		9 407	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 407		9 407	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 556		9 556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 556		9 556	
2. Résultat financier (V-VI)	150-		150-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 144		43 144	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44		44	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	44		44	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	44		44	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 606		6 606	
Total des produits (I+III+V+VII)	383 147		383 147	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	346 565		346 565	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 582		36 582	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	5	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	5	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	6	NA
Etat des amortissements	6	NA
Etat des échéances des créances et des dettes	6	
Titres immobilisés	7	
Evaluation des créances et des dettes	7	
Dépréciation des créances	7	
Disponibilités en Euros	7	
Produits à recevoir	7	
Charges à payer	8	
Charges et produits constatés d'avance	8	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Liste des filiales et participations	9	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 27/11/2020 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du 1er exercice comptable de la société.
La société a pris les participations suivante au cours de l'exercice:
- 100% des actions de la SASU GLOBAL HABITAT (opération d'apport) pour un montant de 1 350K€;
- 99.9% des parts sociales de la SCI WOLVES (opération d'apport) pour un montant de 494,5K€;
- 90% des parts sociales de la SCI LM LOLA J (opération d'apport) pour un montant de 225K€;
- 70% des parts sociales de la SARL LE COAST (opération d'acquisition) pour un montant de 7K€;
- 100% des actions de la SASU PAUL IMMO (souscription au capital initial) pour un montant de 10K€;

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 27/11/2020 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			2 086 500
TOTAL			2 086 500
TOTAL GENERAL			2 086 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			2 086 500	2 086 500
TOTAL			2 086 500	2 086 500
TOTAL GENERAL			2 086 500	2 086 500

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	157 180	157 180	
Taxe sur la valeur ajoutée	44	44	
Groupe et associés	809 027	809 027	
TOTAL	966 250	966 250	

ANNEXE

Exercice du 27/11/2020 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	219	219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 605	2 605		
Impôts sur les bénéfices	6 606	6 606		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 606	16 606		
Groupe et associés	837 626	837 626		
Autres dettes	86 979	86 979		
TOTAL	950 641	950 641		

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	153 376
Total	153 376

ANNEXE

Exercice du 27/11/2020 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	2 605
Autres dettes	86 979
Total	89 584

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
-PAULIMMO	10 000		100.00	10 000	10 000						
-EURL GLOBAL HABITAT	150 000	460 229	100.00	1 350 000	1 350 000	833 839-		9 330 727	6 304-		
-SCI WOLVES	1 000	454 734	99.90	494 500	494 500			444 157	169 681		
-SCI LM LOLA J	1 000	67 659	90.00	225 000	225 000			25 708	12 044		
-SARL LE COAST	10 000		70.00	10 000	1 000	809 027		1 261 093	140 647		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

LJ INFINITY
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 079 500 euros
Siège social : 32 Route de Pitoys
Zone de Maignon
64600 ANGLET
891 752 578 RCS BAYONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 36 582 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 582 euros
A la réserve légale	1 829 euros

Solde	34 753 euros
Au compte "report à nouveau"	34 753 euros
S'élevant ainsi à 34 753 euros	

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Loïc JUSCHKA