

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 24202 Numéro SIREN : 842 865 933 Nom ou dénomination : A D J

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2022 sous le numéro de dépôt 152348



FINANCE & CONSEILS

SAS ADJ

**31 RUE TRONCHET
75008 PARIS**

SIRET : 84286593300019 - APE : 4771Z

Comptes annuels

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Mention : certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS ADJ
31 RUE TRONCHET
75008 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	537 791 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	962 286 Euros
- Résultat net comptable,	59 229 Euros

Fait à CERGY
Le 20/01/2022

MOHAMED Begad
EXPERT-COMPTABLE

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	16 279	1 473	14 805	1 030	13 776	NS
	Immobilisations en cours				9 370	9 370	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	9 420		9 420	5 000	4 420	88.40
	Total II	25 699	1 473	24 225	15 400	8 826	57.31
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	161 408		161 408	109 512	51 896	47.39
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	276 051		276 051	68 635	207 416	302.20
	Autres créances	12 555		12 555	3 691	8 864	240.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	61 292		61 292	15 709	45 583	290.17
	Charges constatées d'avance (3)	2 259		2 259		2 259	
	Total III	513 565		513 565	197 546	316 019	159.97
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	539 264	1 473	537 791	212 946	324 845	152.55

DocuSigned by:

KAC Atakan

4BDFE33BEE3A447...

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

9 420

Edité le 20/01/2022 à 17:29

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BM FINANCE & CONSEILS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2021 12	Exercice N-1 31/08/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	11 826		11 826	
	Report à nouveau	6 787	6 787		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		59 229	11 926	47 303	396.64
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		78 942	19 713	59 229	300.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	85 580	90 000	4 420	4.91
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 335	815	1 520	186.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151 362		151 362	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 566	44 013	27 554	62.60
	Dettes fiscales et sociales	110 442	49 890	60 551	121.37
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	37 563	8 515	29 048	341.13
	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV		458 848	193 233	265 615	137.46
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		537 791	212 946	324 845	152.55

DocuSigned by:

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

458 849

193 233

KAC ATAKAN

4BDFE33BEE3A447...

Edité le 20/01/2022 à 17:29

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BM FINANCE & CONSEILS

31 RUE TRONCHET

75008 PARIS

ANNEXE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

BM FINANCE & CONSEILS
6 RUE DES CHAUFFOURS

95000 CERGY
0134203895

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Composition du capital social	1
Evaluation des matières et marchandises	1
Variation détaillée des stocks et des en-cours	2
Dépréciation des stocks et en cours	2
Produits à recevoir	2
Charges à payer	2
Charges et produits constatés d'avance	2
Variation des capitaux propres	3

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	3
Rémunération des dirigeants	3
Ventilation de l'effectif moyen	3

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	1 000			1 000

Atakan Koc 100 % des parts et des votes

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	161 408	109 512	51 896	
Approvisionnements				
Total I	161 408	109 512	51 896	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	232 224
Autres créances	8 500
Total	240 724

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 115
Dettes fiscales et sociales	4 496
Autres dettes	16 791
Total	26 403

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 259
Total	2 259

DocuSigned by:

KOC ATAKAN

4BDFE33BEE3A447...

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	7 787
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	11 926
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	19 713
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	19 713
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	19 713
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Livraison	6 450
Vente de marchandises	955 836
Total	962 286

Répartition par secteur géographique	Montant
vente de marchandises en France	894 787
vente de marchandises intracommunautaire	31 532
vente de marchandises hors UE	29 517
Total	955 836

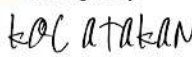
Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

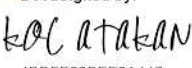
	Personnel salarié
Employés	2
Total	2

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Le 04/11/2022
KOC ATAKAN PRESIDENT

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

ADJ

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 31 rue tronchet – 75008 PARIS

842 865 933 R.C.S. PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

Dans son rapport de gestion sur l'exercice clos au 31 août 2021, le Président a proposé d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de 59 229,00 € au poste de Autres Réserves.

L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2022 a adopté cette proposition à l'unanimité dans sa troisième résolution.

DocuSigned by:

4BDFE33BEE3A447...

Le Président