

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00412 Numéro SIREN : 499 232 387 Nom ou dénomination : PROMOTECTE
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2019 sous le numéro de dépôt 7343

Grefe du tribunal de commerce de Fréjus



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/7343

Déposant :

Nom/dénomination : PROMOTECTE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 499 232 387

N° gestion : 2007 B 00412

PROMOTECTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 52 Impasse de la Campanie, Lotissement Les Mas du Soleil
83 600 FREJUS
RCS FREJUS 499 232 387

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MAI 2019

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 20 516,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 516,46 euros
Au compte « report à nouveau »	
A l'absorption des pertes antérieures	11 118,51 euros

Solde	9 397,95 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 16 301,90 euros.

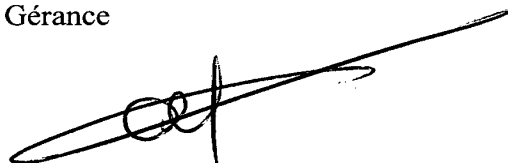
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Elle constate en outre que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 25 101,90 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
08 NOV. 2019
N° 219 2343

Certifié conforme
La Gérance



GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

08 NOV. 2019

N°

213 01393

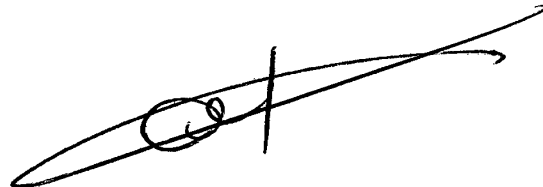
SARL PROMOTECTE

93 IMPASSE DES MIMOSAS
VILLA MIMOSA
83600 FRÉJUS

SIRET : 499 232 387 00021
APE : 6420 Z

BILAN au 31.12.2018

certifié conforme le gérant



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	500		500		500	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	500		500		500	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 705		2 705		2 705	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	95 636		95 636		95 636	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	33 600		33 600		33 600	
	Autres créances	203 769		203 769	1 494	202 275	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	25 914		25 914	40 133	14 219	35.43
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	361 624		361 624	41 628	319 996	768.71
	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)	362 124		362 124	41 628	320 496	769.91

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 060941 en Euros.

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

Cabinet Bernard DESNAULT & associés

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 904	6 904		
	Report à nouveau	11 119	14 909	3 791	25.43
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 516	3 791	16 726	441.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	25 102	4 585	20 516	447.43
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	331 290	36 705	294 585	802.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132	333	201	60.36
	Dettes fiscales et sociales	5 600		5 600	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4	4	100.00
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	337 022	37 042	299 980	809.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	362 124	41 628	320 496	769.91

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

337 022 37 042



a. me

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	29 500		29 500			29 500	
Chiffre d'affaires NET	29 500		29 500			29 500	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			205			205	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			29 705			29 705	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			95 636			95 636	
Variation de stock (marchandises)			95 636			95 636	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 705			2 705	
Autres achats et charges externes *			9 709	2 089		7 620	364.73
Impôts, taxes et versements assimilés			101			101	
Salaires et traitements			184			184	
Charges sociales			1 900			1 900	
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							
Total des Charges d'exploitation (II)			9 189	2 089		7 100	339.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 516	2 089		22 606	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 516		2 089		22 606	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 880		5 880	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			5 880		5 880	100.00
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)			5 880		5 880	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	29 705		5 880		23 825	405.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 189		2 089		7 100	339.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 516		3 791		16 726	441.21

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

Dossier N° 060941 en Euros.

Cabinet Bernard DESNAULT & associés

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Titres immobilisés	6

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	6
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 362 123.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 29 500.02 Euros et dégageant un bénéfice de 20 516.46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

Informations générales complémentaires

Le gérant associé a abandonné sur l'exercice 2017 une partie de son compte courant pour un montant de 5 000 euros. La convention d'abandon de créance prévoit la réinscription de la créance au crédit du compte courant de ce dernier en cas de retour à meilleur fortune (modalités définies dans la convention).

Aucune réinscription n'a été comptabilisée au 31/12/2018.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	33 600	33 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 869	1 869	
Groupe et associés	201 900	201 900	
TOTAL	237 369	237 369	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	132	132		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 600	5 600		
Groupe et associés	331 290	331 290		
TOTAL	337 022	337 022		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	334 105			

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
PARTS SOCIALES	1.0000	8 000			8 000

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.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 000
Abandon de compte courant d'associé s/2017	5 000	
Total (1)		5 000
(1) Dont concernant les dirigeants		5 000

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

	Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations				
- Participations (10 à 50% du capital détenu)				
- SCCV SUVERET		4 194	50.00	5 194
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations				