

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 16/10/2020 sous le numéro de dépôt 5491

certifié conforme, le président



GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FRÉJUS

DÉPÔT DU

16 OCT. 2020

N° 88/54910
G/P

PROMOTECTE

93 IMPASSE DES MIMOSAS

VILLA MIMOSA

83600 FRÉJUS

SIRET : 499 232 387 00021

APE : 6420 Z

BILAN au 31.12.2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	1 000		1 000	500	500	100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 000		1 000	500	500	100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	91 809		91 809	2 705	89 104	NS
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	96 720		96 720	95 636	1 084	1.13
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 960		87 960	33 600	54 360	161.79
	Autres créances	222 375		222 375	203 769	18 605	9.13
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 284		10 284	25 914	15 630	60.31
	Charges constatées d'avance (3)	108		108		108	
	Total III	509 255		509 255	361 624	147 631	40.82
	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)	510 255		510 255	362 124	148 131	40.91

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	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	16 302	6 904	9 398	136.12
	Autres réserves				
	Report à nouveau		11 119	11 119	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 983	20 516	7 466	36.39
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	53 085	25 102	27 983	111.48
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	439 405	331 290	108 115	32.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138	132	6	4.55
	Dettes fiscales et sociales	17 072	5 600	11 472	204.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
	Autres dettes	56		56	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	457 170	337 022	120 149	35.65
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		510 255	362 124	148 131	40.91

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

457 170 337 022

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	46 800		46 800	29 500		17 300	58.64
Chiffre d'affaires NET	46 800		46 800	29 500		17 300	58.64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				205		205	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			46 800	29 705		17 095	57.55
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 084	95 636		94 551	98.87
Variation de stock (marchandises)			1 084	95 636		94 551	98.87
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			89 104	2 705		86 399	NS
Autres achats et charges externes *			102 651	9 709		92 942	957.28
Impôts, taxes et versements assimilés			261	101		160	157.95
Salaires et traitements				184		184	100.00
Charges sociales				1 900		1 900	100.00
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			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			13 808	9 189		4 619	50.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 992	20 516		12 475	60.81
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)		2 597			2 597	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 597			2 597	
2. Résultat financier (V-VI)		2 597			2 597	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		30 395		20 516	9 878	48.15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
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)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 412			2 412	
Total des produits (I+III+V+VII)		46 800		29 705	17 095	57.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		18 817		9 189	9 628	104.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		27 983		20 516	7 466	36.39

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

* 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

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Titres immobilisés	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Détail des charges constatées d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	9
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 510 254.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 46 800.00 Euros et dégageant un bénéfice de 27 982.68 Euros.

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

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

Informations générales complémentaires

Le gérant associé a abandonné sur l'exercice 2017 une partie de son compte courant pour un montant de 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 31/12/2019.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL			1 000	1 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	87 960	87 960	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 419	20 419	
Groupe et associés	201 956	201 956	
Charges constatées d'avance	108	108	
TOTAL	310 442	310 442	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	138	138		
Impôts sur les bénéfices	2 412	2 412		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 660	14 660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	439 405	439 405		
Autres dettes	56	56		
TOTAL	457 170	457 170		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	439 405			

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.

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	108
Total	108

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASSURANCE PROTEC JURIDIQUE	1 08		
Total	1 08		

- 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

Liste des filiales et participations

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

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	10 880	50.00	11 880
- SCCV DOMAINE LA TOUR	979	50.00	1 979
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

PROMOTECTE
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 93 Impasse des Mimosas, Villa Mimosas, 83 600 FREJUS
499 232 387 RCS FREJUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2020

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 27 982,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 982,68 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 44 284,58 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Gilles GIOVENCO

