

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 19/01/2023 sous le numéro de dépôt 418

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU

19 JAN. 2023

N°



certifié conforme, le président

PROMOTECTE

49 BOULEVARD DU SUVERET
RÉSIDENCE LA BASTIDE JESSICA
83700 ST RAPHAEL

SIRET : 499 232 387 00047
APE : 7010 Z

BILAN au 31.12.2021

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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				386 894	386 894 100.00
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 006	2 006 100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	66 378		66 378	760 093	693 716 91.27
	Autres créances	284 752		284 752	19 064	265 687 NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	545 615		545 615	313 704	231 911 73.93
	Charges constatées d'avance (3)	108		108	13 330	13 223 99.19
	Total III	896 852		896 852	1 495 092	598 241 40.01
	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)	897 352		897 352	1 495 592	598 241 40.00

(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	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	Ecart N / N-1	
		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	77 260		44 285		32 976	74.46
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	153 807		32 976		120 832	366.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	239 868		86 060		153 807	178.72
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			143		143	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	288 716		257 905		30 811	11.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257 430		59 545		197 884	332.33
	Dettes fiscales et sociales	105 045		189 772		84 727	44.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500			
	Autres dettes	5 794				5 794	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)			901 667		901 667	100.00
	Total IV	657 484		1 409 532		752 048	53.35
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	897 352		1 495 592		598 241	40.00

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

657 484 1 409 532

SAS PROMOTECTE

104 VOIE DENIS PAPIN
ESPACE ATRIA
83700 ST RAPHAEL

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Cabinet Bernard DESNAULT & associés
CENTRE DE VIE AGORA BAT.B
Z.I. LES PALUDS
13400 AUBAGNE
04.42.03.14.49

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 immobilisations	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	7
Titres immobilisés	7
Variation détaillée des stocks et des en-cours	8
Charges à payer	8
Détail des charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
Détail des charges constatées d'avance	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 897 351.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 524 584.28 Euros et dégageant un bénéfice de 153 807.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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.

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.

Informations générales complémentaires

Informations générales complémentaires

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

Ce retour ayant été constaté sur l'exercice 2021, la réinscription a été comptabilisée en charges exceptionnelles dans les comptes au 31/12/2021.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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		500	500	500
TOTAL		500	500	500
TOTAL GENERAL		500	500	500

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	66 378	66 378	
Taxe sur la valeur ajoutée	54 600	54 600	
Groupe et associés	7 500	7 500	
Débiteurs divers	222 652	222 652	
Charges constatées d'avance	108	108	
TOTAL	351 237	351 237	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	257 430	257 430		
Impôts sur les bénéfices	42 087	42 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 958	62 958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	288 716	288 716		
Autres dettes	5 794	5 794		
TOTAL	657 484	657 484		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	288 716			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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				
Approvisionnements				
- Matières premières		386 894		386 894
Total I		386 894		386 894
Production				
Production en cours				

Le programme Mimosa II a été livré sur l'exercice 2021. Les factures restantes à recevoir des prestataires ont été comptabilisées en factures non parvenues, mais non stockées puisque consommées.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 949
Total	135 949

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- FNP CBD EXCEPTIONNEL	4 800
- FNP CBD JURID BILAN 2020	684
- FNP CBD JURID BILAN 2021	684
- FNP MORGANTI DGD N°4	1 767
- FNP ASELMAN DGD N°4	10 421
- FNP KOB83 DGD N°3	15 049
- FNP LECOFENETRE DGD N°8	3 279
- FNP PISCINE GOLF DGD N°3	1 258
- FNP RR PEINTURE DGD N°5	816
- FNP DECELLE DGD N°4	1 255
- FNP ESPACE CLOTURE DGD N°3	407
- FNP GARON DGD N°2	840
- FNP SBE ELEC DGD N°6	6 602
- FNP CEBA DGD N°4	7 206
- FNP SAMBRA N°1	3 923
- FNP SAMBRA DGD N°2	206
- FNP DECELLE N°3	9 984
- FNP RR PEINTURE N°4	5 064
- FNP PISCINE GOLF N°1	9 258
- FNP PISCINE GOLF N°2	4 050
- FNP CIFFREO DELEZIR VASQUE WC	282
- FNP CIFFREO DELEZIR CUISINE	16 044
- FNP SOS VAR ELE	950
- FNP RG MAT 01/2022	446
- FNP RG MAT 02/2022	217
- CB CONSULT REFACT DOMAIN TOUR	30 458
Total	135 949

Charges et produits constatés d'avance

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASSURANCE PROTEC JURIDIQUE	108		
Total	108		

PROMOTECTE
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Résidence la Bastide Jessica, 49 boulevard du Suveret,
83 700 ST RAPHAEL
499 232 387 RCS FREJUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 153 807,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 153 807,49 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 231 067,85 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

