

ADJ FINANCES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 250 000 Euros

Siège social : 96, rue de Maubeuge

75010 PARIS

424 583 797 RCS PARIS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice clos au 31/12/2022 fait apparaître un bénéfice de 3 008 euros, que les associés décident d'affecter au compte « Autres réserves » qui de la somme de 7 545 euros se trouve porté à la somme de 10 553 euros.

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la manière suivante :

- capital social : 250 000 euros,
- réserve légale : 25 000 euros,
- autres réserves : 10 553 euros,
- soit des capitaux propres de 285 554 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents se montent à :

En euros	Dividendes distribués	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
2020	25 000,00	25 000,00	-
2021	25 000,00	25 000,00	-
2022	-	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

La Gérance

Signé électroniquement le 27/07/2023 par
Patrick FONDACCI

 Signed with
universign





ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 852 779.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 520 000.00 Euros et dégagant un bénéfice de 3 008.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	875		
TOTAL	875		
TOTAL GENERAL	875		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			875	875
TOTAL			875	875
TOTAL GENERAL			875	875

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	875			875
TOTAL	875			875
TOTAL GENERAL	875			875

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	256 800	256 800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 812	3 812	
Impôts sur les bénéfices	3 158	3 158	
TOTAL	263 770	263 770	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	892	892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 201	64 201		
Taxe sur la valeur ajoutée	53 807	53 807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299 800	299 800		
Groupe et associés	148 526	148 526		
TOTAL	567 226	567 226		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	147 500			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	64 201
Total	64 201

- 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)

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			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ADJ GESTION	565 481	99.95	1 296
- ADJ IMMOBILIER 2	380 659	99.93	25 615
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	875	875				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	481 943		481 943	481 943		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	482 818	875	481 943	481 943		
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	256 800		256 800	230 400	26 400	11.46
	Autres créances	6 970		6 970	29 909	22 939	76.70
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	107 067		107 067	217 290	110 223	50.73
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	370 837		370 837	477 599	106 762	22.35
Comptes de Régularisation	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)	853 655	875	852 780	959 541	106 762	11.13

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000		250 000			
	Réserves						
	Réserve légale	25 000		25 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	7 545		22 674		15 129	66.72
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 008		15 129		18 137	119.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	285 554		282 545		3 008	1.06
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	148 526		187 800		39 274	20.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892		892			
	Dettes fiscales et sociales	118 008		188 504		70 496	37.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299 800		299 800			
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	567 226		676 996		109 770	16.21
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	852 780		959 541		106 762	11.13

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

567 226

676 996

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	520 000		520 000	530 000		10 000	1.89
Chiffre d'affaires NET	520 000		520 000	530 000		10 000	1.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			520 000	530 000		10 000	1.89
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 *			26 192	69 065		42 874	62.08
Impôts, taxes et versements assimilés			464	1 611		1 147	71.20
Salaires et traitements			326 539	326 651		112	0.03
Charges sociales			154 909	164 007		9 098	5.55
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				76		76	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			508 104	561 410		53 306	9.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 896	31 410		43 306	137.87
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	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)		11 896		31 410	43 306	137.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				38 500	38 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				38 500	38 500	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				15 332	15 332	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				15 332	15 332	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				23 168	23 168	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		8 888		6 887	2 001	29.05
Total des produits (I+III+V+VII)		520 000		568 500	48 500	8.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		516 992		583 629	66 637	11.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 008		15 129	18 137	119.88

* 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

18 360 58 324

PARTOUCHE CONSULTANTS