

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00006

Numéro SIREN : 892 591 322

Nom ou dénomination : A.J. TP

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2024 sous le numéro de dépôt 2166

BILAN ACTIF

4000083 - SARL A.J. TP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	22 141,66	33 146,70	-11 005,04	-33,20
Autres immobilisations corporelles	38 364,93	46 053,07	-7 688,14	-16,69
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	60 506,59	79 199,77	-18 693,18	-23,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)		3 971,80	-3 971,80	-100,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	14 305,52	12 211,52	2 094,00	17,15
Autres (3)	4 634,55	9 208,22	-4 573,67	-49,67
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 575,63		8 575,63	
Charges constatées d'avance(3)		634,25	-634,25	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 515,70	26 025,79	1 489,91	5,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	88 022,29	105 225,56	-17 203,27	-16,35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

certifié conforme



BILAN PASSIF

4000083 - SARL A.J. TP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 6 000,00)	6 000,00	6 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	600,00		600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10,19		10,19	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 741,45	610,19	10 131,26	
SITUATION NETTE	17 351,64	6 610,19	10 741,45	162,50
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 351,64	6 610,19	10 741,45	162,50
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	52 705,53	70 658,55	-17 953,02	-25,41
Emprunts et dettes financières diverses (3)	268,38	7 743,66	-7 475,28	-96,53
Avances et acptes recus sur cdes en cours	7 409,52	7 409,52		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 052,74	8 841,41	-3 788,67	-42,85
Dettes fiscales et sociales	5 234,48	3 796,14	1 438,34	37,89
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		166,09	-166,09	-100,00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	70 670,65	98 615,37	-27 944,72	-28,34
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	88 022,29	105 225,56	-17 203,27	-16,35
(1) Dont à plus d'un an	45 193,37	52 670,92		
(1) Dont à moins d'un an	18 067,76	45 944,45		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques		3 335,78		
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

4000083 - SARL A.J. TP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/12/20 Au 31/12/21	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	188 569,53	154 395,05	34 174,48	22,13
Montant net du chiffre d'affaires	188 569,53	154 395,05	34 174,48	22,13
Production stockée	-3 971,80	3 971,80	-7 943,60	-200,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	200,34	178,56	21,78	12,20
Autres produits	5,48	9,62	-4,14	-43,04
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	184 803,55	158 555,03	26 248,52	16,55
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	43 425,80	36 536,19	6 889,61	18,86
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	66 739,60	62 629,55	4 110,05	6,56
Impôts, taxes et versements assimilés	5 227,96	1 645,08	3 582,88	217,79
Salaires et traitements	25 094,93	40 271,14	-15 176,21	-37,69
Charges sociales	12 170,08	7 454,31	4 715,77	63,26
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 408,24	8 564,49	4 843,75	56,56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3,17	5,37	-2,20	-40,97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	166 069,78	157 106,13	8 963,65	5,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 733,77	1 448,90	17 284,87	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

4000083 - SARL A.J. TP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/12/20 Au 31/12/21	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		32,99	-32,99	-100,00
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		32,99	-32,99	-100,00
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	938,38	605,70	332,68	54,92
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	938,38	605,70	332,68	54,92
RÉSULTAT FINANCIER	-938,38	-572,71	-365,67	63,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	17 795,39	876,19	16 919,20	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	13 800,00		13 800,00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 800,00		13 800,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		135,00	-135,00	-100,00
Sur opérations en capital	19 084,94		19 084,94	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 084,94	135,00	18 949,94	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 284,94	-135,00	-5 149,94	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	1 769,00	131,00	1 638,00	
TOTAL DES PRODUITS	198 603,55	158 588,02	40 015,53	25,23
TOTAL DES CHARGES	187 862,10	157 977,83	29 884,27	18,92
Bénéfice ou Perte	10 741,45	610,19	10 131,26	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL AJTP

Société à responsabilité limitée au capital variable de 6 000 euros

389 Route de Branquay

13810 EYGALIERES

RCS TARASCON : 892 591 322

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois

Et le trente juin à dix-neuf heures,

Le soussigné Johan ACOSTA, associé unique de la société AJ-TP, société à responsabilité limitée, au capital de 6 000 €.

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Johan ACOSTA, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion établi par l'Associé Unique.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau code de commerce

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, aucune dépense ni charge visées à l'article 39-4 dudit code ne sont à approuver.

L'associé unique donne quitus entier et définitif au gérant de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AS

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un **Bénéfice de 10 741,45 €**

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- **Au poste « Autres réserves »**10 741,45 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique approuve le rapport spécial portant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve la rémunération du mandat de gérant de Monsieur Johan ACOSTA pour un montant total de 24 950 € nets concernant l'exercice clos le **31 décembre 2022**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et son associé.

Johan ACOSTA

