Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - 9926 - 2023 B 03747 - 350 511 044 - ABJ SOPHIA PATRIMOINE

3926

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice 31/12/20			Exercice N-1 31/12/2022 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	31 845		31 845	4 830	27 015	559.37
	Créances rattachées à des participations	9 210 284		9 210 284	8 688 379	521 905	6.01
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	135		135		135	
	Total II	9 242 264		9 242 264	8 693 208	549 056	6.32
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						
	Autres créances	1 823 593		1 823 593	1 625 476	198 117	12.19
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	112 094		112 094	299 331	187 238-	62.55-
	Charges constatées d'avance (3)	2 628		2 628		2 628	
	Total III	1 938 314		1 938 314	1 924 807	13 507	0.70
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 180 578		11 180 578	10 618 016	562 563	5.30

Copie certifiée conforme au bilan

ABJ SOPHIA PATRIMOINE
SARL au Capital de 6.000.000 € - RCS NICE 350 511 044
C/O ARENAS CLUB AFFAIRES
ARENICE 4ème étage
455 promenade des Anglais 06200 NICE
Tél. 04 92 38 00 10 - contact@abjpromotion.com

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 9 210 284
(3) Dont à plus d'un an

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000 000)	6 000 000	6 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	318 264	318 264		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	417 224	417 224		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 821 454	2 781 310	40 143	1.44
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 422 606	40 143	1 382 463	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 979 547	9 556 941	1 422 606	14.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	40	39	1	1.92
	Emprunts et dettes financières diverses	29 124	718 369	689 245-	95.95-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 509	185 459	23 950-	12.91-
	Dettes fiscales et sociales	3 825	155 989	152 164-	97.55-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 533	1 218	5 315	436.25
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	201 031	1 061 074	860 043-	81.05-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 180 578	10 618 016	562 563	5.30
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	201 031	1 061 074		

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/[illegible]/23 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
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 *			44 554	203 814	159 260-	78.14-
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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	0-	133.33-
Total des Charges d'exploitation (II)			44 554	203 814	159 260-	78.14-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 554-	203 814-	159 260	78.14
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

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 454 640	513 015	941 625	183.55
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	30 185		30 185	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 484 825	513 015	971 810	189.43
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		30 185	30 185-	100.00-
Intérêts et charges assimilées (4)	18 760	22 624	3 864-	17.08-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	18 760	52 809	34 049-	64.48-
2. Résultat financier (V-VI)	1 466 065	460 205	1 005 859	218.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 421 511	256 391	1 165 120	454.43
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)	1 095-	216 248	217 343-	100.51-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 484 825	513 015	971 810	189.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	62 219	472 871	410 652-	86.84-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 422 606	40 143	1 382 463	NS

* Y compris · Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 574 310 212 691

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Titres immobilisés	x
Créances immobilisées	x
Disponibilités en Euros	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 180 578.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 1 422 606.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Neant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Neant

- 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.

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	8 723 393		521 905
Prêts, autres immobilisations financières			135
TOTAL	8 723 393		522 040
TOTAL GENERAL	8 723 393		522 040

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		3 169	9 242 129	9 242 129
Prêts, autres immobilisations financières			135	135
TOTAL		3 169	9 242 264	9 242 264
TOTAL GENERAL		3 169	9 242 264	9 242 264

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	30 185		30 185		
TOTAL	30 185		30 185		
TOTAL GENERAL	30 185		30 185		
Dont dotations et reprises financières			30 185		

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	9 210 284	9 210 284	
Autres immobilisations financières	135		135
Impôts sur les bénéfices	107 578	107 578	
Groupe et associés	1 716 015	1 716 015	
Charges constatées d'avance	2 628	2 628	
TOTAL	11 036 639	11 036 504	135

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	40	40		
Emprunts et dettes financières divers	29 124	29 124		
Fournisseurs et comptes rattachés	161 509	161 509		
Groupe et associés	3 825	3 825		
Autres dettes	6 533	6 533		
TOTAL	201 031	201 031		

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

SARL ABJ Sophia Patrimoine
06200 NICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 935
Total	158 975

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 628
Total	2 628