

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/07/2024 - 95903 - 2018 B 24202 - 842 865 933 - A D J



FINANCE & CONSEILS

SAS ADJ

**31 RUE TRONCHET
75008 PARIS**

SIRET : 84286593300019 - APE : 4771Z

Comptes annuels

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 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	16 374	8 143	8 231	15 061	6 830	45.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 356		9 356	5 000	4 356	87.12
	Total II	25 730	8 143	17 587	20 061	2 474	12.33
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	1 100 244		1 100 244	538 640	561 604	104.26
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	501 850		501 850	314 650	187 200	59.49
	Autres créances	43 581		43 581	12 036	31 545	262.08
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 552		4 552		4 552	
	Charges constatées d'avance (3)	8 066		8 066	609	7 457	NS
	Total III	1 658 294		1 658 294	865 936	792 358	91.50
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)	1 684 024	8 143	1 675 881	885 997	789 884	89.15

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

9 356

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	89 084		71 056		18 028	25.37
	Report à nouveau	6 787		6 787			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 459		18 028		18 431	102.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I		133 430		96 971		36 459	37.60
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	49 945		67 815		17 870	26.35
	Concours bancaires courants	9 261		17 485		8 224	47.04
	Emprunts et dettes financières diverses	11 769				11 769	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			88 573		88 573	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 045 027		421 597		623 431	147.87
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	213 260		131 590		81 670	62.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	213 189		61 967		151 222	244.04
	Produits constatés d'avance (I)						
Total IV		1 542 451		789 026		753 425	95.49
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 675 881		885 997		789 884	89.15

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

1 510 567

739 109

SAS ADJ

31 RUE TRONCHET

75008 PARIS

ANNEXE DU 01/09/2022 AU 31/08/2023

BM FINANCE & CONSEILS

1 AV DES BEGUINES

95895 CERGY PONTOISE CEDEX

01 89 81 90 00

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

1

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

1

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

1

Permanence ou changement de méthodes

1

Informations générales complémentaires

1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Produits à recevoir

2

Charges à payer

2

Charges et produits constatés d'avance

2

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

2

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	392 437
Total	392 437

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 099
Dettes fiscales et sociales	12 844
Autres dettes	1 183
Total	19 154

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 066
Total	8 066

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnésEngagements reçus

ADJ

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 31 rue Tronchet – 75008 PARIS

842 865 933 R.C.S. PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

Dans son rapport de gestion sur l'exercice clos au 31 août 2023, le Président a proposé d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de 36 459,00 € au poste de Autres Réserves.

L'assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2024 a adopté cette proposition à l'unanimité dans sa troisième résolution.

Le Président