

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/07/2024 - 113904 - 1999 B 15148 - 424 583 797 - A D J FINANCES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			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	875	875				
ACTIF CIRCULANT	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		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	175 600		175 600	256 800	81 200	31.62
	Autres créances	13 033		13 033	6 970	6 063	86.99
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	130 033		130 033	107 067	22 966	21.45
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	318 666		318 666	370 837	52 171	14.07
	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)	801 483	875	800 608	852 780	52 171	6.12

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 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	10 554		7 545		3 008	39.87
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	267		3 008		2 742	91.14
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	285 820		285 554		267	0.09
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	142 000		148 526		6 526	4.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			892		892	100.00
	Dettes fiscales et sociales	72 988		118 008		45 020	38.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299 800		299 800			
Comptes de Régularisation	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
Comptes de Régularisation	Total IV	514 788		567 226		52 438	9.24
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		800 608		852 780		52 171	6.12

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

514 788567 226

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	526 000		526 000	520 000		6 000	1.15
Chiffre d'affaires NET	526 000		526 000	520 000		6 000	1.15
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			526 000	520 000		6 000	1.15
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 *			27 022	26 192		831	3.17
Impôts, taxes et versements assimilés			683	464		219	47.20
Salaires et traitements			322 300	326 539		4 239	1.30
Charges sociales			163 126	154 909		8 217	5.30
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							
Total des Charges d'exploitation (II)			513 132	508 104		5 028	0.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 869	11 896		972	8.17
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)		12 869		11 896	972	8.17
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)		12 602		8 888	3 714	41.79
Total des produits (I+III+V+VII)		526 000		520 000	6 000	1.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		525 734		516 992	8 742	1.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		267		3 008	2 742	91.14

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 800 608.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 526 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 266.50 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.

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	875		
TOTAL	875		
Autres participations	481 943		
TOTAL	481 943		
TOTAL GENERAL	482 818		

	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
Autres participations			481 943	481 943
TOTAL			481 943	481 943
TOTAL GENERAL			482 818	482 818

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	175 600	175 600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 064	2 064	
Groupe et associés	10 969	10 969	
TOTAL	188 633	188 633	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Impôts sur les bénéfices	16 674	16 674		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 247	56 247		
Autres impôts taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299 800	299 800		
Groupe et associés	142 000	142 000		
TOTAL	514 788	514 788		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	142 000			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	67
Total	67

ANNEXE

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

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)			
- SARL ADJ GESTION	594 325	99.95	28 844
- SCI ADJ IMMOBILIER 2	409 639	99.93	28 980
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice clos au 31/12/2023 fait apparaître un bénéfice de 267 euros, que les associés décident d'affecter au compte « Autres réserves » qui de la somme de 10 553 euros se trouve porté à la somme de 10 820 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 : 10 820 euros,
- soit des capitaux propres de 285 820 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%
2021	25 000,00	25 000,00	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-

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

**Copie certifiée conforme
La Gérance**