

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/09/2024 - B2024/012926 - 1991 B 00131 - 380 833 616 - AB FIDUCIAIRE AZUR PROVENCE

Désignation de l'entreprise : AB FIDUCIAIRE AZUR PROVENCE

Adresse de l'entreprise 1036 Chemin de Toulon 83400 HYERES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 38083361600044

Néant ☐ *

			Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022	
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	132 643	AQ	102 324	30 319
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		33 649
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 463	AU	2 463	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	16 100	CV	16 100	16 100
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	72 166	BC	64 849	7 317
	Autres titres immobilisés	BD		BE		6 597
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	223 371	BK	169 636	53 735
		BL		BM		56 345
		BN		BO		
		BP		BQ		
		BR		BS		
		BT		BU		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT	Créances	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	97	CA	97	97
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	206 016	CE	206 016	216 814
DIVERS	Disponibilités	CF	6 568	CG	6 568	5 739
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	212 680	CK	212 680	222 650
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	436 051	1A	169 636	266 416
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	72 166	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : AB FIDUCIAIRE AZUR PROVENCE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :38.112.....)	DA	38 112	38 112
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 811	3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	460 562	460 562
	Report à nouveau	DH	(253 033)	(245 435)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 207)	(7 598)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	237 246	249 452
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	27 690	28 471
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	400	88
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 080	984
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	29 170	29 543
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	266 416	278 996
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	29 170	29 543
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AB FIDUCIAIRE AZUR PROVENCE

Néant ☐ *

		Exercice N						Néant		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF			
			} services*	FG	3 124	FH		FI	3 124	8 112
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		3 124	FK		FL	3 124	8 112	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	251			
	Autres produits (1) (11)					FQ		164		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 375	8 276	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	9 695	9 950	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 508	1 914	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. } - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce		HS		GA	3 330	3 330	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	100	196	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 633	15 389	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(12 258)	(7 114)	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	720	482	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	540	540	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	1 630	322	
	Total des produits financiers (V)						GP	2 890	1 344	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	2 832	1 828	
	Total des charges financières (VI)						GU	2 832	1 828	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	59	(484)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(12 200)	(7 598)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AB FIDUCIAIRE AZUR PROVENCE										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	7			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	7			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(7)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 265	9 620		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	18 472	17 218		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(12 207)	(7 598)		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IJ				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								1X				
	(9)	Dont transferts de charges								HX				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								RC				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								RD				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A1	251			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A2				
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A3				
	(13)	Dont cotisations obligatoires Madelin								A4				
	(13)	Dont cotisations obligatoires Madelin								A5				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N				
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Majoration taxe fonciere										7			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AB FIDUCIAIRE AZUR PROVENCE
Société à responsabilité limitée au capital de 38 112,25 Euros
Siège social : 1036 Vieux Chemin de Toulon
83400 HYERES
RCS TOULON B 380 833 616

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 12 207 euros au compte "Report à nouveau".

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant
M. BONToux Michel

