

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/10/2024 - 37582 - 2013 B 01761 - 792 939 969 - A.J.PRO

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé		CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL					
Frais d'établissement		30 542	30 542				
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial		65 000		65 000	17,11	65 000	14,50
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		137 017	136 933	84	0,02	2 655	0,59
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		11 303		11 303	2,98	11 303	2,52
TOTAL (I)		243 862	167 475	76 387	20,11	78 958	17,61
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		110 065		110 065	28,97	131 723	29,39
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		7 954		7 954	2,09	8 182	1,83
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		380		380	0,10	119	0,03
. Personnel							
. Organismes sociaux		8 209		8 209	2,16	4 977	1,11
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 259		2 259	0,59	2 291	0,61
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		174 638		174 638	45,97	221 998	49,53
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		303 505		303 505	79,89	369 290	82,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		547 367	167 475	379 892	100,00	448 249	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 60 000)	60 000	16,79	60 000	13,39
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 000	1,68	6 000	1,34
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	88 956	23,42	58 790	13,12
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	63 122	16,62	30 166	6,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218 078	57,41	154 956	34,67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	0	0,00	119 837	28,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 997	36,08	155 767	34,76
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 657	0,70	680	0,15
. Organismes sociaux	8 280	2,18	13 022	2,91
. Etat, Impôts sur les bénéfices	10 098	2,68	1 791	0,40
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 776	0,99	2 195	0,49
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres Impôts, taxes et assimilés	6	0,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	161 814	42,59	293 292	65,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	379 892	100,00	448 249	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 379 892,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 63 122,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/09/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 30 542

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	30 542	30 542		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	30 542	30 542		

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 243 862

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles	95 542			95 542
Immobilisations corporelles	147 449		10 433	137 017
Immobilisations financières	11 303			11 303
TOTAL	254 294		10 433	243 862

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 167 475

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles	30 542			30 542
Immobilisations corporelles	144 794	2 571	10 433	136 933
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	175 336	2 571	10 433	167 475

3.2.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	30 542	30 542	0	5 ans
Droit au bail	65 000	0	65 000	Non amortiss.
Inst.agenc.divers	133 327	133 327	0	de 5 à 10 ans
Mat.bureau &informat	3 689	3 606	84	de 3 à 5 ans
TOTAL	232 558	167 475	65 084	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 30 105**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 303		11 303
Actif circulant & charges d'avance	18 801	18 801	
TOTAL	30 105	18 801	11 303

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 60 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	6000	10,00	60 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	6000	10,00	60 000

4.2 - Etat des dettes = 161 814

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	0	0		
Fournisseurs	136 997	136 997		
Dettes fiscales & sociales	24 817	24 817		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	161 814	161 814		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 9 058

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	9 058
Autres dettes	
TOTAL	9 058

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 046 121**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 042 823	99,68 %
Produits des activités annexes	3 298	0,32 %
TOTAL	1 046 121	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 9 058

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	9 058
Conges a payer(428200)	2 657
Org.soc. ch/conges a(438200)	222
Org.soc. charges a p(438600)	66
Provision cotisation rsl(438610)	6 113
TOTAL	9 058

AJPRO

S.A.R.L. au capital de 60 000,00 Euros

Siège social : 169 Rue paradis

13006 MARSEILLE

R.C.S : 792939969

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEES A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/09/2024**

Résolution n°2

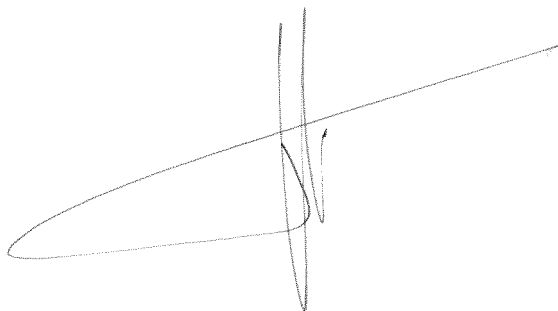
Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2024** faisant ressortir **un bénéfice de 63 122.22** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **63 122.22** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 63 122.22 Euros

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

AJPRO

S.A.R.L. au capital de 60 000,00 Euros

Siège social : 169 Rue paradis

13006 MARSEILLE

R.C.S : 792939969

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/09/2024**

Résolution n°2

Résultat – Affectation

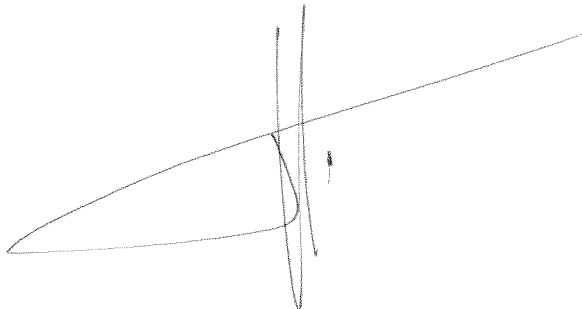
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2024** faisant ressortir un bénéfice de **63 122.22** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **63 122.22** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 63 122.22 Euros

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

CERTFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical stroke and a small flourish.