RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRASSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00730
Numéro SIREN : 443 166 129
Nom ou dénomination : ABJ PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002334

SARL ABJ PROMOTION
06560 VALBONNE

BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)						
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	32 845	24 196	8 649	12 911	4 262-	33.01-
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	37 150		37 150	137 150	100 000-	72.91-
Créances rattachées à des participations	80 295		80 295	99 126	18 831-	19.00-
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 525		3 525	3 525		
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	3 690		3 690		3 690	
Autres créances	874 876		874 876	860 364	14 512	1.69
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	84 493		84 493	31 436	53 057	168.78
Charges constatées d'avance (3)	7 644		7 644	7 525	119	1.58
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						

Certifié conforme à l'original
Le 22/06/23

ABJ PROMOTION
S.A.R.L. au Capital de 10.000 Euros - RCS Grasse 443 185 129
BUROPOLIS 2 - 1240, Route des Dolines
06560 VALBONNE
Tél. 04 92 38 00 10 Fax 04 92 95 19 67
e-mail: abj.promotion@wanadoo.fr

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 80 296
(3) Dont a plus d'un an

SARL ABJ PROMOTION
06560 VALBONNE

BILAN PASSIF

Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles	835 637	915 583	79 947-	8.73-
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit				
Concours bancaires courants	39	36	3	8.33
Emprunts et dettes financières diverses	421 440	263 294	158 145	60.06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 658	36 545	5 113	13.99
Dettes fiscales et sociales	8 682	5 527	3 155	57.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 645		2 645	
Produits constatés d'avance (1)	3 075		3 075	
Ecarts de conversion passif (V)				
	477 539	305 402		

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

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	20 097		20 097	10 788	9 309	86.29
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				4	4-	100.00-
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 *			90 125	107 806	17 681-	16.40-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 157	587	570	97.10
Salaires et traitements			39 562	38 422	1 140	2.97
Charges sociales			13 835	13 502	332	2.46
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 262	4 140	121	2.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2		2	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents a des exercices anterieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	23 725	11 249	12 476	110.90
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				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	118 731	12 684	106 047	836.04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		25 000	25 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 790	3 790-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		53 944-	53 944	100.00

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liees 23 725 11 249

SARL ABJ PROMOTION
06560 VALBONNE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Titres immobilisés	7
Créances immobilisées	7
Evaluation des créances et des dettes	8
Disponibilités en Euros	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 100 323.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 20 097.00 Euros et dégageant un déficit de 223 852.37- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
Installations générales agencements aménagements divers	10 231		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 614		
TOTAL	32 845		
Autres participations	236 277		
Prêts, autres immobilisations financières	3 525		
TOTAL	239 802		
TOTAL GENERAL	272 647		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			10 231	10 231
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 614	22 614
TOTAL			32 845	32 845
Autres participations		118 831	117 446	117 446
Prêts, autres immobilisations financières			3 525	3 525
TOTAL		118 831	120 971	120 971
TOTAL GENERAL		118 831	153 816	153 816

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	5 266	1 146		6 412
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 668	3 116		17 784
TOTAL	19 934	4 262		24 196
TOTAL GENERAL	19 934	4 262		24 196

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 146				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 116				
TOTAL	4 262				
TOTAL GENERAL	4 262				

Etat des provisions
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	80 295	80 295	
Autres immobilisations financières	3 525	0	3 525
Autres créances clients	3 690	3 690	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 718	4 718	
Groupe et associés	870 158	870 158	
Charges constatées d'avance	7 644	7 644	
TOTAL	970 031	966 506	3 525

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	39	39		
Emprunts et dettes financières divers	421 440	421 440		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 658	41 658		
Personnel et comptes rattachés	3 938	3 938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 074	4 074		
Taxe sur la valeur ajoutée	615	615		
Autres impôts taxes et assimilés	54	54		
Autres dettes	2 645	2 645		
Produits constatés d'avance	3 075	3 075		
TOTAL	477 539	477 539		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	100			100

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 056
Dettes fiscales et sociales	5 459
Total	43 554

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 644
Total	7 644
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	3 075
Total	3 075

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

ABJ PROMOTION

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €
Siège social : 1240 route des Dolines Buropolis 2
06560 Valbonne
443 166 129 RCS GRASSE

DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-deux juin, à dix heures et trente minutes,
ABJ Beteiligungsgesellschaft mbH&co, associé unique de la société ABJ PROMOTION, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'associé unique déclare que les documents suivants, établis par BENARD Vanessa, gérant, lui ont été adressés dans le délai légal :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.
Puis l'associé unique examine les différents points suivants :

- Examen du rapport de gestion de la gérance
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique, après lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ces comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 223 852,37 €, de la manière suivante :

- de reporter purement et simplement la perte de l'exercice, s'élevant à ..... - 223 852,37 €

au compte "Réserves statutaires ou contractuelles"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, en prend acte purement et simplement.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique

L'associé unique

