RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 01776
Numéro SIREN : 345 398 721
Nom ou dénomination : ABC IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2018 sous le numéro de dépôt 61165

VERONIQUE ALEXANDRE

Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

3 Avenue des Pêches
93370 MONTFERMEIL

ABC IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros

60 rue Raymond du Temple

94300 Vincennes

RCS CRETEIL 345 398 721

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ABC IMMOBILIER SARL EN SAS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 Novembre 2018

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°61165 en date du 02/11/2018

ABC IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros

60 rue Raymond du temple

94300 Vincennes

RCS CRETEIL 345 398 721

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ABC IMMOBILIER SARL EN SAS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 Novembre 2018

A l'associé unique,

En exécution de la mission de Commissaire à la transformation qui m'a été confié, en application des dispositions de l'article L.224-3 du Code de Commerce par décision unanime des associés, j'ai établi le présent rapport afin de vous faire connaître mon appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers stipulés et de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai effectué mes travaux selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des évènements survenus entre la date de clôture et la date de mon rapport.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres au 31 Août 2018 est au moins égal au montant du capital social à cette date.

En application de l'article L.223-43 du Code de Commerce, j'ai établi le présent rapport sur la situation de votre société.

J'ai effectué mes travaux selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à analyser la situation de la société afin de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de ma part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

Fait à Montfermeil, le 31 octobre 2018

Véronique ALEXANDRE
Commissaire aux comptes à la transformation

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/08/2018			Exercice N-1 31/12/2017 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	109 013	89 573	19 441	21 135	1 694-	8.02-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	49 159	40 923	8 236	9 181	945-	10.29-
	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	231		231	231		
	Total II	158 404	130 496	27 908	30 547	2 639-	8.64-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	24 189		24 189	39 819	15 630-	39.25-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	8 328		8 328	8 328		
	Disponibilités	123 106		123 106	137 196	14 089-	10.27-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	16 909		16 909	2 459	14 450	587.67
	Total III	172 532		172 532	187 802	15 269-	8.13-
	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)	330 936	130 496	200 440	218 349	17 908-	8.20-

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

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	7 622	6 622-	86.88-
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 648	19 027	13 380-	70.32-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 429	20 002-	25 431	127.14
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	12 839	7 410	5 429	73.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	991	4 698	3 707-	78.91-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 569	3 683	7 885	214.09
	Dettes fiscales et sociales	70 716	99 357	28 641-	28.83-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	104 325	103 200	1 126	1.09
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	187 601	210 939	23 338-	11.06-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	200 440	218 349	17 908-	8.20-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	187 601	210 939		

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08 2018	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	322 819	100.00	595 565	100.00	272 746-	45.80-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	322 819	100.00	595 565	100.00	272 746-	45.80-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	322 819	100.00	595 565	100.00	272 746-	45.80-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 000	0.31	1 113	0.19	113-	10.11-
Marge brute de production	321 819	99.69	594 452	99.81	272 634-	45.86-
Marge brute globale	321 819	99.69	594 452	99.81	272 634-	45.86-
- Autres achats + charges externes	62 163	19.26	145 780	24.48	83 617-	57.36-
Valeur ajoutée	259 656	80.43	448 672	75.34	189 016-	42.13-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 882	2.44	11 668	1.96	3 786-	32.45-
- Salaires du personnel	185 081	57.33	339 953	57.08	154 872-	45.56-
- Charges sociales du personnel	58 589	18.15	118 374	19.88	59 785-	50.50-
Excédent brut d'exploitation	8 104	2.51	21 323-	3.58-	29 427	138.00
+ Autres produits de gestion courante	3		6		2-	37.36-
- Autres charges de gestion courante	4		2 590	0.43	2 586-	99.85-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 639	0.82	3 959	0.66	1 320-	33.34-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	5 464	1.69	27 867-	4.68-	33 331	119.61
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	5 464	1.69	27 867-	4.68-	33 331	119.61
+ Produits exceptionnels			11 500	1.93	11 500-	100.00-
- Charges exceptionnelles	35	0.01	3 636	0.61	3 601-	99.04-
Résultat exceptionnel	35-	0.01-	7 864	1.32	7 899-	100.45-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 429	1.68	20 002-	3.36-	25 431	127.14

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	322 819		322 819	595 565	272 746-	45.80-
Chiffre d'affaires NET	322 819		322 819	595 565	272 746-	45.80-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3	6	2-	37.36-
Total des Produits d'exploitation (I)			322 822	595 570	272 748-	45.80-
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 *			63 163	146 893	83 730-	57.00-
Impôts, taxes et versements assimilés			7 882	11 668	3 786-	32.45-
Salaires et traitements			185 081	339 953	154 872-	45.56-
Charges sociales			58 589	118 374	59 785-	50.50-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 639	3 959	1 320-	33.34-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	2 590	2 586-	99.85-
Total des Charges d'exploitation (II)			317 358	623 437	306 079-	49.10-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 464	27 867-	33 331	119.61
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 afferentes à des exercices antérieurs

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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 financieres				
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)	5 464	27 867-	33 331	119.61
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 500	11 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		11 500	11 500-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	3 636	3 601-	99.04-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35	3 636	3 601-	99.04-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35-	7 864	7 899-	100.45-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	322 822	607 070	284 248-	46.82-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	317 393	627 073	309 680-	49.38-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 429	20 002-	25 431	127.14
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	8 687	27 001		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONSTRUCTIONS		19 441	21 135	1 694-	8.02-
21350000	AAI DES CONSTRUCTIONS	109 013	109 013		
28135000	AMORTISS AGENCEMENTS	89 573-	87 879-	1 694-	1.93-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 236	9 181	945-	10.29-
21810000	INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	7 821	7 821		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	32 721	32 721		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 854	1 854		
21840000	MOBILIER DE BUREAU	6 763	6 763		
28181000	AMORTISSEMENT AAI	5 113-	4 507-	606-	13.44-
28182000	AMORT MAT. TRANSPORT	32 721-	32 721-		
28183000	AMORT MAT DE BUREAU	1 854-	1 854-		
28184000	AMORT.MOBILIER	1 234-	895-	339-	37.88-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		231	231		
27500000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	231	231		
Total II		27 908	30 547	2 639-	8.64-
AUTRES CREANCES		24 189	39 819	15 630-	39.25-
40100000	FOURNISSEURS	378		378	
40980000	AVOIRS A RECEVOIR	15 072	72	15 000	NS
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 830	5 291	461-	8.71-
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	588	1 562	974-	62.36-
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	1 055	445	610	137.21
46700000	HONO DE GESTION RESTANT A PERC		30 974	30 974-	100.00-
46710000	LUTECE	2 266	1 476	790	53.54
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		8 328	8 328		
50810000	VAL MOBILIERES BNP	8 328	8 328		
DISPONIBILITES		123 106	137 196	14 089-	10.27-
51200000	CREDIT LYONNAIS	16 377	30 403	14 026-	46.13-
51210000	BNP 10026721 (GESTION)	103 200	103 200		
51211000	BNP BIS CPTE 26818	3 530	3 593	63-	1.76-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		16 909	2 459	14 450	587.67
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	16 909	2 459	14 450	587.67
Total III		172 532	187 802	15 269-	8.13-
TOTAL GENERAL		200 440	218 349	17 908-	8.20-

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	7 622	6 622-	86.88-
10100000 CAPITAL	1 000	7 622	6 622-	86.88-
RESERVE LEGALE	762	762		
10610000 RESERVE LEGALE	762	762		
REPORT A NOUVEAU	5 648	19 027	13 380-	70.32-
11000000 REPORT A NOUVEAU	5 648	19 027	13 380-	70.32-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 429	20 002-	25 431	127.14
Total I	12 839	7 410	5 429	73.27
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	991	4 698	3 707-	78.91-
45510000 CC MR LEGOFFE	716	4 423	3 707-	83.81-
45520000 CC MME LEGOFFE	275	275		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 569	3 683	7 885	214.09
40100000 FOURNISSEURS	4 318	3 002	1 316	43.83
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 251	681	6 570	964.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 716	99 357	28 641-	28.83-
42100010 SAL J LE SOUDER	1 599		1 599	
42100011 SAL F LAY	1 366		1 366	
42100100 SAL. P LEGOFFE	2 506		2 506	
42102100 SAL S DELFORGE	3 418		3 418	
42102900 SAL. B SCHMITT	1 111		1 111	
42103400 SAL. C LEGOFFE	40	40		
42103900 SAL. S NASO	4 962	1 699	3 263	191.98
42820000 PERSONNEL, PROV CP	6 786	7 968	1 182-	14.83-
43100000 URSSAF	9 019	40 716	31 697-	77.85-
43702000 AXA Mutuelle non cadre	1 423	834	589	70.58
43720000 MUTUELLE GAN	2 218	1 441	777	53.90
43730000 NOVALIS/PARUNION (Humanis)	3 948	15 424	11 476-	74.40-
43820000 ORGAN SOC PROV CP	2 268	2 715	447-	16.46-
44551000 TVA A DECAISSER	16 827	8 909	7 918	88.88
44572000 TVA COLLECTEE 20%	618	0	617	NS
44585000 TVA A REGULARISER		3 333	3 333-	100.00-
44860700 CFE A PAYER	1 461		1 461	
44860800 TVTS A PAYER	8 454	11 621	3 167-	27.25-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	1 166	2 183	1 017-	46.58-
44863000 FORMATION PROFESSIONNEL	1 089	2 211	1 122-	50.73-
44865000 CVAE A PAYER	435	261	174	66.67
AUTRES DETTES	104 325	103 200	1 126	1.09
41200000 CLIENTS COMPTE GESTION	103 200	103 200		
46700000 HONO DE GESTION RESTANT A PERC	1 126		1 126	
Total IV	187 601	210 939	23 338-	11.06-
TOTAL GENERAL	200 440	218 349	17 908-	8.20-

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2018	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N/N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	322 819	100.00	595 565	100.00	272 746-	45.80-
PRODUCTION VENDUE	322 819	100.00	595 565	100.00	272 746-	45.80-
70601000 COMMISSIONS GESTION LOCATIVE	115 587	35.81	169 218	28.41	53 631-	31.69-
70601500 COMMISSIONS AUTRES	281	0.09			281	
70610000 COMMISSIONS SUR VENTE	180 833	56.02	396 250	66.53	215 417-	54.36-
70611000 COMMISSIONS SUR LOCATIONS	26 117	8.09	30 096	5.05	3 979-	13.22-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	322 819	100.00	595 565	100.00	272 746-	45.80-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 000	0.31	1 113	0.19	113-	10.11-
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 000	0.31	1 113	0.19	113-	10.11-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	321 819	99.69	594 452	99.81	272 634-	45.86-
MARGE BRUTE GLOBALE	321 819	99.69	594 452	99.81	272 634-	45.86-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	62 163	19.26	145 780	24.48	83 617-	57.36-
60610000 EAU ELECTRICITE CHAUFFAGE	1 615	0.50	2 554	0.43	939-	36.76-
60620000 ESSENCE	147	0.05	1 025	0.17	878-	85.63-
60630000 FOURN ENTR PETIT EQUIPEMENT	945	0.29	4 489	0.75	3 545-	78.96-
60631100 NESPRESSO	172	0.05			172	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRA.	553	0.17	3 894	0.65	3 341-	85.80-
60641000 IMPRIMES INFORMATIQUES			109	0.02	109-	100.00-
60643000 CONSOMMABLES IMPRIMES	355	0.11	2 100	0.35	1 745-	83.10-
61221000 CREDIT BAIL MINI	3 744	1.16	5 616	0.94	1 872-	33.33-
61222000 CREDIT BAIL PORSCHE	4 943	1.53	21 385	3.59	16 441-	76.88-
61300000 LOCATIONS			30 000	5.04	30 000-	100.00-
61310000 LOCATIONS PARKING	3 887	1.20	5 830	0.98	1 943-	33.33-
61350000 LOCATION MACHINE POSTE	512	0.16	707	0.12	195-	27.54-
61510000 ENTRETIEN VEHICULE	300	0.09	1 424	0.24	1 124-	78.93-
61520000 ENT REPAR BIENS IMMO	1 680	0.52	1 460	0.25	220	15.07
61560000 MAINTENANCE	3 338	1.03	5 902	0.99	2 564-	43.44-
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUES	3 461	1.07	5 773	0.97	2 311-	40.04-
61630000 ASSURANCE - TRANSPORT	3 132	0.97	5 208	0.87	2 076-	39.86-
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	615	0.19	880	0.15	265-	30.11-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			330	0.06	330-	100.00-
62210000 COMMISSION TR			263	0.04	263-	100.00-
62260000 HONO EXPERT COMPTABLE	9 459	2.93	12 662	2.13	3 204-	25.30-
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENT.			251	0.04	251-	100.00-
62273500 COMMISSIONS	2 250	0.70	1 100	0.18	1 150	104.55
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	9 402	2.91	16 735	2.81	7 333-	43.82-
62320000 DECORATIONS	402	0.12	753	0.13	351-	46.66-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			85	0.01	85-	100.00-
62410000 TRANSP S/ACHATS & VENTES	20	0.01	32	0.01	12-	36.83-
62500000 DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPT	45	0.01	76	0.01	31-	41.38-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500	0.15			500	
62570000 RECEPTIONS	496	0.15	2 114	0.36	1 618-	76.54-
62600000 FRAIS POSTAUX	1 748	0.54	2 583	0.43	835-	32.32-
62620000 FRAIS TELECOM	7 207	2.23	8 737	1.47	1 530-	17.51-
62780000 FRAIS BANCAIRES	1 235	0.38	1 149	0.19	86	7.50
62840000 FORMATIONS			555	0.09	555-	100.00-

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2018	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VALEUR AJOUTEE	259 656	80.43	448 672	75.34	189 016-	42.13-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 882	2.44	11 668	1.96	3 786-	32.45-
63330000 FORMATION CONTINUE	1 089	0.34	1 843	0.31	753-	40.88-
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 166	0.36	2 183	0.37	1 017-	46.59-
63511000 CVAE / CFE	174	0.05	252	0.04	78-	30.95-
63512000 TAXES FONCIERES	1 461	0.45	2 191	0.37	730-	33.33-
63514000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	3 992	1.24	1 552	0.26	2 440	157.18
63540000 DROIT D'ENREG. ET DE TIMBRES			3 647	0.61	3 647-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	185 081	57.33	339 953	57.08	154 872-	45.56-
64113000 SALAIRE DU PERSONNEL	185 962	57.61	339 292	56.97	153 330-	45.19-
64120000 CONGES PAYES	1 182-	0.37-	511	0.09	1 692-	331.49-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	301	0.09	150	0.03	150	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	58 589	18.15	118 374	19.88	59 785-	50.50-
64500000 TICKETS RESTAURANT			4 723	0.79	4 723-	100.00-
64510000 URSSAF	41 772	12.94	77 018	12.93	35 246-	45.76-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES ASAF	2 759	0.85	1 873	0.31	886	47.29
64521000 COTISATIONS MUTUELLE SALARIES	994	0.31	2 967	0.50	1 973-	66.49-
64530000 COTIS. RETRAITE COMPLEMENTAIRE	13 360	4.14	28 377	4.76	15 017-	52.92-
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	4 981	1.54	8 927	1.50	3 946-	44.21-
64550000 CH/CP	447-	0.14-	641-	0.11-	194	30.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			420	0.07	420-	100.00-
64900000 CICE	4 830-	1.50-	5 291-	0.89-	461	8.71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 104	2.51	21 323-	3.58-	29 427	138.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3		6		2-	37.36-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3	0.00	6	0.00	2-	37.36-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4		2 590	0.43	2 586-	99.85-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4	0.00	2 590	0.43	2 586-	99.85-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 639	0.82	3 959	0.66	1 320-	33.34-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 639	0.82	3 959	0.66	1 320-	33.34-
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 464	1.69	27 867-	4.68-	33 331	119.61
RESULTAT COURANT	5 464	1.69	27 867-	4.68-	33 331	119.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS			11 500	1.93	11 500-	100.00-
77520000 PROD. DE CESSION D'ELT D'ACTIF			11 500	1.93	11 500-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	0.01	3 636	0.61	3 601-	99.04-
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	35	0.01	3 636	0.61	3 601-	99.04-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	35-	0.01-	7 864	1.32	7 899-	100.45-
RESULTAT NET	5 429	1.68	20 002-	3.36-	25 431	127.14

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	322 819	595 565	272 746-	45.80-
70601000 COMMISSIONS GESTION LOCATIVE	115 587	169 218	53 631-	31.69-
70601500 COMMISSIONS AUTRES	281		281	
70610000 COMMISSIONS SUR VENTE	180 833	396 250	215 417-	54.36-
70611000 COMMISSIONS SUR LOCATIONS	26 117	30 096	3 979-	13.22-
Chiffre d'affaires NET	322 819	595 565	272 746-	45.80-
AUTRES PRODUITS	3	6	2-	37.36-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3	6	2-	37.36-
Total des Produits d'exploitation	322 822	595 570	272 748-	45.80-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	63 163	146 893	83 730-	57.00-
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 000	1 113	113-	10.11-
60610000 EAU ELECTRICITE CHAUFFAGE	1 615	2 554	939-	36.76-
60620000 ESSENCE	147	1 025	878-	85.63-
60630000 FOURN.ENTR PETIT EQUIPEMENT	945	4 489	3 545-	78.96-
60631100 NESPRESSO	172		172	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRA.	553	3 894	3 341-	85.80-
60641000 IMPRIMES INFORMATIQUES		109	109-	100.00-
60643000 CONSOMMABLES IMPRIMES	355	2 100	1 745-	83.10-
61221000 CREDIT BAIL MINI	3 744	5 616	1 872-	33.33-
61222000 CREDIT BAIL PORSCHE	4 943	21 385	16 441-	76.88-
61300000 LOCATIONS		30 000	30 000-	100.00-
61310000 LOCATIONS PARKING	3 887	5 830	1 943-	33.33-
61350000 LOCATION MACHINE POSTE	512	707	195-	27.54-
61510000 ENTRETIEN VEHICULE	300	1 424	1 124-	78.93-
61520000 ENT.REPAR BIENS IMMO	1 680	1 460	220	15.07
61560000 MAINTENANCE	3 338	5 902	2 564-	43.44-
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUES	3 461	5 773	2 311-	40.04-
61630000 ASSURANCE - TRANSPORT	3 132	5 208	2 076-	39.86-
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	615	880	265-	30.11-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		330	330-	100.00-
62210000 COMMISSION TR		263	263-	100.00-
62260000 HONO EXPERT COMPTABLE	9 459	12 662	3 204-	25.30-
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENT.		251	251-	100.00-
62273500 COMMISSIONS	2 250	1 100	1 150	104.55
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	9 402	16 735	7 333-	43.82-
62320000 DECORATIONS	402	753	351-	46.66-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		85	85-	100.00-
62410000 TRANSP S/ACHATS & VENTES	20	32	12-	36.83-
62500000 DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPT	45	76	31-	41.38-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500		500	
62570000 RECEPTIONS	496	2 114	1 618-	76.54-
62600000 FRAIS POSTAUX	1 748	2 583	835-	32.32-
62620000 FRAIS TELECOM	7 207	8 737	1 530-	17.51-
62780000 FRAIS BANCAIRES	1 235	1 149	86	7.50
62840000 FORMATIONS		555	555-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 882	11 668	3 786-	32.45-
63330000 FORMATION CONTINUE	1 089	1 843	753-	40.88-
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 166	2 183	1 017-	46.59-
63511000 CVAE / CFE	174	252	78-	30.95-
63512000 TAXES FONCIERES	1 461	2 191	730-	33.33-

SARL ABC IMMOBILIER
94300 VINCENNES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	%
63514000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	3 992	1 552	2 440	157.18
63540000 DROIT D'ENREG. ET DE TIMBRES		3 647	3 647-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	185 081	339 953	154 872-	45.56-
64113000 SALAIRE DU PERSONNEL	185 962	339 292	153 330-	45.19-
64120000 CONGES PAYES	1 182-	511	1 692-	331.49-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	301	150	150	100.00
CHARGES SOCIALES	58 589	118 374	59 785-	50.50-
64500000 TICKETS RESTAURANT		4 723	4 723-	100.00-
64510000 URSSAF	41 772	77 018	35 246-	45.76-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES ASAF	2 759	1 873	886	47.29
64521000 COTISATIONS MUTUELLE SALARIES	994	2 967	1 973-	66.49-
64530000 COTIS. RETRAITE COMPLEMENTAIRE	13 360	28 377	15 017-	52.92-
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	4 981	8 927	3 946-	44.21-
64550000 CH/CP	447-	641-	194	30.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		420	420-	100.00-
64900000 CICE	4 830-	5 291-	461	8.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 639	3 959	1 320-	33.34-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 639	3 959	1 320-	33.34-
AUTRES CHARGES	4	2 590	2 586-	99.85-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4	2 590	2 586-	99.85-
Total des Charges d'exploitation	317 358	623 437	306 079-	49.10-
Résultat d'exploitation	5 464	27 867-	33 331	119.61
Résultat courant avant impôts	5 464	27 867-	33 331	119.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		11 500	11 500-	100.00-
77520000 PROD. DE CESSION D'ELT D'ACTIF		11 500	11 500-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		11 500	11 500-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35	3 636	3 601-	99.04-
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	35	3 636	3 601-	99.04-
Total des Charges exceptionnelles	35	3 636	3 601-	99.04-
Résultat exceptionnel	35-	7 864	7 899-	100.45-
Total des produits	322 822	607 070	284 248-	46.82-
Total des charges	317 393	627 073	309 680-	49.38-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 429	20 002-	25 431	127.14