RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00418
Numéro SIREN : 809 376 502
Nom ou dénomination : ABC IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2021 sous le numéro de dépôt 27863

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52 000	36 662	15 338	20 938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	4 724	1 616	3 108	3 724
Autres immobilisations corporelles	218 603	73 612	144 991	164 131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				998
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829		829	829
TOTAL (I)	**276 156**	**111 890**	**164 266**	**190 620**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	69 546		69 546	12 220
Autres	190 273		190 273	46 743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	128 739		128 739	183 265
Charges constatées d'avance	1 461		1 461	2 194
TOTAL (II)	**390 019**		**390 019**	**244 422**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**666 175**	**111 890**	**554 285**	**435 042**

Certifié conforme à l'original

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	7 000	7 000	7 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		700	700
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		36 945	55 573
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		18 790	-18 628
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	63 435	44 645
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		271 253	290 253
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 728	16 171
Dettes fiscales et sociales		195 869	82 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			1 000
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	490 850	390 397
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	554 285	435 042
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2020 au 30/06/2021			Du 01/07/2019 Au 30/06/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 270 210		1 270 210	741 779
Chiffre d'affaires Net	**1 270 210**		**1 270 210**	**741 779**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			9 192	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			21 731	19 346
Autres produits			253	254
		TOTAL (I)	**1 301 387**	**761 379**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			413 865	304 489
Impôts, taxes et versements assimilés			13 609	8 125
Salaires et traitements			511 398	284 885
Charges sociales			190 921	92 215
Dotations aux amortissements sur immobilisations			35 449	28 461
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			95 605	58 552
		TOTAL (II)	**1 260 846**	**776 727**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			14 218	9 559
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**40 541**	**-15 348**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 171	4 189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**6 171**	**4 189**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-6 171**	**-4 189**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**34 370**	**-19 536**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	842	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**842**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	9 128	135
Sur opérations en capital		376
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**9 128**	**511**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-8 286**	**-511**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 294	-1 419
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 302 229**	**761 379**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 283 439**	**780 007**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**18 790**	**-18 628**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 554 285 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 18 790 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Droits entrée 5 ans,
- Matériels 5 à 10 ans,
- Installations générales 10 ans,
- Matériels de transport 5 ans,
- Matériels de bureau 1 à 5 ans,
- Mobiliers 5 à 10 ans.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		52 000		
	TOTAL	**52 000**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		4 724		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		158 258		
Mat. de transport		14 000		3 671
Mat. de bureau et info., mobilier		36 252		6 422
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**213 234**		**10 093**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		998		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		829		
	TOTAL	**1 827**		
	TOTAL GENERAL	**267 061**		**10 093**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			52 000	
TOTAL			**52 000**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			4 724	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			158 258	
Mat. de transport			17 671	
Mat. de bureau et info., mobilier			42 674	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			223 327	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		998		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			829	
TOTAL		998	829	
TOTAL GENERAL		998	276 156	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	31 062	5 600		36 662
	31 062	**5 600**		**36 662**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	1 000	616		1 616
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	21 425	15 826		38 726
Matériel de transport	11 216	3 262		14 478
Mat. de bureau et informatique, mobilier	11 738	8 670		20 408
Emballages récup. et divers				
	45 379	**28 374**		**75 228**
TOTAL GENERAL	**76 441**	**33 974**		**111 890**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	829		829
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	69 546	69 546	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 477	1 477	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	967	967	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 046	9 046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	142 000	142 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	36 783	36 783	
Charges constatées d'avance	1 461	1 461	
TOTAL	262 109	261 280	829

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	163 980	23 643	167 096	79 908
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 728	23 728		
Personnel et comptes rattachés	36 851	36 851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101 596	101 596		
Impôts sur les bénéfices	5 467	5 467		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 313	41 313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 642	10 642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**383 576**	**243 240**	**167 096**	**79 908**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	139 382			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 900			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	90 440	9 900	9 900	80 540
Immobilisations en cours				
TOTAL	**90 440**	**9 900**	**9 900**	**80 540**

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	11 608		17 039	27 066		48 385
Immobilisations en cours						
TOTAL	**11 608**		**17 039**	**27 066**		**48 385**

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2021	Exercice clos le 30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 807	828
Dettes fiscales et sociales	57 925	24 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 000
TOTAL	**61 732**	**26 582**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2021	Exercice clos le 30/06/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

ABC IMMO
Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : 36 Avenue Pierre Brossolette
91380 CHILLY MAZARIN
809 3765 02 RCS EVRY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 23 NOVEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 18 790,24 euros, sur le compte « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

Certifié conforme à l'original.