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 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 5457

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2022	Net Au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52 000	43 662	8 338	15 338
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	5 358	2 113	3 245	3 108
Autres immobilisations corporelles	255 966	103 656	152 310	144 991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	32		32	
Prêts				
Autres immobilisations financières	889		889	829
TOTAL (I)	**314 245**	**149 431**	**164 814**	**164 266**
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	70 399		70 399	69 546
Autres	181 410		181 410	190 273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	105 277		105 277	128 739
Charges constatées d'avance	8 099		8 099	1 461
TOTAL (II)	**365 185**		**365 185**	**390 019**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**679 430**	**149 431**	**529 999**	**554 285**

Certifié conforme à l'original

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2022	Net Au 30/06/2021
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		55 735	36 945
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		41 093	18 790
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**104 529**	**63 435**
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		281 413	271 253
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		36 823	23 728
Dettes fiscales et sociales		104 058	195 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 176	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**425 470**	**490 850**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**529 999**	**554 285**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/09/2022			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 519 940		1 519 940	1 270 210
Chiffre d'affaires Net	**1 519 940**		**1 519 940**	**1 270 210**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			35 206	9 192
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			15 910	21 731
Autres produits			19	253
TOTAL (I)			**1 571 075**	**1 301 387**
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 *			524 928	413 865
Impôts, taxes et versements assimilés			21 026	13 609
Salaires et traitements			597 392	511 398
Charges sociales			194 085	190 921
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 656	35 449
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			124 383	95 605
TOTAL (II)			**1 504 470**	**1 260 846**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			21 299	14 218
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**66 605**	**40 541**
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)			7 902	6 171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**7 902**	**6 171**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-7 902**	**-6 171**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**58 703**	**34 370**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2021 Au 30/09/2022	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 700	842
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**2 700**	**842**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 846	9 128
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**2 846**	**9 128**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-146**	**-8 286**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 464	7 294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 573 775**	**1 302 229**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 532 681**	**1 283 439**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**41 093**	**18 790**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 700

(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 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 529 999 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 093 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/09/2022.

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.

Faits caractéristiques

L'exercice a été marqué par un changement de date de clôture du 30 juin au 30 septembre 2022.

L'exercice clos au 30/09/2022 est donc d'une durée de 15 mois

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,
• Matériel de transport	5 ans,
• Matériel de bureau	1 à 5 ans,
• Mobiliers	5 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	Augmentations 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		1 175
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		158 258		32 383
Mat. de transport		17 671		742
Mat. de bureau et info., mobilier		42 674		8 812
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**223 327**		**43 112**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				32
Prêts et autres immobilisations financières		829		60
	TOTAL	**829**		**92**
	TOTAL GENERAL	**276 156**		**43 204**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. 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.		541	5 358	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			190 641	
Mat. de transport			18 413	
Mat. de bureau et info., mobilier		4 574	46 912	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**5 115**	**261 324**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			32	
Prêts et autres immobilisations financières			889	
TOTAL			**921**	
TOTAL GENERAL		**5 115**	**314 245**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 662	7 000		43 662
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**36 662**	**7 000**		**43 662**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 616	1 038	541	2 113
Installations générales, agencements et aménagements divers	38 726	22 250		60 976
Matériel de transport	14 478	924		15 402
Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 408	11 444	4 574	27 278
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**75 228**	**35 656**	**5 115**	**105 769**
TOTAL GÉNÉRAL	**111 890**	**42 656**	**5 115**	**149 431**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**					**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

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	889		889
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	70 399	70 399	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 213	1 213	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 116	6 116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	159 500	159 500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	14 581	14 581	
Charges constatées d'avance	8 099	8 099	
TOTAL	**260 797**	**259 907**	**889**

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	138 831	16 271	51 742	70 819
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 823	36 823		
Personnel et comptes rattachés	15 679	15 679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 350	32 350		
Impôts sur les bénéfices	8 450	8 450		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 366	35 366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 213	12 213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 176	3 176		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**282 888**	**160 328**	**51 742**	**70 819**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 375			
(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	30 438	40 338	50 102
Immobilisations en cours				
TOTAL	**90 440**	**30 438**	**40 338**	**50 102**

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	21 299		17 039	5 767		48 385
Immobilisations en cours						
TOTAL	**21 299**		**17 039**	**5 767**		**48 385**

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 12 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 41 093,40 euros, de la manière suivante :

- une somme de ..... 12 000,00 €
  à une distribution de dividendes
- et le solde, soit ..... 29 093,40 €
  au compte "Autres Réserves"

La distribution serait mise en paiement dans le délai légal et au plus tard le 30 Juin 2023.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

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.