

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - B2024/004374 - 2005 B 00414 - 430 383 596 - IMMOCOM

IMMOCOM
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 400 000 Euros

Siège Social

La Masure
1260, chemin du Val Martin
06560 – VALBONNE

R.C.S. GRASSE : B 430 383 596 (2005 B 414)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2024
--

EXTRAIT

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 529 642,75 Euros, en totalité Au compte Report à nouveau créditeur.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, mentionne les sommes qui ont été distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents :

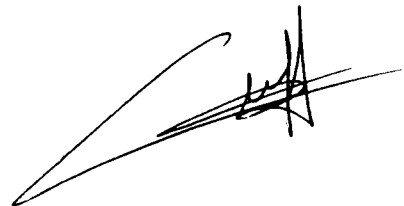
- AG du 15.12.2021 : distribution de dividendes pour un montant de 40 000 euros.

La Gérance

Sophie LEROY-KRIEF



Julien KRIEF



Plaquette

IMMOCOM

1260 Chemin du Val Martin
06560 VALBONNE

Exercice clos le 31/12/2023

Copie Certifiée Conforme



Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains	23 700		23 700	
		Constructions	158 315	92 646	65 668	
	Inst. techniques, mat. out. industriels					
	Autres immobilisations corporelles	268 708	97 155	171 552		
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	450 723	189 802	260 921		
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	1 006 824		1 006 824		
	Créances rattachées à des participations	11 866 954		11 866 954		
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	6 723		6 723		
	TOTAL	12 880 502		12 880 502		
Total de l'actif immobilisé		13 331 226	189 802	13 141 423	10 445 894	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	472 783		472 783	
		TOTAL	472 783		472 783	
		Avances et acomptes versés sur commandes	3 519		3 519	
					1 058	
		Créances ¹	Clients et comptes rattachés	30 723	30 723	26 615
			Autres créances	402 324	402 324	227 910
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	433 048		433 048	254 525	
	Divers	Valeurs mobilières de placement	19 473	19 473	19 473	
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	316 867		316 867	318 829	
	TOTAL	336 341		336 341	338 302	
	Charges constatées d'avance	3 158		3 158	4 875	
Total de l'actif circulant		1 248 851		1 248 851	598 763	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		14 580 077	189 802	14 390 275	11 289 515	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			11 873 677	9 440 421	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 400 000)	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	40 000	40 000
	Réserves statutaires	8 400	8 400
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	7 422 968	6 033 538
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	529 642	1 389 430	
Situation nette avant répartition	8 401 011	7 871 368	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	99 181	99 181	
Total	8 500 193	7 970 550	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	477 172	76 645
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 117 982	3 068 020
	Total	5 595 154	3 144 666
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 380	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 967	111 874
	Dettes fiscales et sociales	165 607	11 565
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57 973	50 859	
Instruments de trésorerie			
Total	293 548	174 299	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	5 890 082	3 318 965	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	14 390 275	11 289 515	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	62 033		
à moins d'un an	5 826 668	3 318 965	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	407 852		
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	63 256		63 256	62 504
	Chiffre d'affaires net	63 256		63 256	62 504
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			5 156	7 860
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			126 398	181	
Autres produits					
			Total	194 811	70 545
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			472 783	
	Variation de stocks			-472 783	
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			570 218	319 606
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 794	8 207
	Salaires et traitements			143 214	156 465
	Charges sociales			99 738	87 615
	Dotations • sur immobilisations amortissements			51 315	24 921
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
• pour risques et charges					
Autres charges			1	1 679	
			Total	873 282	598 496
			Résultat d'exploitation A	-678 470	-527 951
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C	-12 127	
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 535 153	2 145 129
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			486	4 556
	Reprises sur provisions, transferts de charges				11 236
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 445
			Total	1 535 640	2 162 367
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			214 081	150 137
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 557
			Total	214 081	151 695
			Résultat financier D	1 321 558	2 010 672
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	630 960	1 482 720

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	10 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	500	10 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 002	610
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500	7 720
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		8 330
	Total	1 502	16 661
	Résultat exceptionnel	F	
		-1 002	-6 661
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
		100 315	86 629
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		529 642	1 389 430
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	1 572	23 584
(4) Dont	produits concernant les entités liées	209 310	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	91 711	