Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/12/2024 - 29961 - 2020 B 05648 - 890 898 794 - ABCJ IMMOBILIER

Société d'Expertise Comptable
183, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 71 06 59 05
E-mail : p2r@p2r-audit.com

# Comptes annuels

**ABCJ IMMOBILIER**

2B AVENUE DE TOURAINE

78450 VILLEPREUX

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6831Z SIRET : 89089879400015

CERTIFIE CONFORME

# BILAN ACTIF

**En Euro**

| ACTIF | Valeurs au 31/12/23 | | | Valeurs au 31/12/22 |
|---|---|---|---|---|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| **Capital souscrit non appelé** | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 61 500,00 | 29 512,50 | 31 987,50 | 44 287,50 |
| Fonds commercial (1) | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 5 518,52 | 737,33 | 4 781,19 | 5 333,04 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 19 628,55 | 10 694,89 | 8 933,66 | 10 331,88 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 983,33 | | 3 983,33 | 3 983,33 |
| **TOTAL (I)** | **105 830,40** | **40 944,72** | **64 885,68** | **79 135,75** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3) | 27 031,54 | | 27 031,54 | 89 000,00 |
| Autres créances (3) | 3 647,31 | | 3 647,31 | 8 440,60 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 54 547,92 | | 54 547,92 | 122 300,00 |
| **Charges constatées d'avance (3)** | 2 743,95 | | 2 743,95 | 1 747,67 |
| **TOTAL (II)** | **87 970,72** | | **87 970,72** | **221 488,27** |
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)** | | | | |
| **Primes de remboursement des emprunts (IV)** | | | | |
| **Écarts de conversion actif (V)** | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)** | **193 801,12** | **40 944,72** | **152 856,40** | **300 624,02** |

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

# BILAN PASSIF

En Euro

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Valeurs au 31/12/22 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| **Capital** (dont versé : 8 000,00 ) | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **Primes d'émission, de fusion, d'apport** | | |
| **Écarts de réévaluation** | | |
| **Écart d'équivalence** | | |
| **Réserves** | | |
| Réserve légale | 800,00 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 842,20 | |
| **Report à nouveau** | | -3 965,30 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **7 557,60** | **5 607,50** |
| SITUATION NETTE | 17 199,80 | 9 642,20 |
| **Subventions d'investissement** | | |
| **Provisions réglementées** | | |
| **TOTAL (I)** | **17 199,80** | **9 642,20** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| **Produit des émissions de titres participatifs** | | |
| **Avances conditionnées** | | |
| **TOTAL (I)** *Bis* | | |
| **PROVISIONS** | | |
| **Provisions pour risques** | | |
| **Provisions pour charges** | | |
| **TOTAL (II)** | | |
| **DETTES (1)** | | |
| **Emprunts obligataires convertibles** | | |
| **Autres emprunts obligataires** | | |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)** | 52 794,25 | 66 059,05 |
| **Emprunts et dettes financières diverses (3)** | 146,21 | 55 308,66 |
| **Avances et acomptes reçus sur commandes en cours** | 49 837,45 | 122 300,00 |
| **Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés** | 21 835,25 | 26 286,68 |
| **Dettes fiscales et sociales** | 10 731,90 | 20 847,43 |
| **Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés** | | |
| **Autres dettes** | 311,54 | 180,00 |
| **Instruments de trésorerie** | | |
| **Produits constatés d'avance** | | |
| **TOTAL (III)** | **135 656,60** | **290 981,82** |
| **Écarts de conversion passif (IV)** | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | **152 856,40** | **300 624,02** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | | *122 300,00* |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *85 819,15* | *168 681,82* |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques* | | *1 039,27* |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

**En Euro**

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| *dont à l'exportation :* | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 350 367 | 237 766 | 112 601 | 47 |
| *dont à l'exportation :* | | | | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **350 367** | **237 766** | **112 601** | **47** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 333 | 8 667 | -7 333 | -85 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | 2 656 | -2 656 | -100 |
| Autres produits | 106 | 3 | 104 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )** | **351 807** | **249 091** | **102 716** | **41** |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 252 618 | 163 307 | 89 311 | 55 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615 | 1 326 | 2 289 | 173 |
| Salaires et traitements | 32 897 | 17 476 | 15 421 | 88 |
| Charges sociales | 5 565 | 1 446 | 4 119 | 285 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 17 240 | 15 774 | 1 466 | 9 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 35 171 | 23 973 | 11 197 | 47 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )** | **347 106** | **223 303** | **123 803** | **55** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **4 701** | **25 788** | **-21 087** | **-82** |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée **(III)** | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré **(IV)** | | | | |

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
*(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

# COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 5 | 3 | 2 | 81 |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )** | **5** | **3** | **2** | **81** |
| **Charges financières** | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 820 | 883 | -63 | -7 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )** | **820** | **883** | **-63** | **-7** |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | **-815** | **-880** | **65** | **7** |
| **RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **3 886** | **24 908** | **-21 022** | **-84** |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 6 156 | 12 076 | -5 920 | -49 |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )** | **6 156** | **12 076** | **-5 920** | **-49** |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Sur opérations de gestion | 187 | | 187 | |
| Sur opérations en capital | | 31 066 | -31 066 | -100 |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)** | **187** | **31 066** | **-30 879** | **-99** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **5 969** | **-18 990** | **24 959** | **131** |
| **Participation des salariés aux résultats (IX)** | | | | |
| **Impôt sur les bénéfices (X)** | 2 297 | 310 | 1 987 | 641 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)** | **357 968** | **261 170** | **96 798** | **37** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **350 410** | **255 562** | **94 848** | **37** |
| **Bénéfice ou Perte** | **7 558** | **5 608** | **1 950** | **35** |

*(3) Dont produits concernant les entités liées*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

# ABCJ IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
**Capital social** : 8 000,00 €
**Siège social** : 2B Avenue de Touraine, 78450 VILLEPREUX
**SIREN** : 890 898 794 RCS VERSAILLES

(La « **Société** »)

## DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE SUIVANT DECISION EN DATE DU 28 JUIN 2024

**DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT – RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEURS**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à **7 557,60 €** en totalité au solde créditeur du compte « **Autres réserves** » le portant ainsi à **8 399,80 €**.

**Rappel des dividendes antérieurs** :

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

---

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**LE PRESIDENT**

Monsieur Renaud PERRODO

