

SASU JUCAM

51 BOULEVARD DES MURIERS

LA VARENNE SAINT HILAIRE

94210 SAINT MAUR DES FOSSES



COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan actif-passif

CABINET AAL

11 RUE LA FAYETTE

75009 PARIS

01 42 25 11 94

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 528.00	1 557.00	2 971.00	1 226.00	1 745.00	142.33
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 284 372.00		2 284 372.00	2 284 372.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 288 900.00	1 557.00	2 287 343.00	2 285 598.00	1 745.00	0.08
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	1 118 822.28		1 118 822.28	899 949.07	218 873.21	24.32
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	200 000.00		200 000.00	100 000.00	100 000.00	100.00
	Disponibilités	384 081.15		384 081.15	451 963.93	67 882.78	15.02
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 702 903.43		1 702 903.43	1 451 913.00	250 990.43	17.29
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 991 803.43	1 557.00	3 990 246.43	3 737 511.00	252 735.43	6.76

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 283 375) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 283 375.00	2 283 375.00		
	Réserves				
	Réserve légale	228 337.50	18 217.40	210 120.10	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	641 955.84	697 060.47	55 104.63-	7.91-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	446 328.00	327 015.47	119 312.53	36.49
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 599 996.34	3 325 668.34	274 328.00	8.25
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	383 790.09	408 082.64	24 292.55-	5.95-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 060.00	3 760.02	299.98	7.98
	Dettes fiscales et sociales	2 400.00		2 400.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	390 250.09	411 842.66	21 592.57-	5.24-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 990 246.43	3 737 511.00	252 735.43	6.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

390 250.09 411 842.66

SASU JUCAM

51 BOULEVARD DES MURIERS

LA VARENNE SAINT HILAIRE

94210 SAINT MAUR DES FOSSES



COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Annexe

CABINET AAL

11 RUE LA FAYETTE

75009 PARIS

01 42 25 11 94

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 990 246.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 12 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 446 328.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 549		2 979
TOTAL	1 549		2 979
Autres participations	2 284 372		
TOTAL	2 284 372		
TOTAL GENERAL	2 285 921		2 979

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 528	4 528
TOTAL			4 528	4 528
Autres participations			2 284 372	2 284 372
TOTAL			2 284 372	2 284 372
TOTAL GENERAL			2 288 900	2 288 900

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	323	1 234		1 557
TOTAL	323	1 234		1 557
TOTAL GENERAL	323	1 234		1 557

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 234				
TOTAL	1 234				
TOTAL GENERAL	1 234				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	1 118 822	1 118 822	
TOTAL	1 118 822	1 118 822	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 060	4 060		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 400	2 400		
Groupe et associés	383 790	383 790		
TOTAL	390 250	390 250		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1. 0000	2 283 375			2 283 375