Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/03/2025 - 5141 - 2021 B 04273 - 898 002 712 - ABC PROJET

5141

ABC PROJET

Numéro SIRET : **89800271200013**

10 rue de l'Amiral Courbet
93330 NEUILLY-SUR-MARNE

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Bilan et Resultat _____ **2**

Bilan et Resultat

ABC PROJET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	**56 235**	**26 577**	**29 658**	24,57	**56 667**	69,71
411000 CLIENTS 10%					*12 413*	15,27
412000 CLIENTS 20%	*17 019*		*17 019*	14,10	*10 149*	12,49
413000 CLIENT SOUS TRAITANCE	*12 639*		*12 639*	10,47	*34 106*	41,98
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*26 577*		*26 577*	22,02	*20 000*	24,61
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		*26 577*	*-26 577*	-22,01	*-20 000*	-24,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**2 300**		**2 300**	1,91		
401090 FOURNISSEURS	*2 300*		*2 300*	1,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**11 560**		**11 560**	9,58	**3 813**	4,69
445310 TVA AUTOLIQ SS TRAIT DEBIT	*916*		*916*	0,76		
445320 TVA AUTOLIQ SS TRAIT CREDIT					*1 670*	2,05
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*3 376*		*3 376*	2,80	*426*	0,52
445662 ETAT TVA DED INTRACO	*1 485*		*1 485*	1,23		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	*5 638*		*5 638*	4,67	*1 036*	1,27
445720 TVA COLLECTEE 20%					*680*	0,84
445780 TVA COLLECTEE A REGULARISER	*145*		*145*	0,12		
. Autres	**1 264**		**1 264**	1,05		
447000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	*1 264*		*1 264*	1,05		
Disponibilités	**75 940**		**75 940**	62,91	**19 032**	23,41
512100 CREDIT AGRICOLE	*75 940*		*75 940*	62,91	*19 032*	23,41
Charges constatées d'avance					**1 773**	2,18
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					*1 773*	2,18
TOTAL (II)	***147 298***	***26 577***	***120 721***	100,00	***81 284***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***147 298***	***26 577***	***120 721***	100,00	***81 284***	100,00

HN

ABC PROJET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	**2 000**	1,66	**2 000**	2,46
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*2 000*	1,66	*2 000*	2,46
Réserve légale	**200**	0,17	**200**	0,25
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*200*	0,17	*200*	0,25
Report à nouveau	**21 496**	17,81	**7 831**	9,63
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*21 496*	17,81	*7 831*	9,63
Résultat de l'exercice	***34 915***	28,92	***13 665***	16,81
TOTAL(I)	***58 610***	48,55	***23 696***	29,15
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	**17 354**	14,38	**450**	0,55
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*17 354*	14,38	*450*	0,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**24 571**	20,35	**32 266**	39,70
401000 FOURNISSEURS	*24 571*	20,35	*17 266*	21,24
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.			*15 000*	18,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**2 431**	2,01	**10 225**	12,58
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	*2 431*	2,01	*225*	0,28
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER			*10 000*	12,30
. Organismes sociaux	**9 325**	7,72	**8 073**	9,93
431000 SECURITE SOCIALE	*602*	0,50	*285*	0,35
431100 URSSAF INDEPENDANT			*963*	1,18
437020 PREVOYANCE			*156*	0,19
437030 PRO BTP RETRAITE	*185*	0,15	*234*	0,29
437090 CI BTP	*1 334*	1,11	*1 435*	1,77
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*7 204*	5,97	*5 000*	6,15
Etat, impôts sur les bénéfices	**6 170**	5,11	**2 412**	2,97
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*6 170*	5,11	*2 412*	2,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**5 412**	4,48	**4 070**	5,01
445200 ETAT TVA DUE INTRACO	*1 485*	1,23		
445310 TVA AUTOLIQ SS TRAIT DEBIT			*1 670*	2,05
445320 TVA AUTOLIQ SS TRAIT CREDIT	*916*	0,76		
445710 TVA COLLECTEE 10%			*2 400*	2,95
445720 TVA COLLECTEE 20%	*2 836*	2,35		
445730 TVA COLLECTEE 5.5%	*174*	0,14		
. Autres impôts, taxes et assimilés	**189**	0,16	**93**	0,11
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*189*	0,16	*93*	0,11
Autres dettes	**-3 340**	-2,76		
411000 CLIENTS 10%	*-3 340*	-2,76		
TOTAL(IV)	***62 111***	51,45	***57 589***	70,85
TOTAL PASSIF (I à V)	***120 721***	100,00	***81 284***	100,00

N-1

ABC PROJET

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 10 rue de l'Amiral Courbet

93330 NEUILLY-SUR-MARNE
R.C.S : 898002712

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25/06/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **34 914,55** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **21 495,61** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **56 410,16** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **56 410,16** Euros, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de 56 410,16 Euros

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter **un bénéfice** de **34 914,55** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 56 410,16 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance