



SAS CHEZ TOI IMMOBILIER
434 AVENUE DE LA LIBERATION

33110 LE BOUSCAT

COMPTES ANNUELS

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

**10 D Terrasse Front du Médoc
33000 BORDEAUX**

Société d'Expertise-Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre Nouvelle-Aquitaine
Sarl au capital de 10 000 €
RCS Bordeaux 518 252 044
APE : 6920Z

Tél : 05 56 80 99 59
GSM : 06 61 75 73 85
Mail : mbourumeau@cabinet-exacte.com

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>11</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>15</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>18</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CHEZ TOI IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	99 122	euros
Chiffre d'affaires :	224 123	euros
Résultat net comptable :	5 208	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BORDEAUX

Le 01/03/2024

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	927	927		1
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	25 000	25 000		14
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	101 274	48 980	52 294	59 354
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	795		795	795	
TOTAL (II)		127 996	74 907	53 090	60 163
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 169		1 169	33 168
	Autres créances	14 234		14 234	8 079
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15	
DISPONIBILITES	21 319		21 319	44 756	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 295		9 295	11 696
	TOTAL (III)	46 032		46 032	97 714
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		174 029	74 907	99 122	157 878

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

795

795

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(193 807)	(210 167)	
Résultat de l'exercice	5 208	16 360	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(183 599)	(188 807)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	96 770	120 735
	Emprunts et dettes financières divers (3)	129 782	134 661
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 353	38 229
	Dettes fiscales et sociales	22 159	23 060
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 657	30 000	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	282 721	346 685
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	99 122	157 878
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 208,20	16 360,23
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	282 721	346 685
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 006	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	224 123		224 123	319 366
	Montant net du chiffre d'affaires	224 123		224 123	319 366
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			140	13
	Total des produits d'exploitation (1)			224 264	319 378
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			100 251	107 498
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 075	3 684
	Salaires et traitements			66 774	119 818
	Charges sociales du personnel			17 355	30 115
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			7 074	14 120
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions Autres charges			17 870	25 695
Total des charges d'exploitation (2)			217 400	300 929	
RESULTAT D'EXPLOITATION				6 864	18 449

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 864	18 449
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 979	2 450
	Total des charges financières	1 979	2 450
RESULTAT FINANCIER		(1 979)	(2 450)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 885	16 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		644
	Total des produits exceptionnels		644
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		284
	Total des charges exceptionnelles		284
RESULTAT EXCEPTIONNEL			361
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(323)	
TOTAL DES PRODUITS		224 264	320 023
TOTAL DES CHARGES		219 056	303 662
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 208	16 360

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		53 090	<i>53,56</i>	60 163	<i>38,11</i>	(7 074)	<i>-11,76</i>
Frais d'établissement				1		(1)	<i>-100,00</i>
FRAIS DE CONSTITUTION		927	<i>0,93</i>	927	<i>0,59</i>		
AMORTISSEMENT FRAIS DE CONSTIT		(927)	<i>-0,93</i>	(926)	<i>-0,59</i>	(1)	<i>-0,06</i>
Autres immobilisations incorporelles				14	<i>0,01</i>	(14)	<i>-100,00</i>
AUTRES IMMOS INCORPORELLES		25 000	<i>25,22</i>	25 000	<i>15,84</i>		
AMORT AUTRES IMMO INCORPORELLES		(25 000)	<i>-25,22</i>	(24 986)	<i>-15,83</i>	(14)	<i>-0,06</i>
Autres immobilisations corporelles		52 294	<i>52,76</i>	59 354	<i>37,59</i>	(7 059)	<i>-11,89</i>
INSTAL AGENC AMÉNAG DIVERS		78 809	<i>79,51</i>	78 809	<i>49,92</i>		
MATÉRIEL DE TRANSPORT		1 649	<i>1,66</i>	1 649	<i>1,04</i>		
MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU		11 837	<i>11,94</i>	11 837	<i>7,50</i>		
MOBILIER		8 979	<i>9,06</i>	8 979	<i>5,69</i>		
AMORT AGENC AMÉNAG DIVERS		(31 526)	<i>-31,81</i>	(26 269)	<i>-16,64</i>	(5 257)	<i>-20,01</i>
AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT		(962)	<i>-0,97</i>	(412)	<i>-0,26</i>	(550)	<i>-133,33</i>
AMORT MATÉRIEL DE BUREAU		(11 107)	<i>-11,21</i>	(10 752)	<i>-6,81</i>	(355)	<i>-3,30</i>
AMORTISSEMENT MOBILIER		(5 385)	<i>-5,43</i>	(4 487)	<i>-2,84</i>	(898)	<i>-20,01</i>
Autres immobilisations financières		795	<i>0,80</i>	795	<i>0,50</i>		
DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS		795	<i>0,80</i>	795	<i>0,50</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET		46 032	<i>46,44</i>	97 714	<i>61,89</i>	(51 682)	<i>-52,89</i>
Créances clients et comptes rattachés		1 169	<i>1,18</i>	33 168	<i>21,01</i>	(31 999)	<i>-96,48</i>
Collectif clients débiteurs		1 169	<i>1,18</i>	29 756	<i>18,85</i>	(28 587)	<i>-96,07</i>
CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR				3 412	<i>2,16</i>	(3 412)	<i>-100,00</i>
Autres créances		14 234	<i>14,36</i>	8 079	<i>5,12</i>	6 155	<i>76,18</i>
Collectif fournisseurs débiteurs		374	<i>0,38</i>			374	
AVOIR A RECEVOIR		11 152	<i>11,25</i>	710	<i>0,45</i>	10 443	<i>N/S</i>
MUTUELLE - GENERALI				1 673	<i>1,06</i>	(1 673)	<i>-100,00</i>
ETAT - IS		323	<i>0,33</i>			323	
TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE		2 385	<i>2,41</i>	4 500	<i>2,85</i>	(2 116)	<i>-47,01</i>
TAXE SCA FACTURES NON PARVENU				1 196	<i>0,76</i>	(1 196)	<i>-100,00</i>
Valeurs mobilières de placement		15	<i>0,02</i>	15	<i>0,01</i>		
ACTIONS		15	<i>0,02</i>	15	<i>0,01</i>		
Disponibilités		21 319	<i>21,51</i>	44 756	<i>28,35</i>	(23 437)	<i>-52,37</i>
CREDIT AGRICOLE				44 642	<i>28,28</i>	(44 642)	<i>-100,00</i>
BANQUE QONTO		21 205	<i>21,39</i>			21 205	
CAISSE		114	<i>0,12</i>	114	<i>0,07</i>		
Charges constatées d'avance		9 295	<i>9,38</i>	11 696	<i>7,41</i>	(2 401)	<i>-20,53</i>
CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AV		9 295	<i>9,38</i>	11 696	<i>7,41</i>	(2 401)	<i>-20,53</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF		99 122	<i>100,00</i>	157 878	<i>100,00</i>	(58 756)	<i>-37,22</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(183 599)	-185,2	(188 807)	-119,5	5 208	2,76
Capital Social ou individuel	5 000	5,04	5 000	3,17		
CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	5 000	5,04	5 000	3,17		
Report à nouveau	(193 807)	-195,5	(210 167)	-133,1	16 360	7,78
REPORT A NOUVEAU DÉBIT	(193 807)	-195,5	(210 167)	-133,1	16 360	7,78
Résultat de l'exercice	5 208	5,25	16 360	10,36	(11 152)	-68,17
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	282 721	285,23	346 685	219,59	(63 964)	-18,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96 770	97,63	120 735	76,47	(23 964)	-19,85
EMPRUNTS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉ	59 790	60,32	68 289	43,25	(8 499)	-12,45
EMPRUNT	3 129	3,16	7 283	4,61	(4 154)	-57,04
EMPRUNT PGE	32 767	33,06	45 082	28,56	(12 315)	-27,32
INTÉRÊTS COURUS /EMPRUNT ET S C	78	0,08	80	0,05	(1)	-1,58
CREDIT AGRICOLE	1 006	1,01			1 006	
Emprunts et dettes financières divers	129 782	130,93	134 661	85,29	(4 879)	-3,62
C/C ETIENNE GREBONVAL	129 782	130,93	134 661	85,29	(4 879)	-3,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 353	18,52	38 229	24,21	(19 877)	-51,99
Collectif fournisseurs créditeurs	15 833	15,97	30 294	19,19	(14 461)	-47,73
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 520	2,54	7 936	5,03	(5 416)	-68,25
Dettes fiscales et sociales	22 159	22,36	23 060	14,61	(901)	-3,91
PERSONNEL	3 000	3,03			3 000	
DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS			3 406	2,16	(3 406)	-100,00
URSSAF	3 732	3,77	3 758	2,38	(26)	-0,69
PREVOYANCE - KLESIA	29	0,03			29	
MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	1 286	1,30	1 995	1,26	(709)	-35,54
CHARGES SOCIALES / CONGES A PA			694	0,44	(694)	-100,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	315	0,32	269	0,17	46	17,12
TAXES S/ CA A DÉCAISSER	8 642	8,72	6 079	3,85	2 563	42,16
TVA COLLECTÉE	195	0,20	4 969	3,15	(4 774)	-96,08
TAXE S/CA FACTURES NON PARVENU	1 443	1,46			1 443	
TAXE SUR CA FACTURE A ÉTABLIR			569	0,36	(569)	-100,00
ETAT CHARGE A PAYER	2 182	2,20			2 182	
TAXE APPRENTISSAGE	647	0,65	706	0,45	(58)	-8,28
TAXE FORMATION PROF. CONTINUE	688	0,69	616	0,39	72	11,72
Autres dettes	15 657	15,80	30 000	19,00	(14 343)	-47,81
AVENDRE	15 657	15,80	30 000	19,00	(14 343)	-47,81
TOTAL DU BILAN PASSIF	99 122	100,00	157 878	100,00	(58 756)	-37,22

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	224 264	100,06	319 378	100,00	(95 115)	-29,78
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	224 123	100,00	319 366	100,00	(95 243)	-29,82
Production vendue Services FRANCE	224 123	100,00	319 366	100,00	(95 243)	-29,82
COMMISSIONS SUR VENTES	176 932	78,94	278 033	87,06	(101 102)	-36,36
COMMISSIONS SUR LOCATIONS	24 252	10,82	35 429	11,09	(11 177)	-31,55
RETOURCESSIONS COMMISSIONS DIVE	737	0,33	5 903	1,85	(5 166)	-87,52
PRESTATIONS DE CONSEILS	20 000	8,92			20 000	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2 203	0,98			2 203	
Montant net du chiffre d'affaires	224 123	100,00	319 366	100,00	(95 243)	-29,82
Autres produits d'exploitation	140	0,06	13		128	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	140	0,06	13		128	N/S
Total des charges d'exploitation	217 400	97,00	300 929	94,23	(83 529)	-27,76
Autres achats et charges externes	100 251	44,73	107 498	33,66	(7 246)	-6,74
ACHATS ETUDES ET PS	571	0,25	713	0,22	(142)	-19,89
ELECTRICITÉ	1 066	0,48	1 060	0,33	6	0,53
CARBURANT	55	0,02			55	
FOURNITURES D'ENTRETIEN	41	0,02	11		29	263,69
FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	710	0,32	470	0,15	240	50,96
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	163	0,07	410	0,13	(246)	-60,13
LOCATIONS IMMOBILIERES	12 878	5,75	12 118	3,79	760	6,27
LOCATIONS MOBILIERES	5 944	2,65	5 019	1,57	925	18,43
CHARGES LOCATIVES	593	0,26	557	0,17	36	6,53
ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT			20	0,01	(20)	-100,00
MAINTENANCE	826	0,37	1 174	0,37	(348)	-29,64
ASSURANCES DÉCES S/EMPRUNT	1 030	0,46	1 030	0,32		
ASSURANCES MULTIRISQUES	902	0,40	868	0,27	34	3,93
ASSURANCE RCP	798	0,36	577	0,18	221	38,24
GARANTIE FINANCIERE TRANSACTION	350	0,16	350	0,11		
PROTECTION JURIDIQUE	215	0,10	209	0,07	6	2,72
STAGE FORMATION PERSONNEL	984	0,44			984	
COMMISSIONS S/ VENTES AGENT CO	25 789	11,51	23 399	7,33	2 391	10,22
COMMISSIONS S/ COURTAGE	5 938	2,65	2 083	0,65	3 854	185,00
COMMISSIONS INTERAGENCES			6 250	1,96	(6 250)	-100,00
HONORAIRES DIVERS	1 000	0,45	1 330	0,42	(330)	-24,81
HONORAIRES COMPTABILITE	(18 223)	-8,13	3 700	1,16	(21 923)	-592,51
HONORAIRES SOCIAL	714	0,32	1 457	0,46	(743)	-51,03
FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	42	0,02	47	0,01	(5)	-10,10
ANNONCES & INSERTIONS	42 971	19,17	33 221	10,40	9 749	29,35
CADEAUX CLIENTS TVA D BD	311	0,14	622	0,19	(311)	-50,08
POURBOIRES DONS COURANTS	5				5	
TRANSPORTS SUR ACHATS	9		9			
VOYAGES & DÉPLACEMENTS	2 424	1,08	1 521	0,48	902	59,31
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	1 406	0,63	1 002	0,31	404	40,36
MISSIONS			408	0,13	(408)	-100,00
RÉCEPTIONS	2 955	1,32	915	0,29	2 039	222,78
AFFRANCHISSEMENTS	73	0,03	84	0,03	(11)	-13,40
TÉLÉPHONE	5 677	2,53	6 121	1,92	(444)	-7,25
COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRU	317	0,14	257	0,08	60	23,33
AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 459	0,65	358	0,11	1 101	307,41
COTISATIONS	260	0,12	126	0,04	134	106,37

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 075	3,60	3 684	1,15	4 391	119,17
TAXE D'APPRENTISSAGE	285	0,13	98	0,03	187	190,78
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	314	0,14	136	0,04	178	130,36
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE / MAJO	14	0,01			14	
IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM. AUTRES ORGANISM	3 998	1,78			3 998	
C.E.T.	2 182	0,97	1 166	0,37	1 016	87,14
TAXE FONCIERE	1 213	0,54	2 284	0,72	(1 071)	-46,89
AUTRES DROITS	70	0,03			70	
Salaires et traitements	66 774	29,79	119 818	37,52	(53 044)	-44,27
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	54 393	24,27	97 266	30,46	(42 873)	-44,08
CONGES A PAYER	(3 406)	-1,52	(3 439)	-1,08	33	0,96
PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 337	4,17	23 524	7,37	(14 187)	-60,31
INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIO	5 330	2,38	2 467	0,77	2 864	116,10
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 120	0,50			1 120	
Charges sociales du personnel	17 355	7,74	30 115	9,43	(12 759)	-42,37
URSSAF	10 506	4,69	20 545	6,43	(10 039)	-48,86
PREVOYANCE ET MUTUELLE	3 182	1,42	1 207	0,38	1 975	163,59
RETRAITE	2 267	1,01	4 846	1,52	(2 579)	-53,22
ASSURANCE CHOMAGE	1 845	0,82	3 754	1,18	(1 909)	-50,85
CHARGES SOCIALES S/ CONGÉS PAY	(694)	-0,31	(557)	-0,17	(137)	-24,70
MÉDECINE DU TRAVAIL	249	0,11	318	0,10	(69)	-21,70
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 074	3,16	14 120	4,42	(7 046)	-49,90
DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	14	0,01	5 185	1,62	(5 171)	-99,72
DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	7 059	3,15	8 934	2,80	(1 875)	-20,99
Autres charges de gestion courante	17 870	7,97	25 695	8,05	(7 824)	-30,45
REDEVANCE EXPLOITATION	(11 675)	-5,21	11 132	3,49	(22 807)	-204,88
REDEVANCE MARQUE	4 282	1,91	5 966	1,87	(1 684)	-28,23
REDEVANCE DROIT EXCLU TERRITOR	1 600	0,71	800	0,25	800	100,00
REDEVANCE ASSISTANCE	7 839	3,50	2 590	0,81	5 249	202,65
REDEVANCE SAVOIR FAIRE	15 660	6,99	5 198	1,63	10 461	201,24
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	165	0,07	8		157	N/S
Résultat d'exploitation	6 864	3,06	18 449	5,78	(11 585)	-62,80
Total des produits financiers						52,17
Autres intérêts et produits assimilés						52,17
REVENUS DES VMP						52,17
Total des charges financières	1 979	0,88	2 450	0,77	(471)	-19,21
Intérêts et charges assimilées	1 979	0,88	2 450	0,77	(471)	-19,21
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	1 344	0,60	1 814	0,57	(471)	-25,94
AUTRES FRAIS FINANCIERS	635	0,28	635	0,20		
Résultat financier	(1 979)	-0,88	(2 450)	-0,77	471	19,22
Résultat courant avant impôts	4 885	2,18	16 000	5,01	(11 115)	-69,47
Total des produits exceptionnels			644	0,20	(644)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			644	0,20	(644)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
PDS EXCEPT GESTION COURANTE			644	0,20	(644)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			284	0,09	(284)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			284	0,09	(284)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			284	0,09	(284)	-100,00
Résultat exceptionnel			361	0,11	(361)	-100,00
Impôts sur les bénéfices					(323)	
CI FORMATION DIRIGEANTS		(323) -0,14			(323)	
Résultat de l'exercice		5 208 2,32	16 360	5,12	(11 152)	-68,17

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	<i>-29,82</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	<i>-29,82</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	<i>-29,82</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	<i>-29,82</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	571	<i>0,25</i>	713	<i>0,22</i>	(142)	<i>-19,89</i>
- Achats non stockés	2 035	<i>0,91</i>	1 952	<i>0,61</i>	83	<i>4,28</i>
- Autres charges externes	97 645	<i>43,57</i>	104 833	<i>32,83</i>	(7 188)	<i>-6,86</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	100 251	<i>44,73</i>	107 498	<i>33,66</i>	(7 246)	<i>-6,74</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	123 872	<i>55,27</i>	211 868	<i>66,34</i>	(87 996)	<i>-41,53</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 610	<i>2,06</i>	234	<i>0,07</i>	4 376	<i>N/S</i>
- Autres impôts et taxes	3 465	<i>1,55</i>	3 450	<i>1,08</i>	15	<i>0,43</i>
- Salaires et traitements	66 774	<i>29,79</i>	119 818	<i>37,52</i>	(53 044)	<i>-44,27</i>
- Charges sociales	17 355	<i>7,74</i>	30 115	<i>9,43</i>	(12 759)	<i>-42,37</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 668	<i>14,13</i>	58 251	<i>18,24</i>	(26 583)	<i>-45,64</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	140	<i>0,06</i>	13		128	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 074	<i>3,16</i>	14 120	<i>4,42</i>	(7 046)	<i>-49,90</i>
- Autres charges de gestion courante	17 870	<i>7,97</i>	25 695	<i>8,05</i>	(7 824)	<i>-30,45</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	6 864	<i>3,06</i>	18 449	<i>5,78</i>	(11 585)	<i>-62,80</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						52,17
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 979	<i>0,88</i>	2 450	<i>0,77</i>	(471)	<i>-19,21</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 885	<i>2,18</i>	16 000	<i>5,01</i>	(11 115)	<i>-69,47</i>
Produits exceptionnels			644	<i>0,20</i>	(644)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles			284	<i>0,09</i>	(284)	<i>-100,0</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			361	<i>0,11</i>	(361)	<i>-100,0</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(323)	<i>-0,14</i>			(323)	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 208	<i>2,32</i>	16 360	<i>5,12</i>	(11 152)	<i>-68,17</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	-29,82
Marge commerciale						
Production vendue Services	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	-29,82
COMMISSIONS SUR VENTES	176 932	<i>78,94</i>	278 033	<i>87,06</i>	(101 102)	<i>-36,36</i>
COMMISSIONS SUR LOCATIONS	24 252	<i>10,82</i>	35 429	<i>11,09</i>	(11 177)	<i>-31,55</i>
RETROCESSIONS COMMISSIONS DIVE	737	<i>0,33</i>	5 903	<i>1,85</i>	(5 166)	<i>-87,52</i>
PRESTATIONS DE CONSEILS	20 000	<i>8,92</i>			20 000	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2 203	<i>0,98</i>			2 203	
Production de l'exercice	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	-29,82
Achats de sous-traitance	571	<i>0,25</i>	713	<i>0,22</i>	(142)	-19,89
ACHATS ETUDES ET PS	571	<i>0,25</i>	713	<i>0,22</i>	(142)	<i>-19,89</i>
Marge brute de production	223 552	<i>99,75</i>	318 653	<i>99,78</i>	(95 101)	-29,84
Production de l'exercice + Marge commerciale	224 123	<i>100,00</i>	319 366	<i>100,00</i>	(95 243)	-29,82
Achats non stockés matières et fournitures	2 035	<i>0,91</i>	1 952	<i>0,61</i>	83	4,28
ELECTRICITÉ	1 066	<i>0,48</i>	1 060	<i>0,33</i>	6	<i>0,53</i>
CARBURANT	55	<i>0,02</i>			55	
FOURNITURES D'ENTRETIEN	41	<i>0,02</i>	11		29	<i>263,69</i>
FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	710	<i>0,32</i>	470	<i>0,15</i>	240	<i>50,96</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	163	<i>0,07</i>	410	<i>0,13</i>	(246)	<i>-60,13</i>
Autres charges externes	97 645	<i>43,57</i>	104 833	<i>32,83</i>	(7 188)	-6,86
LOCATIONS IMMOBILIERES	12 878	<i>5,75</i>	12 118	<i>3,79</i>	760	<i>6,27</i>
LOCATIONS MOBILIERES	5 944	<i>2,65</i>	5 019	<i>1,57</i>	925	<i>18,43</i>
CHARGES LOCATIVES	593	<i>0,26</i>	557	<i>0,17</i>	36	<i>6,53</i>
ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT			20	<i>0,01</i>	(20)	<i>-100,00</i>
MAINTENANCE	826	<i>0,37</i>	1 174	<i>0,37</i>	(348)	<i>-29,64</i>
ASSURANCES DÉCES S'EMPRUNT	1 030	<i>0,46</i>	1 030	<i>0,32</i>		
ASSURANCES MULTIRISQUES	902	<i>0,40</i>	868	<i>0,27</i>	34	<i>3,93</i>
ASSURANCE RCP	798	<i>0,36</i>	577	<i>0,18</i>	221	<i>38,24</i>
GARANTIE FINANCIERE TRANSACTIO	350	<i>0,16</i>	350	<i>0,11</i>		
PROTECTION JURIDIQUE	215	<i>0,10</i>	209	<i>0,07</i>	6	<i>2,72</i>
STAGE FORMATION PERSONNEL	984	<i>0,44</i>			984	
COMMISSIONS S/ VENTES AGENT CO	25 789	<i>11,51</i>	23 399	<i>7,33</i>	2 391	<i>10,22</i>
COMMISSIONS S/ COURT AGE	5 938	<i>2,65</i>	2 083	<i>0,65</i>	3 854	<i>185,00</i>
COMMISSIONS INTERAGENCES			6 250	<i>1,96</i>	(6 250)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES DIVERS	1 000	<i>0,45</i>	1 330	<i>0,42</i>	(330)	<i>-24,81</i>
HONORAIRES COMPTABILITE	(18 223)	<i>-8,13</i>	3 700	<i>1,16</i>	(21 923)	<i>-592,51</i>
HONORAIRES SOCIAL	714	<i>0,32</i>	1 457	<i>0,46</i>	(743)	<i>-51,03</i>
FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	42	<i>0,02</i>	47	<i>0,01</i>	(5)	<i>-10,10</i>
ANNONCES & INSERTIONS	42 971	<i>19,17</i>	33 221	<i>10,40</i>	9 749	<i>29,35</i>
CADEAUX CLIENTS TVA D BD	311	<i>0,14</i>	622	<i>0,19</i>	(311)	<i>-50,08</i>
POURBOIRES DONS COURANTS	5				5	
TRANSPORTS SUR ACHATS	9		9			
VOYAGES & DÉPLACEMENTS	2 424	<i>1,08</i>	1 521	<i>0,48</i>	902	<i>59,31</i>
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	1 406	<i>0,63</i>	1 002	<i>0,31</i>	404	<i>40,36</i>
MISSIONS			408	<i>0,13</i>	(408)	<i>-100,00</i>
RÉCEPTIONS	2 955	<i>1,32</i>	915	<i>0,29</i>	2 039	<i>222,78</i>
AFFRANCHISSEMENTS	73	<i>0,03</i>	84	<i>0,03</i>	(11)	<i>-13,40</i>
TÉLÉPHONE	5 677	<i>2,53</i>	6 121	<i>1,92</i>	(444)	<i>-7,25</i>
COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRU	317	<i>0,14</i>	257	<i>0,08</i>	60	<i>23,33</i>
AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 459	<i>0,65</i>	358	<i>0,11</i>	1 101	<i>307,41</i>
COTISATIONS	260	<i>0,12</i>	126	<i>0,04</i>	134	<i>106,37</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Valeur ajoutée produite	123 872	<i>55,27</i>	211 868	<i>66,34</i>	(87 996)	<i>-41,53</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	4 610	<i>2,06</i>	234	<i>0,07</i>	4 376	<i>N/S</i>
TAXE D'APPRENTISSAGE	285	<i>0,13</i>	98	<i>0,03</i>	187	<i>190,78</i>
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	314	<i>0,14</i>	136	<i>0,04</i>	178	<i>130,36</i>
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE / MAJO	14	<i>0,01</i>			14	
IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM. AUTRES ORGANISM	3 998	<i>1,78</i>			3 998	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 465	<i>1,55</i>	3 450	<i>1,08</i>	15	<i>0,43</i>
C.E.T.	2 182	<i>0,97</i>	1 166	<i>0,37</i>	1 016	<i>87,14</i>
TAXE FONCIERE	1 213	<i>0,54</i>	2 284	<i>0,72</i>	(1 071)	<i>-46,89</i>
AUTRES DROITS	70	<i>0,03</i>			70	
Salaires et traitements	66 774	<i>29,79</i>	119 818	<i>37,52</i>	(53 044)	<i>-44,27</i>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	54 393	<i>24,27</i>	97 266	<i>30,46</i>	(42 873)	<i>-44,08</i>
CONGES A PAYER	(3 406)	<i>-1,52</i>	(3 439)	<i>-1,08</i>	33	<i>0,96</i>
PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 337	<i>4,17</i>	23 524	<i>7,37</i>	(14 187)	<i>-60,31</i>
INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIO	5 330	<i>2,38</i>	2 467	<i>0,77</i>	2 864	<i>116,10</i>
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 120	<i>0,50</i>			1 120	
Charges sociales	17 355	<i>7,74</i>	30 115	<i>9,43</i>	(12 759)	<i>-42,37</i>
URSSAF	10 506	<i>4,69</i>	20 545	<i>6,43</i>	(10 039)	<i>-48,86</i>
PREVOYANCE ET MUTUELLE	3 182	<i>1,42</i>	1 207	<i>0,38</i>	1 975	<i>163,59</i>
RETRAITE	2 267	<i>1,01</i>	4 846	<i>1,52</i>	(2 579)	<i>-53,22</i>
ASSURANCE CHOMAGE	1 845	<i>0,82</i>	3 754	<i>1,18</i>	(1 909)	<i>-50,85</i>
CHARGES SOCIALES S/ CONGÉS PAY	(694)	<i>-0,31</i>	(557)	<i>-0,17</i>	(137)	<i>-24,70</i>
MÉDECINE DU TRAVAIL	249	<i>0,11</i>	318	<i>0,10</i>	(69)	<i>-21,70</i>
Excédent brut d'exploitation	31 668	<i>14,13</i>	58 251	<i>18,24</i>	(26 583)	<i>-45,64</i>
Autres produits d'exploitation	140	<i>0,06</i>	13		128	<i>N/S</i>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	140	<i>0,06</i>	13		128	<i>N/S</i>
Dotations aux amortissements et provisions	7 074	<i>3,16</i>	14 120	<i>4,42</i>	(7 046)	<i>-49,90</i>
DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	14	<i>0,01</i>	5 185	<i>1,62</i>	(5 171)	<i>-99,72</i>
DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	7 059	<i>3,15</i>	8 934	<i>2,80</i>	(1 875)	<i>-20,99</i>
Autres charges de gestion courante	17 870	<i>7,97</i>	25 695	<i>8,05</i>	(7 824)	<i>-30,45</i>
REDEVANCE EXPLOITATION	(11 675)	<i>-5,21</i>	11 132	<i>3,49</i>	(22 807)	<i>-204,88</i>
REDEVANCE MARQUE	4 282	<i>1,91</i>	5 966	<i>1,87</i>	(1 684)	<i>-28,23</i>
REDEVANCE DROIT EXCLU TERRITOR	1 600	<i>0,71</i>	800	<i>0,25</i>	800	<i>100,00</i>
REDEVANCE ASSISTANCE	7 839	<i>3,50</i>	2 590	<i>0,81</i>	5 249	<i>202,65</i>
REDEVANCE SAVOIR FAIRE	15 660	<i>6,99</i>	5 198	<i>1,63</i>	10 461	<i>201,24</i>
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	165	<i>0,07</i>	8		157	<i>N/S</i>
Résultat d'exploitation	6 864	<i>3,06</i>	18 449	<i>5,78</i>	(11 585)	<i>-62,80</i>
Produits financiers						<i>52,17</i>
REVENUS DES VMP						<i>52,17</i>
Charges financières	1 979	<i>0,88</i>	2 450	<i>0,77</i>	(471)	<i>-19,21</i>
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	1 344	<i>0,60</i>	1 814	<i>0,57</i>	(471)	<i>-25,94</i>
AUTRES FRAIS FINANCIERS	635	<i>0,28</i>	635	<i>0,20</i>		
Résultat courant avant impôts	4 885	<i>2,18</i>	16 000	<i>5,01</i>	(11 115)	<i>-69,47</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023		01/01/2022		Variations	
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
Produits exceptionnels						
PDT S EXCEPT GESTION COURANTE			644	0,20	(644)	-100,00
			644	0,20	(644)	-100,00
Charges exceptionnelles						
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			284	0,09	(284)	-100,00
			284	0,09	(284)	-100,00
Résultat exceptionnel						
			361	0,11	(361)	-100,00
Impôts sur les bénéfices						
CI FORMATION DIRIGEANTS	(323)	-0,14			(323)	
	(323)	-0,14			(323)	
Résultat de l'exercice						
	5 208	2,32	16 360	5,12	(11 152)	-68,17

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **99 122** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **224 264** euros et un total **charges** de **219 056** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 208** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Evénement postérieur à la clôture :

Ouverture d'une procédure de Sauvegarde judiciaire (SJ) au bénéfice de la société CHEZ TOI IMMOBILIER le 31/01/2024. Une première période d'observation de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 2024, a été ouverte, et la SCP SILVESTRI-BAUJET, prise en la personne de Maître BAUJET, a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

