

Comptes annuels

SAS REMY IMMOBILIER

31/12/2022

Ce document contient 21 pages





Comptes annuels

SAS REMY IMMOBILIER

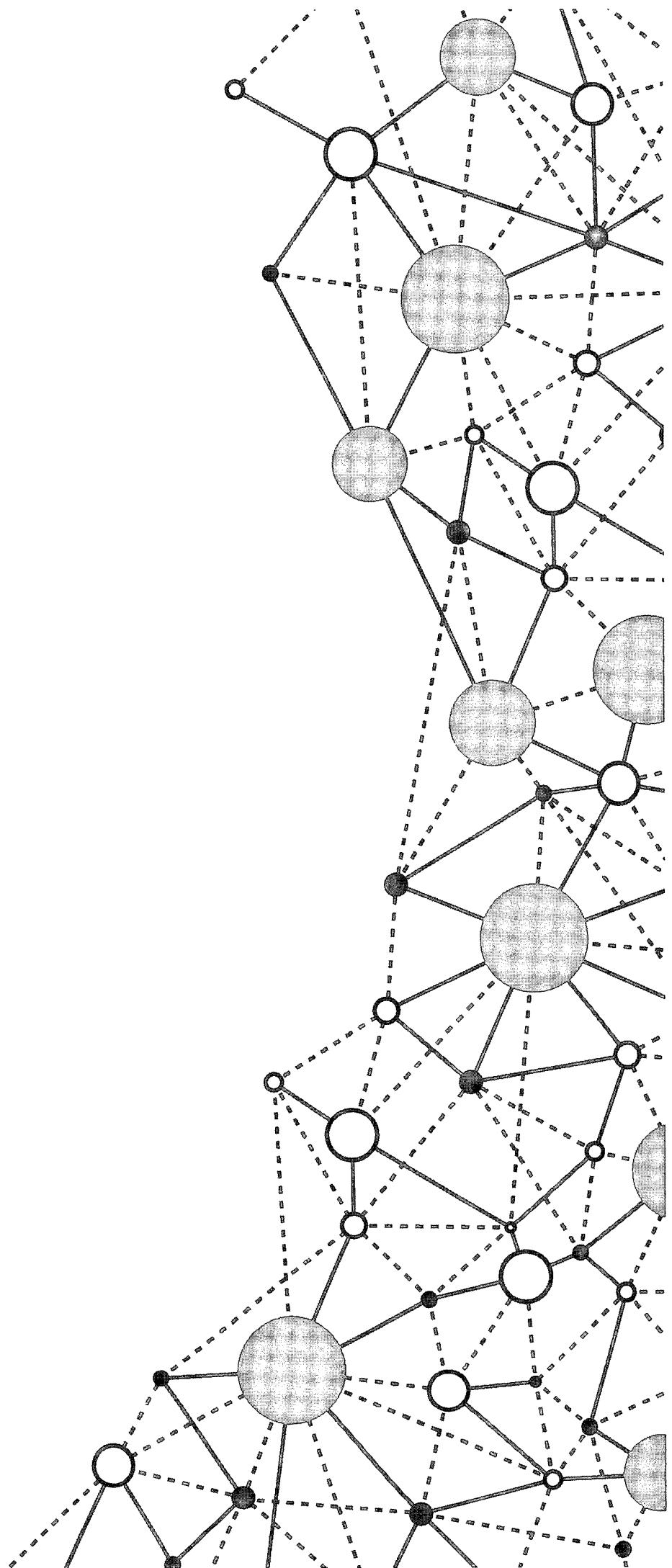
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
3	<i>Détail des postes</i>	10
3.1	Bilan actif (Détail)	11
3.2	Bilan passif (Détail)	13
3.3	Compte de résultat (Détail)	15
4	<i>Gestion</i>	18
4.1	Soldes intermédiaires de gestion	19
4.2	Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	20

SAS REMY IMMOBILIER

Attestation





KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Tour Echo
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

MME LANTERI
SAS REMY IMMOBILIER
146 Rue Pasteur
33200 BORDEAUX

À LA DEFENSE CEDEX, le 17 mai 2023

Attestation de présentation des comptes annuels

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'entité SAS REMY IMMOBILIER relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Total du bilan : | 549 619 € |
| • Chiffre d'affaires : | 345 505 € |
| • Résultat net comptable : | -58 981 € |

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

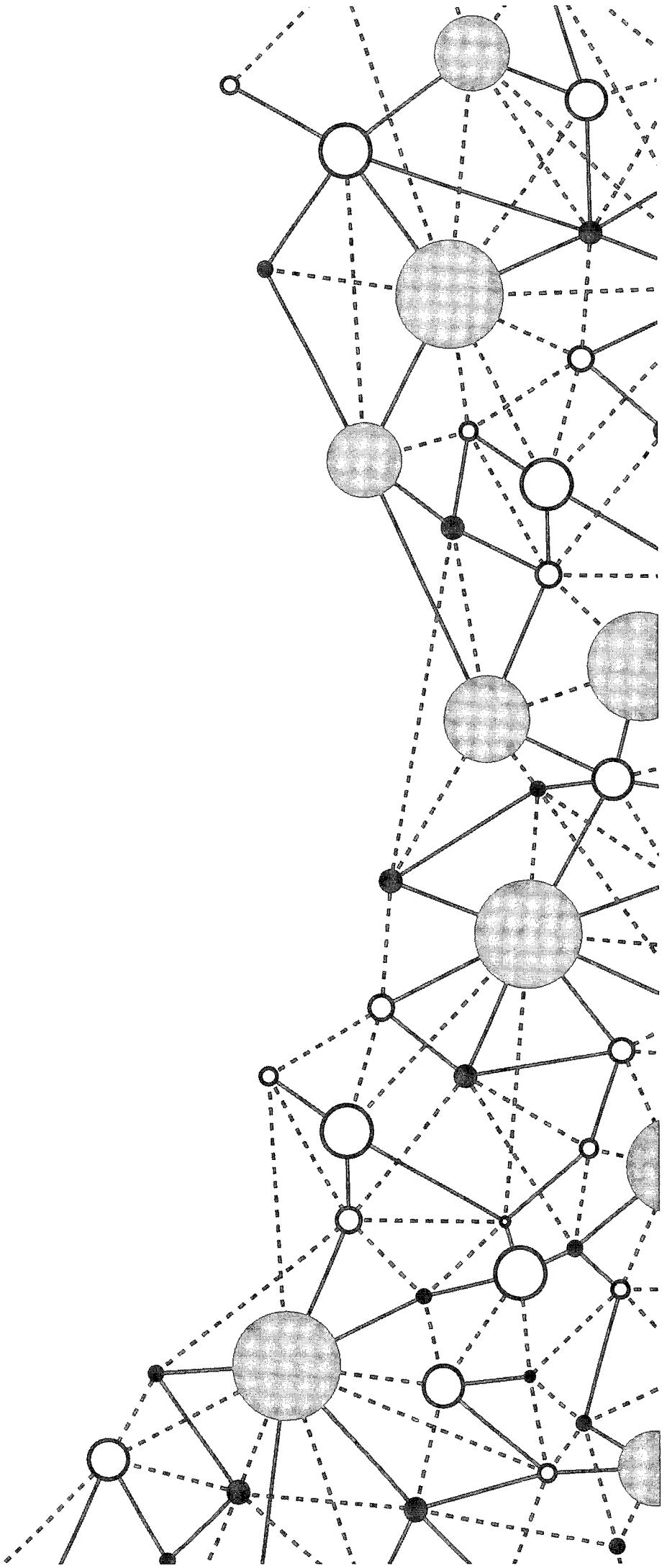
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Expert-comptable

SAS REMY IMMOBILIER

Comptes annuels



SAS REMY IMMOBILIER

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		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	3 823	3 823		
		Fonds commercial (1)	125 008	125 008	125 008	
		Autres immobilisations incorporelles	120 489	120 489	120 489	
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles	TOTAL	249 320	3 823	245 497	
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	89 415	89 415	5 556	
		Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières	TOTAL	89 415	89 415	5 556	
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 800		2 800	
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Actif circulant	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Stocks	TOTAL	2 800	2 800	2 800	
		Total de l'actif immobilisé	341 536	93 238	248 297	
					253 854	
		Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
Actif circulant	En cours de production de services					
	Créances ⁽²⁾	Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Divers	Clients et comptes rattachés	2 272		2 272	
		Autres créances	14 987		14 987	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	17 259		17 259	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Charges constatées d'avance	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités					
	Charges constatées d'avance	TOTAL	276 910	276 910	318 901	
			276 910	276 910	318 901	
			7 152	7 152	6 323	
Total de l'actif circulant		301 321		301 321	343 823	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		642 857	93 238	549 619	597 678	
(1) Dont droit au bail Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété Immobilisations Stocks Créances clients						

SAS REMY IMMOBILIER

SAS REMY IMMOBILIER

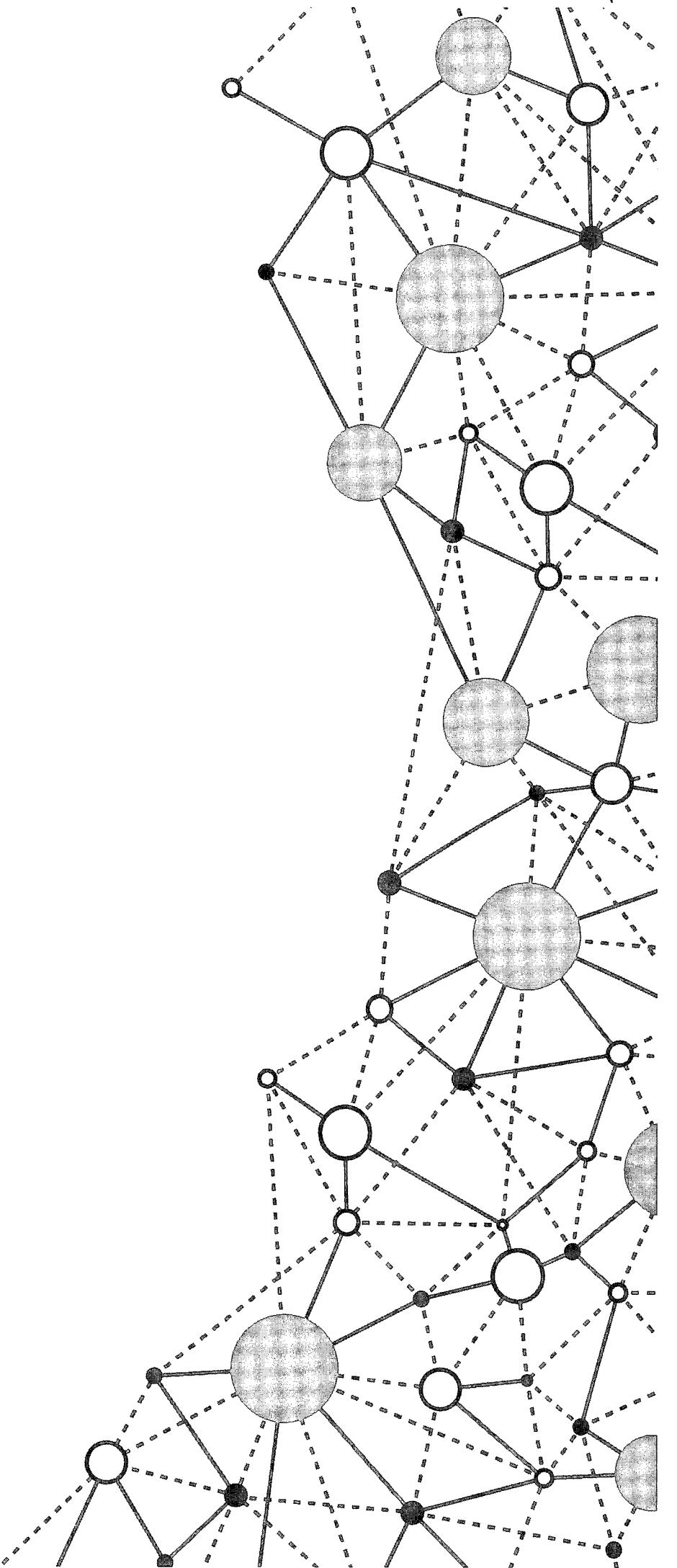
	France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services	345 505		345 505	376 938
Chiffre d'affaires net	345 505		345 505	376 938
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			5 333	6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 307	2 585
Autres produits			101	10
	Total		352 247	385 534
Charges d'exploitation (2)				
Marchandises Achats Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (3)			144 220	145 504
Impôts, taxes et versements assimilés			10 202	3 782
Salaires et traitements			169 362	148 752
Charges sociales			72 329	82 969
Dotations d'exploitation	· sur immobilisations · sur actif circulant · pour risques et charges	amortissements provisions	2 734	4 541
Autres charges			11 725 192	6
	Total		410 766	385 557
	Résultat d'exploitation	A	-58 519	-22
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		22	
	Total		22	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		573	141
	Total		573	141
	Résultat financier	D	-551	-141
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-59 070	-164

SAS REMY IMMOBILIER

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge	3 580	2 858
	Total	3 580	2 858
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	668 2 822 3 491	125 2 733 125
	Résultat exceptionnel	F 89	2 733
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H		
BÉNÉFICE OU Perte ($\pm E \pm F - G - H$)		-58 981	2 569
Renvois			
(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	2 970	
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

SAS REMY IMMOBILIER

Détail des postes



SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Concessions, brevets, droits similaires	3 823,00	3 823,00	
20510000 Logiciels	3 823,00	3 823,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-3 823,00	-3 823,00	
28051000 Amortissement logiciels	-3 823,00	-3 823,00	
Fonds commercial	125 008,19	125 008,19	
20700000 Fonds commercial	125 008,19	125 008,19	
Autres immobilisations incorporelles	120 489,80	120 489,80	
20810000 Gestion locative fayet	30 489,80	30 489,80	
20811000 Gestion immobiliere bvi	67 180,00	67 180,00	
20812000 Gestion transaction/location bvi	22 820,00	22 820,00	
Total Immobilisations Incorporelles	245 497,99	245 497,99	
Autres immobilisations corporelles	89 415,08	107 364,66	-16.72
21812000 Aai 146 crs pasteur	50 235,42	50 235,42	
21820000 Materiel de transport	10 458,70	28 408,28	-63.18
21830000 Mat.de bureau et infor	16 968,80	16 968,80	
21840000 Mobilier	11 752,16	11 752,16	
Total Immobilisations corporelles	0,00	5 556,80	-100
Amort. prov. autres immob. corporelles	-89 415,08	-101 807,86	-12.17
28181000 Amort.aai divers	-50 235,43	-50 235,43	
28182000 Amort.materiel transport	-10 458,70	-22 870,97	-54.27
28183000 Amort.mat.bureau et informatique	-16 968,80	-16 949,31	0.11
28184000 Amort.mobilier	-11 752,15	-11 752,15	
Total Immobilisations corporelles	0,00	5 556,80	-100
Autres participations	2 800,00	2 800,00	
26171000 Parts sociales fnaim	1 600,00	1 600,00	
26172000 Part sociale de garant	1 200,00	1 200,00	
Total Immobilisations financières	2 800,00	2 800,00	
TOTAL Actif immobilisé	248 297,99	253 854,79	-2.19
Clients et comptes rattachés	2 272,00	9 984,57	-77.24
41110000 CLIENTS	1 514,00	9 984,57	-84.84
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	758,00	0,00	NS
Autres créances	14 987,17	8 614,41	73.98
42500000 Personnel avanc.et acptes	5,00	5,00	
42870100 Personnel - produits à recevoir	919,28	919,28	
43704000 Circacic	3 190,71	3 190,71	
44400000 Impot societe	180,00	180,00	
44566000 Tva s/aut.bien.services	1 392,02	2 172,38	-35.92
44583000 Tva s/fnp	0,00	763,42	-100
44583100 Tva a regulariser	0,00	147,71	-100
44586000 Tca s/factures non par	594,40	0,00	NS
45514000 C.c g.lanteri	7 469,85	0,00	NS
46721000 M.lanteri	1 235,91	1 235,91	
Total Créesances	17 259,17	18 598,98	-7.2

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Disponibilités			
51210000 Cic cabinet - 601	20 990,69	4 683,55	348.18
51210100 Cic cabinet - 609 - remises chq	28 592,33	97 751,51	-70.75
51210200 Cic 613	176,84	0,00	NS
51220000 Sbcic - gestion	116 038,09	103 219,22	12.42
51240000 Sbcic - cautions/gestions	111 075,07	113 198,93	-1.88
51250000 Sbcic - sequestre/transactions	0,98	0,98	
53000000 Caisse	36,03	47,45	-24.07
Total Divers	276 910,03	318 901,64	-13.17
Charges constatées d'avance			
48600000 Charges constatees d avance	7 152,40	6 323,33	13.11
Total Actif circulant	301 321,60	343 823,95	-12.36
TOTAL ACTIF	549 619,59	597 678,74	-8.04

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	15 244,90	15 244,90	
10130000 Capital social	15 244,90	15 244,90	
Réserve légale	1 524,50	1 524,50	
10611000 Reserve legale	1 524,50	1 524,50	
Autres réserves	359 312,20	359 312,20	
10680000 Autres reserves	359 312,20	359 312,20	
Report à nouveau	-139 233,27	-141 802,49	-1.81
11900000 Report a nouveau	-139 233,27	-141 802,49	-1.81
Résultat de l'exercice	-58 981,27	2 569,22	NS
Résultat de l'exercice	-58 981,27	2 569,22	NS
Capitaux propres	177 867,06	236 848,33	-24,9
Provisions pour risques	11 725,00	0,00	NS
15180000 Provision pour risques	11 725,00	0,00	NS
Provisions	11 725,00	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	50 000,00	50 042,21	-0.08
16410000 Pret garanti par l etat - 50k€	50 000,00	50 000,00	
51210200 Cic 613	0,00	42,21	-100
Emprunts et dettes financières divers	4 379,53	14 994,66	-70.79
45510000 C. c. m.lanteri	2 222,75	2 222,75	
45514000 C.c g.lanteri	0,00	10 529,08	-100
45810000 C. c. sci clb	2 156,78	2 242,83	-3,84
Emprunts et dettes assimilées	54 379,53	65 036,87	-16,39
Avances et acomptes reçus sur commandes	530,00	0,00	NS
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	530,00	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 070,98	19 219,00	-58,01
40110000 FOURNISSEURS	3 650,72	14 029,71	-73,98
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 420,26	5 189,29	-14,82
Dettes fiscales et sociales	66 184,18	55 821,91	18,56
42100000 Remuner.dues au personnel	0,00	3,28	-100
42820000 Provision conges payes	9 232,43	9 502,69	-2,84
43100000 Securite sociale	7 560,18	16 777,22	-54,94
43702000 Premagest - premavals	370,26	202,81	82,56
43703000 Reunica / agrr	2 993,23	2 529,33	18,34
43704200 Generali	0,00	1 011,48	-100
43704300 Mutuelle non cadre /pss	0,00	174,84	-100
43760000 Gar prévoyance non cadre	316,27	273,93	15,46
43820000 Charges sociales sur cp	3 364,80	3 212,39	4,74
43860000 Autr.charg.sociales a payer	37 625,61	16 078,61	134,01
44210000 Prelevement a la source	562,86	412,32	36,51
44551000 Tva a decaisser	2 670,00	1 583,00	68,67
44571200 Tva collectee a 20 %	160,90	1 262,01	-87,25
44583100 Tva a regulariser	935,00	0,00	NS

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2022	31/12/2021	%
44584000	Tva s/fae-aar	126,33	0,00	NS
44860000	Autr.charg.fiscales a pay	266,31	0,00	NS
44863000	Etat - autres charges à payer	0,00	2 798,00	-100
Autres dettes		230 862,84	220 752,63	4.58
41960000	DETTES POUR EMBALLAGES CONSIGNÉS	1 980,00	0,00	NS
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	227 113,16	212 580,10	6.84
46710000	Ndf isaac	355,77	0,00	NS
46711000	Ndf geraldine	312,97	312,97	
46720000	Autres cptes débiteurs ou créiteur	0,00	6 758,62	-100
46722200	N lanteri	1 100,94	1 100,94	
Dettes		305 118,00	295 793,54	3.15
Dettes et produits constatés d'avance		360 027,53	360 830,41	-0.22
Total du Passif		549 619,59	597 678,74	8.04

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (services)	345 505,74	376 938,18	-8.34
70612200 Honoraires de location 20%	80 724,01	90 700,28	-11
70613200 Honoraires transaction 20%	130 416,70	148 333,37	-12.08
70614110 Honoraires de gestion 20%	132 478,69	135 602,82	-2.3
70615110 Honoraires assurance 20%	1 886,34	2 301,71	-18.05
<i>Chiffre d'affaires net</i>	345 505,74	376 938,18	-8.34
Subventions d'exploitation	5 333,28	6 000,00	-11.11
74100000 Subventions	5 333,28	6 000,00	-11.11
Reprise amort. prov. et transferts de charges	1 307,49	2 585,98	-49.44
79100000 Transferts de charges d'exploitation	0,00	419,98	-100
79123000 Remboursement formations	0,00	660,00	-100
79124000 Transfert de charges personnel	1 307,49	1 506,00	-13.18
Autres produits d'exploitation	101,23	10,56	858.62
75800000 Prod.divers gestion co	101,23	10,56	858.62
<i>Produits d'exploitation</i>	352 247,74	385 534,72	-8.63
Autres achats et charges externes	144 220,00	145 504,39	-0.88
60610000 Eau gaz edf	1 544,81	1 759,97	-12.23
60630000 Fourn. entr. petit equ	86,75	495,94	-82.51
60640000 Fournitures de bureau	1 152,95	3 981,12	-71.04
60681000 Carburant	3 015,75	1 813,93	66.26
61100000 Services exterieurs	13 500,00	15 000,00	-10
61220000 Credit-bail mobilier	2 970,00	0,00	NS
61300000 Hebergement et nom de domaine internet	1 351,26	365,74	269.46
61320000 Loyers et charges locatives	39 323,08	37 694,18	4.32
61351000 Location photocopieur toshiba studio2010c	0,00	1 392,00	-100
61400000 Charges locatives	2 930,00	2 894,00	1.24
61520000 Entretien des locaux	506,16	750,51	-32.56
61550000 Entretien vehicule	731,85	1 284,98	-43.05
61551000 Entretien mat et mob bureau	0,00	192,00	-100
61560000 Maintenance	5 581,46	4 754,84	17.38
61600000 Assurances vehicules	1 844,67	1 750,70	5.37
61610000 Assurances multirisque	4 055,40	4 117,42	-1.51
61620000 Assurance gsc	2 499,05	2 499,05	
61630000 Assurance prêt	0,00	87,80	-100
61810000 Documentation	65,31	0,00	NS
61820000 Abonnement	1 390,44	1 917,68	-27.49
61830000 FORMATION	696,00	0,00	NS
62220000 Commissions s/ ventes	6 250,00	7 000,01	-10.71
62260000 Honoraires	10 276,19	9 500,00	8.17
62261000 Honoraires social	1 408,80	1 572,49	-10.41
62261100 Honoraires juridique	5 861,56	1 440,00	307.05
62262000 Honoraires divers	1 500,00	5 337,75	-71.9
62270000 Frais d'actes	70,95	78,93	-10.11
62310000 Publicite publicat.rel	17 817,04	21 719,93	-17.97
62340000 Cadeaux clientele	142,19	15,00	847.93
62510000 Frais divers	0,00	150,75	-100
62511000 Deplacements missions	221,87	584,87	-62.07
62514000 Frais de deplacement g.lanterl	123,89	168,50	-26.47
62610000 Telephone	4 470,05	4 942,38	-9.56
62620000 Affranchissements	3 760,58	3 242,24	15.99
62780000 Services bancaires ass	3 487,44	3 595,41	-3
62810000 Cotisations	5 062,00	1 742,10	190.57
62820000 Diagnostics immobiliers	522,50	1 498,00	-65.12
62850000 Formations	0,00	164,17	-100

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%	
Impôts, taxes et versements assimilés	10 202,59	3 782,85	169.71	
63120000 Taxe d'apprentissage	754,61	530,61	42.22	
63130000 Taxe formation continue	748,98	607,24	23.34	
63330000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres)	103,00	0,00	NS	
63511100 Cfe	2 111,00	2 114,00	-0.14	
63514000 Taxes sur les véhicules de sociétés	0,00	531,00	-100	
63781000 CSG DEDUCTIBLE	6 485,00	0,00	NS	
Salaires et traitements	169 362,74	148 752,36	13.86	
64111000 Remunerations administ	26 627,19	29 739,40	-10.46	
64111200 Remunerations gestion	33 139,64	25 385,47	30.55	
64111400 Remunerations vrp	52 848,96	46 502,76	13.65	
64111500 Remunerations entretien	2 418,19	2 994,94	-19.26	
64111600 Remunerations gerance	44 766,00	44 000,00	1.74	
64121000 Provision conges payes	-270,26	-2 220,31	-87.83	
64130000 Provision 13 eme mois	9 833,02	0,00	NS	
64144000 Indemnites ijss	0,00	2 350,10	-100	
Charges sociales	72 329,71	82 969,59	-12.82	
64510000 Cotisations urssaf	24 418,18	21 635,54	12.86	
64520000 Prevoyance gan /gie/swiss life / sup	2 037,65	1 816,38	12.18	
64530000 Cotisations reunica/generalie vie	7 168,60	7 469,41	-4.03	
64540000 Cotisations assedic	5 244,32	4 074,96	28.7	
64581000 Prov.charges s/cp	152,41	-677,61	-122.49	
64610000 Urssaf	17 172,11	32 780,00	-47.61	
64620000 Mutuelle geraldine lanteri	1 696,20	1 614,72	5.05	
64640000 Cotisation prevoyance non madelin	1 330,76	1 279,52	4	
64650000 Cotisation retraite et ij non madelin	5 273,96	3 000,00	75.8	
64660000 Cotisation prevoyance sante madelin	2 404,32	4 565,16	-47.33	
64670000 Cotisation retraite madelin	5 050,00	5 093,51	-0.85	
64750000 Medecine du travail	381,20	318,00	19.87	
Dot. amort. sur immobilisations	2 734,06	4 541,60	-39.8	
68112000 Dot.amort.s/immo.corpo	2 734,06	4 541,60	-39.8	
Dot. prov. pour risques et charges	11 725,00	0,00	NS	
68150000 Dot.prov.risq.et charg	11 725,00	0,00	NS	
Autres charges d'exploitation	192,71	6,84	NS	
65800000 Charg.divers.gestion c	192,71	6,84	NS	
	<i>Charges d'exploitation</i>	410 766,81	385 557,63	6.54
	<i>Résultat d'exploitation</i>	-58 519,07	-22,91	NS
Autres intérêts et produits assimilés	22,00	0,00	NS	
76800000 Autr. produits financi	22,00	0,00	NS	
	<i>Produits financiers</i>	22,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées	573,36	141,25	305.92	
66110000 Charges d'intérêts	573,36	141,25	305.92	
	<i>Charges financières</i>	573,36	141,25	305.92
	<i>Résultat financier</i>	-551,36	-141,25	290.34
Résultat courant	-59 070,43	-164,16	NS	

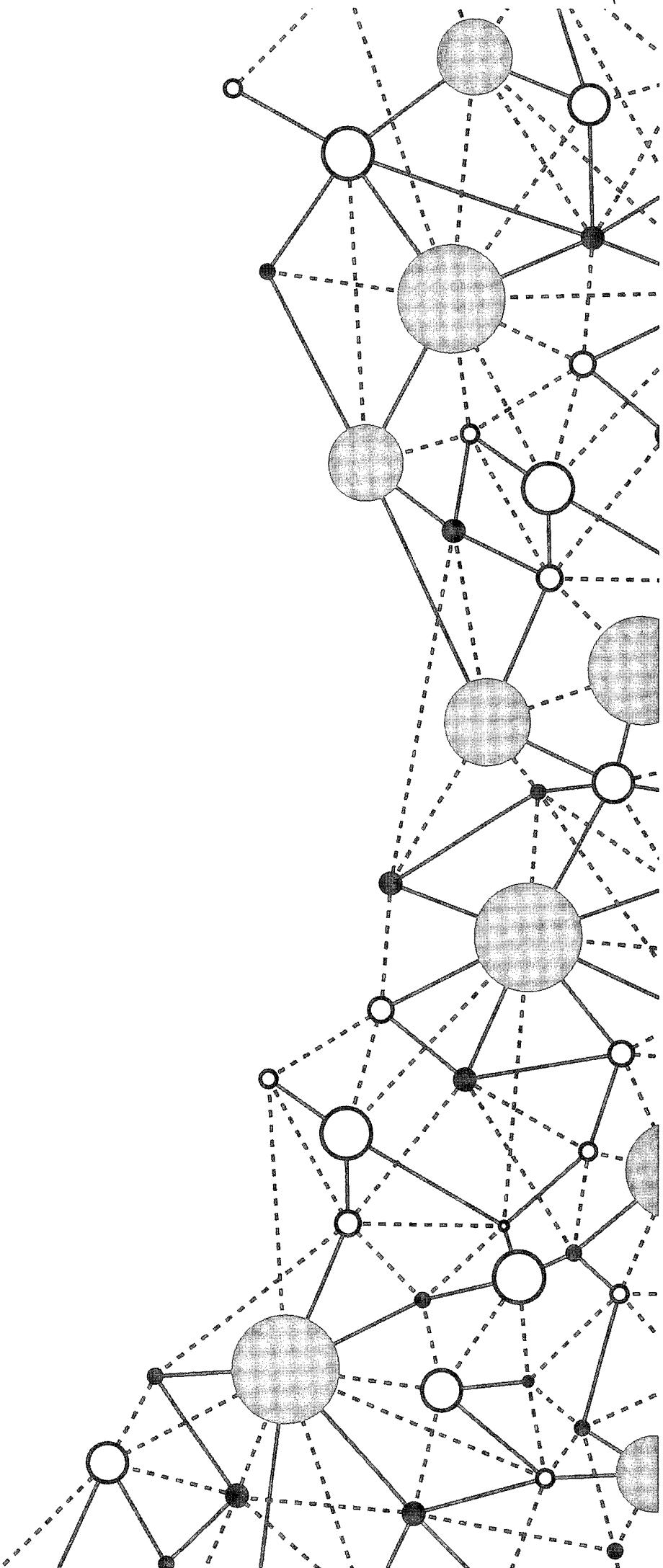
SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Produits exceptionnels op. gestion	0,00	2 858,38	-100
77100000 Pdts except s/opération	0,00	2 858,38	-100
Produits exceptionnels op. capital	3 580,70	0,00	NS
77520000 Prod.cession immo.corporel.	3 580,70	0,00	NS
Produits exceptionnels	3 580,70	2 858,38	25.27
Charges exceptionnelles op. gestion	668,80	125,00	435.04
67120000 Penalités	668,80	125,00	435.04
Charges exceptionnelles op. capital	2 822,74	0,00	NS
67520000 Val.compta.immo.corp.c	2 822,74	0,00	NS
Charges exceptionnelles	3 491,54	125,00	NS
Résultat exceptionnel	89,16	2 733,38	-96.74
Bénéfice ou perte	58 981,27	2 569,22	NS

SAS REMY IMMOBILIER

Gestion



SAS REMY IMMOBILIER

01/01/2022	31/12/2022	Périodes	01/01/2021	31/12/2021	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
	346	Chiffre d'affaires H.T.	377	100%	+31
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%		
	346	Production vendue H.T.	377		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
	346	Production de l'exercice	377		
=		=		=	
	346		377		
% -144		- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		-145 %	
100,0	201	Valeur ajoutée	232	100,0	+31
5 + Subventions d'exploitation				6	
-10 - Impôts et taxes				-3	
-240 - Charges de personnel				-230	
-21,8	-44	Excédent brut d'exploitation	5	1,9	+48
0 ± Autres produits et charges de gestion courante				0	
-1 ± Produits et charges de gestion exceptionnels				3	
-1 - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges					
-22,2	-45	Excédent brut d'exploitation corrigé	7	3,1	+52
-1 ± Coût - produit net de financement				0	
-1 - Impôt sur les bénéfices					
-1 - Participation					
-22,5	-45	Capacité d'autofinancement	7	3,1	+52
1 ± Résultat sur cession d'éléments d'actif					
-14 - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)				-5	
-29,3	-59	Résultat net	3	1,1	+62
Crédit-bail reclassé					
Total					
dont frais financiers					
dont amortissements					

(1) Sauf crédit-bail.

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue H.T.		345 505,74	376 938,18	-8.34
70612200 Honoraies de location 20%		80 724,01	90 700,28	-11
70613200 Honoraies transaction 20%		130 416,70	148 333,37	-12.08
70614110 Honoraies de gestion 20%		132 478,69	135 602,82	-2.3
70615110 Honoraies assurance 20%		1 886,34	2 301,71	-18.05
	<i>Chiffre d'affaires</i>	345 505,74	376 938,18	-8.34
	<i>Production de l'exercice</i>	345 505,74	376 938,18	-8.34
Consommations en provenance de tiers		-144 220,00	-145 084,41	-0.6
60610000 Eau gaz edf		-1 544,81	-1 759,97	-12.23
60630000 Fourn. entr. petit equu		-86,75	-495,94	-82.51
60640000 Fournitures de bureau		-1 152,95	-3 981,12	-71.04
60681000 Carburant		-3 015,75	-1 813,93	66.26
61100000 Services exterieurs		-13 500,00	-15 000,00	-10
61220000 Credit-bail mobilier		-2 970,00	0,00	NS
61300000 Hebergement et nom de domaine internet		-1 351,26	-365,74	269.46
61320000 Loyers et charges locatives		-39 323,08	-37 694,18	4.32
61351000 Location photocopieur toshiba studio2010c		0,00	-1 392,00	-100
61400000 Charges locatives		-2 930,00	-2 894,00	1.24
61520000 Entretien des locaux		-506,16	-750,51	-32.56
61550000 Entretien vehicule		-731,85	-1 284,98	-43.05
61551000 Entretien mat et mob bureau		0,00	-192,00	-100
61560000 Maintenance		-5 581,46	-4 754,84	17.38
61600000 Assurances vehicules		-1 844,67	-1 750,70	5.37
61610000 Assurances multirisque		-4 055,40	-4 117,42	-1.51
61620000 Assurance gsc		-2 499,05	-2 499,05	
61630000 Assurance prêt		0,00	-87,80	-100
61810000 Documentation		-65,31	0,00	NS
61820000 Abonnement		-1 390,44	-1 917,68	-27.49
61830000 FORMATION		-696,00	0,00	NS
62220000 Commissions s/ ventes		-6 250,00	-7 000,01	-10.71
62260000 Honoraies		-10 276,19	-9 500,00	8.17
62261000 Honoraies social		-1 408,80	-1 572,49	-10.41
62261100 Honoraies juridique		-5 881,56	-1 440,00	307.05
62262000 Honoraies divers		-1 500,00	-5 337,75	-71.9
62270000 Frais d'actes		-70,95	-78,93	-10.11
62310000 Publicite publicat.rel		-17 817,04	-21 719,93	-17.97
62340000 Cadeaux clientele		-142,19	-15,00	847.93
62510000 Frais divers		0,00	-150,75	-100
62511000 Deplacements missions		-221,87	-584,87	-62.07
62514000 Frais de deplacement g.lanteri		-123,89	-168,50	-26.47
62610000 Telephone		-4 470,05	-4 942,38	-9.56
62620000 Affranchissements		-3 760,58	-3 242,24	15.99
62780000 Services bancaires ass		-3 487,44	-3 595,41	-3
62810000 Cotisations		-5 062,00	-1 742,10	190.57
62820000 Diagnostics immobiliers		-522,50	-1 498,00	-65.12
62850000 Formations		0,00	-164,17	-100
79100000 Transferts de charges d'exploitation		0,00	419,98	-100
	<i>Valeur ajoutée</i>	201 285,74	231 853,77	-13.18
Subventions d'exploitation		5 333,28	6 000,00	-11.11
74100000 Subventions		5 333,28	6 000,00	-11.11
Impôts et taxes		-10 202,59	-3 122,85	226.71
63120000 Taxe d'apprentissage		-754,61	-530,61	42.22
63130000 Taxe formation continue		-748,98	-607,24	23.34
63330000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres		-103,00	0,00	NS
63511100 Cfe		-2 111,00	-2 114,00	-0.14
63514000 Taxes sur les véhicules de sociétés		0,00	-531,00	-100
63781000 CSG DEDUCTIBLE		-6 485,00	0,00	NS

SAS REMY IMMOBILIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021	%
79123000	Remboursement formations	0,00	660,00	-100
Charges de personnel		-240 384,96	-230 215,95	4.42
64111000	Remunerations administ	-26 627,19	-29 739,40	-10.46
64111200	Remunerations gestion	-33 139,64	-25 385,47	30.55
64111400	Remunerations vrp	-52 848,96	-46 502,76	13.65
64111500	Remunerations entretien	-2 418,19	-2 994,94	-19.26
64111600	Remunerations gerance	-44 766,00	-44 000,00	1.74
64121000	Provision congés payes	270,26	2 220,31	-87.83
64130000	Provision 13 eme mois	-9 833,02	0,00	NS
64144000	Indemnites ijss	0,00	-2 350,10	-100
64510000	Cotisations urssaf	-24 418,18	-21 635,54	12.86
64520000	Prevoyance gan /gie/swiss life / sup	-2 037,65	-1 816,38	12.18
64530000	Cotisations reunica/generalie vie	-7 168,60	-7 469,41	-4.03
64540000	Cotisations assedic	-5 244,32	-4 074,96	28.7
64581000	Prov.charges s/cp	-152,41	677,61	-122.49
64610000	Urssaf	-17 172,11	-32 780,00	-47.61
64620000	Mutuelle geraldine lanteri	-1 696,20	-1 614,72	5.05
64640000	Cotisation prevoyance non madelin	-1 330,76	-1 279,52	4
64650000	Cotisation retraite et ij non madelin	-5 273,96	-3 000,00	75.8
64660000	Cotisation prevoyance sante madelin	-2 404,32	-4 565,16	-47.33
64670000	Cotisation retraite madelin	-5 050,00	-5 093,51	-0.85
64750000	Medecine du travail	-381,20	-318,00	19.87
79124000	Transfert de charges personnel	1 307,49	1 506,00	-13.18
<i>Excédent brut d'exploitation</i>		-43 968,53	4 514,97	NS
Autres produits et charges de gestion courante		-91,48	3,72	NS
65800000	Charg.divers.gestion c	-192,71	-6,84	NS
75800000	Prod.divers gestion co	101,23	10,56	858.62
Produits et charges de gestion exceptionnels		-668,80	2 733,38	-124.47
67120000	Penalités	-668,80	-125,00	435.04
77100000	Pdts except s/opération	0,00	2 858,38	-100
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>		-44 728,81	7 252,07	-716.77
Coût - Produit net de financement		-551,36	-141,25	290.34
66110000	Charges d'intérêts	-573,36	-141,25	305.92
76800000	Autr. produits financi	22,00	0,00	NS
<i>Capacité d'autofinancement</i>		-45 280,17	7 110,82	-736.78
Résultat sur cession d'éléments d'actif		757,96	0,00	NS
67520000	Val.compta.immo.corp.c	-2 822,74	0,00	NS
77520000	Prod.cession immo.corporel.	3 580,70	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		-14 459,06	-4 541,60	218.37
68112000	Dot.amort.s/Immo.corpo	-2 734,06	-4 541,60	-39.8
68150000	Dot.prov.risq.et charg	-11 725,00	0,00	NS
<i>Résultat net</i>		-58 981,27	2 569,22	NS