RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00836
Numéro SIREN : 812 263 424
Nom ou dénomination : RIEHM assurances conseil et patrimoine

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011261

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	1 031 749	169 689	862 060	865 314	-3 254	-0.38
	Fonds commercial (1)	116 500		116 500	116 500		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	46 319	25 778	20 541	1 473	19 069	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 204 568	195 467	1 009 101	993 287	15 815	1.59
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	13 195		13 195	1 832	11 363	620.43
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	136 736		136 736	156 617	-19 881	-12.69
	Disponibilités	-1 458		-1 458	-780	-677	-86.81
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	148 473		148 473	157 669	-9 195	-5.83
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 353 041	195 467	1 157 574	1 150 955	6 619	0.58

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

Pascal RIEHM
OPTIM-PATRIMOINE
66003 PERPIGNAN CEDEX
Tel. 04 68 35 31 31 Fax. 04 68 34 39 70
SIRET 812 263 424 00010 APE 6622 Z

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	567 098	462 684	104 414	22.57
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	111 468	104 414	7 053	6.76
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	898 566	787 098	111 468	14.16
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	161 945	262 146	-100 201	-38.22
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		2 127	-2 127	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 660	33 127	-18 467	-55.75
	Dettes fiscales et sociales	73 356	66 339	7 017	10.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 047	118	8 929	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	259 008	363 857	-104 848	-28.82
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 157 574	1 150 955	6 619	0.58
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	259 008	363 857		

Pascal RIEHM
Expert-Comptable
OPTIM-EXPERTISE
1 Rue Georges Clemenceau
66003 PERPIGNAN CEDEX
Tel. 04 68 35 31 31 Fax. 04 68 34 39 70
Perpignanclemenceau@agence.generali.fr
SIRET 412 763 424 00010 APE 6622 Z

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 192.00
31/12/2022 RB CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 192.00		
48699000 COMPTES APPORTEURS CENTRALISAT			-2 649.53
31/12/2022 RB COMPTES APPORTEURS CENTRALISA		2 649.53	
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FNP			3 225.00
31/12/2022 RB FOURNISSEURS FNP		3 225.00	
42820000 PROV CONGES PAYES			9 834.14
31/12/2022 RB PROV CONGES PAYES		9 834.14	
42860000 CHARGES A PAYER - SOCIAL			20 000.00
31/12/2022 OD REMUNERATION AGENT		20 000.00	
43820000 PROV S/ CH CP			2 698.21
31/12/2022 RB PROV S/ CH CP		2 698.21	
43860000 COT SOCIALES A PAYER			32 602.88
31/12/2022 RB COT SOCIALES A PAYER		32 602.88	
44860000 ETAT CHARGE A PAYER			2 776.50
31/12/2022 RB ETAT CHARGE A PAYER		2 776.50	

Pascal RIEHM
OPTIM-EX RIVESALTES
17, boulevard Clemenceau
66003 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 35 31 31 Fax. 04 68 34 89 70
Perpignanclemenceau@agence.generali.fr
SIRET 812 263 424 00010 APE 6622 Z

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67110000			14 250.40
31/12/2022 RB REGLEMENT COMMERCIAL	14 250.40		
67500000 VNC ACTIFS CEDES			3 393.56
31/12/2022 OD VNC ACTIFS CEDES	3 393.56		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT SUR OP. G			14.71
31/12/2022 RB AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP.		14.71	
77500000 PRODUITS CESSION ACTIFS			3 393.56
31/12/2022 OD CESSION DROITS DE CREANCE		3 393.56	

Pascal RIEHM
17, boulevard Clemenceau
OPTIM-EX RIVESALTES
66003 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 35 31 31 Fax. 04 68 34 39 70
Perpignanclemenceau@agence.generali.fr
SIRET 812 263 424 00010 APE 6622 Z

RIEHM ASSURANCES CONSEIL ET PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 17 Boulevard Georges Clémenceau
66000 Perpignan
812 263 424 RCS Perpignan

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT

DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant 111 468 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 111 468 euros.

Affectation

- Dotation aux autres réserves : 111 468 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

Copie certifiée conforme, le 30 juin 2023

Pascal RIEHM