

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00133

Numéro SIREN : 488 835 737

Nom ou dénomination : 786 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2024 sous le numéro de dépôt 1203

786 IMMOBILIER

Société A Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €

106 B Rue Lambert

97450 SAINT-LOUIS

RCS Saint-Pierre 488 835 737

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

GERANTE DU 12 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois, le douze juin, au siège social de la société, Melle Yasmine OMARJEE, propriétaire de la totalité des 80 parts de 100 euros composant le capital social de la société, associée unique de ladite société,

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seule gérante de la société, Melle Yasmine OMARJEE a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- Fixation de la rémunération annuelle de la gérance 2023.
- La prise en charge par la société des cotisations personnelles obligatoires et facultatives du gérant
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 3421.15 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3421.15 euros de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau » débiteur de 334.39 euro, pour le ramener à une solde de 3755.54 euros



TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de fixer la rémunération annuelle de la gérance pour l'exercice 2023 à la somme de 27.000 Euros.

QUATRIEME DECISION

Il est décidé de la prise en charge par la société des cotisations personnelles et facultatives de la gérante, associée unique.

CINQUIEME DECISION

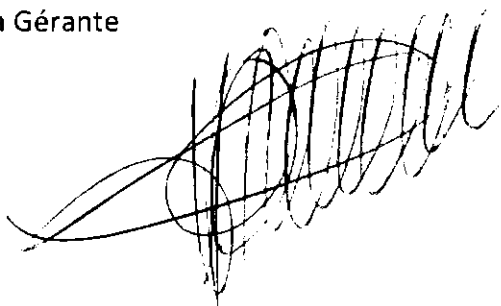
Conformément aux dispositions de l'article L223-19 du code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société et l'associée unique, savoir :

- le compte courant de l'associée unique présente un solde au 31 décembre 2022 de 1.374.28 euros.

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

La Gérante

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'La Gérante'.

FIDECORE.
L'accompagnement d'un expert

SARL 786 IMMOBILIER

106 B RUE LAMBERT

97450 ST LOUIS

SIRET : 488 835 737 000 39

APE : 6831Z

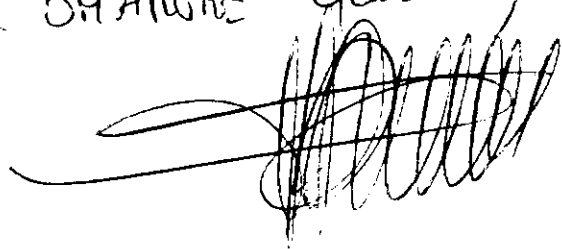
PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2022

ET CLOS LE 31/12/2022

Exemplaire certifié conforme à l'original.

Mme CHANGRE Yvonne, gérante

 le 04/01/24



SOMMAIRE

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

Etats de synthèse	4
Attestation ou Rapport de l'expert comptable	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat	9
Etats de synthèse - Détail	10
Bilan Actif Détaillé	11
Bilan Passif Détaillé	12
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
Capacité d'autofinancement	18
Tableau de financement	19

Etats de synthèse



ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL 786 IMMOBILIER
106 B RUE LAMBERT
97450 ST LOUIS

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12/02/2016, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	81 749 €
Chiffre d'affaires	79 100 €
Résultat net comptable	-3 421 €

Fait à SAINT-PIERRE,
Le 12/05/2023

Signé électroniquement le 06/07/2023 par
Pierre Morand

Pierre MORAND
Expert-comptable



BILAN PASSIF

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		

Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		

Report à nouveau	-334	1 615
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 421	-1 949

SITUATION NETTE	5 044	8 466
------------------------	--------------	--------------

Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		

TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 044	8 466
-------------------------------	--------------	--------------

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	97	97
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 374	1 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335	300
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 851	7 182
Dettes fiscales et sociales	5 412	5 941
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	57 635	52 472
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		

TOTAL DETTES	76 704	67 051
---------------------	---------------	---------------

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL	81 749	75 516
----------------------	---------------	---------------

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

76 369

66 751



COMPTE DE RÉSULTAT

SAPL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	79 100	100	69 912	100	9 188	13
Montant net du chiffre d'affaires	79 100	100	69 912	100	9 188	13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 667	6			4 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			100		-100	-100
Autres produits						-38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	83 767	106	70 012	100	13 755	20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	38 198	48	33 938	49	4 260	13
Impôts, taxes et versements assimilés	2 019	3	1 898	3	121	6
Salaires et traitements	45 398	57	33 975	49	11 422	34
Charges sociales	49				49	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	1 464	2	1 411	2	53	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	554	1			554	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	87 682	111	71 223	102	16 459	23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 915	-5	-1 211	-2	-2 705	-223
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-3 915	-5	-1 211	-2	-2 705	-223
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 196	2	990	1	207	21
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 196	2	990	1	207	21
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	65		370	1	-305	-82
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	65		370	1	-305	-82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 131	1	620	1	512	83
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	637	1	1 358	2	-721	-53
TOTAL DES PRODUITS	84 963	107	71 001	102	13 962	20
TOTAL DES CHARGES	88 384	112	72 950	104	15 434	21
Bénéfice ou Perte	-3 421	-4	-1 949	-3	-1 472	-76

3. Dont produits concernant les entités liées

4. Dont intérêts concernant les entités liées

Etats de synthèse - Détail



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	235	555	-320	-57,69
CONCESSION ET DROIT SIMILAIRE	5 890	5 890		
AMORTISSEMENT CONCES. BREVET	-5 655	-5 335	-320	-6,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	3 333	3 286	46	1,41
INST AGENC DIVERS	3 756	4 402	-646	-14,68
MAT BUREAU & INFORMAT	5 687	7 422	-1 735	-23,38
MOBILIER	2 456	2 456		
AMORT. AG. CONS. DIVERS	-1 873	-3 356	1 483	44,18
AMORT. MAT. BUREAU & IN	-5 470	-6 660	1 190	17,87
AMORTISS MOBILIER	-1 223	-977	-246	-25,12
Immobilisations financières (2)				
Créances rattachées à des participations	480	480		
PARTS SOCIALES	480	480		
Autres immobilisations financières	80	80		
DEPOTS & CAUTIONNEMENT	80	80		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 127	4 401	-274	-6,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 502	102	1 400	
FOURNISSEURS AVANCES ACPTES	1 502	102	1 400	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	7 767	11 914	-4 147	-34,81
Créances fiscales et sociales (3)	681	111	570	512,12
SECURITE SOCIALE	20		20	
COT AG2R LA MONDIALE		83	-83	-100,00
ETAT IMPOT/BENEFICES	609		609	
TVA DEDUCT.S/ACHATS	43	23	20	88,08
TVA S/FACT. NON PARVENUES	9	5	4	75,76
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	67 581	57 950	9 632	16,62
BFC - COMPTE COMMERCIAL	9 897	6 385	3 511	54,99
BFC 2-COMPTE DE GESTION	13 239	11 233	2 006	17,86
BFC-COMPTE CAUTION	44 446	40 331	4 114	10,20
Charges constatées d'avance (3)	90	1 038	-948	-91,36
CHARGES CONSTAT. D'AV	90	1 038	-948	-91,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	77 621	71 115	6 506	9,15
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	81 749	75 516	6 232	8,25



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
CAPITAL APPELE VERSE	8 000	8 000		
Réserves				
Réserve légale	800	800		
RESERVE LEGALE	800	800		
Report à nouveau	-334	1 615	-1 949	-120,71
RAN CREDITEUR		1 615	-1 615	-100,00
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-334		-334	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-3 421	-1 949	-1 472	-75,52
SITUATION NETTE	5 045	8 466	-3 421	-40,41
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 044	8 466	-3 421	-40,41
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.credit (2)	97	97		
INTERETS COURUS A PAYER	97	97		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 374	1 059	315	29,79
ASSOCIES Cpte COURANT	1 374	1 059	315	29,79
Avances et acptes recus commandes en cours	335	300	35	11,67
CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES	335	300	35	11,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 851	7 182	4 669	65,01
Dettes fiscales et sociales	5 412	5 941	-528	-8,89
PERS. REMUNERATION	848		848	
DETTES POUR CONGES PAYES	192		192	
RSI COTISATIONS	118	118		
RSI COTISATION	270		270	
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	1		1	
ETAT IMPOT/BENEFICES		1 358	-1 358	-100,00
TVA A DECAISSER	2 571	2 683	-112	-4,18
TVA COLLECTEE DTN	602	910	-308	-33,80
AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL	810	872	-62	-7,11
Autres dettes	57 635	52 472	5 162	9,84
786 IMMOB. - CAUTION	43 264	40 311	2 953	7,33
786 IMMOB - GESTION PROPRIETAI	5 984	2 365	3 619	153,02
786 IMMOB - GESTION GRL	1 549	1 452	96	6,62
786 IMMO - GESTION DIVERS	5 081	4 797	284	5,92
786 IMMO - GESTION LOCATAIRES	1 740	3 527	-1 787	-50,67
DIVERS CHARGE A PAYER	17	21	-3	-15,02
TOTAL DETTES	76 704	67 051	9 653	14,40
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	81 749	75 516	6 232	8,25

(1) Dont à moins d'un an

76 704

67 051



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	79 100	100,00	69 912	100,00	9 189	13,14
HONORAIRES DE GESTION	49 166	62,16	54 770	78,34	-5 603	-10,23
HONORAIRES DE LOCATION	29 934	37,84	15 192	21,73	14 742	97,04
RRR SUR PRESTATIONS SERVICES			-50	-0,07	50	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	79 100	100,00	69 912	100,00	9 188	13,14
Subventions d'exploitation	4 667	5,90			4 667	
SUBVENTION EXPLOITATION	4 667	5,90			4 667	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			100	0,14	-100	-100,00
TDC CHARGES DE PERSONNEL			100	0,14	-100	-100,00
Autres produits						-37,50
PRODUITS DIVERS DE GESTION						-37,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	83 767	105,90	70 012	100,14	13 755	19,65
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	38 198	48,29	33 938	48,54	4 260	12,55
ACHATS ETUDES PREST SERVICES	332	0,42			332	
EAU	15	0,02	15	0,02		
ELECTRICITE	307	0,39	358	0,51	-51	-14,23
FOURN. NON STOCK.(CAR	1 812	2,29	1 541	2,20	271	17,56
FOURN. ENTRET. & PETIT	179	0,23	162	0,23	17	10,62
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	691	0,87	573	0,82	118	20,62
CREDIT BAIL MOBILIER	7 853	9,93	8 115	11,61	-262	-3,23
LOCATIONS IMMOBILIER	6 600	8,34	5 500	7,87	1 100	20,00
LOCATIONS MOBILIERES	88	0,11	88	0,13		
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO			153	0,22	-153	-100,00
ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	333	0,42			333	
ENTRETIEN VEHICULE	2 870	3,63	1 266	1,81	1 604	126,68
MAINTENANCE	1 433	1,81	1 473	2,11	-40	-2,71
ASSURANCE	1 977	2,50	2 115	3,03	-138	-6,51
ASSURANCE TRANSPORT	1 031	1,30	1 133	1,62	-102	-9,00
AUTRES ASSURANCES	121	0,15	123	0,18	-2	-2,02
DOCUMENTATION GENERALE	47	0,06	47	0,07		
FRAIS COLLOC SEM CON	590	0,75	370	0,53	220	59,46
HONORAIRES COMPTABILITE	3 152	3,98	3 250	4,65	-98	-3,01
HONORAIRES SOCIAL FDX	282	0,36			282	
HONORAIRES EDI TDFC FDX	195	0,25			195	
HONORAIRES DIVERS			274	0,39	-274	-100,00
ANNONCES ET INSERTION	814	1,03	297	0,43	517	173,78
CATALOGUES ET IMPRIMES	42	0,05			42	
POURBOIRES DONS	728	0,92	263	0,38	465	176,43
RECEPTIONS	1 057	1,34	1 158	1,66	-101	-8,73
FRAIS POSTAUX & TELE	171	0,22	307	0,44	-135	-44,14
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	433	0,55	500	0,71	-67	-13,38
TELEPHONE MOBILE	1 040	1,31	1 040	1,49		
FRAIS INTERNET	1 020	1,29	938	1,34	82	8,74
SERVICES BANCAIRES	1 068	1,35	988	1,41	81	8,16
COTISATIONS	1 916	2,42	1 891	2,71	25	1,32
Impôts, taxes et versements assimilés	2 019	2,55	1 898	2,72	121	6,39
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	27	0,03	747	1,07	-720	-96,39
TAXE VEHICULE SOCIETE	810	1,02	872	1,25	-62	-7,11
DROIT ENREGIST TIMBRES	91	0,12	279	0,40	-188	-67,28
CSG DEDUCTIBLE	1 091	1,38			1 091	



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Salaires et traitements	45 398	57,39	33 975	48,60	11 422	33,62
SALAIRES APPOINT.COM	5 413	6,84			5 413	
CONGES PAYES	192	0,24			192	
COTISAT° OBLIGATOIRES GERANT	8 163	10,32	1 000	1,43	7 163	716,30
COTISAT° FACULTATIVES GERANCE	1 790	2,26	1 765	2,53	24	1,37
AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE	1 840	2,33	1 210	1,73	630	52,05
REMUNER. TRAVAIL EXPL	28 000	35,40	30 000	42,91	-2 000	-6,67
Charges sociales	49	0,06			49	
COTISATIONS A L'URSSAF	48	0,06			48	
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	1				1	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 464	1,85	1 411	2,02	53	3,75
DOT.AMORT.IMMO.INCOR	320	0,40	320	0,46		
DOT.AMORT.IMMO.CORPO	1 144	1,45	1 091	1,56	53	4,85
Autres charges	554	0,70			554	
PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	553	0,70			553	
CHARGES DIV GESTION COURANTE	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	87 682	110,85	71 223	101,88	16 459	23,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 915	-4,95	-1 211	-1,73	-2 705	-223,36
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	-3 915	-4,95	-1 211	-1,73	-2 705	-223,36
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 196	1,51	990	1,42	207	20,89
PROD EXCEPT S/ OP GESTION	482	0,61	965	1,38	-482	-50,00
DEGREVEMENT IMPOTS (HORS IS)	714	0,90			714	
AUTRES PROD EXCEPT /OP GESTION			25	0,04	-25	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 196	1,51	990	1,42	207	20,89
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	65	0,08	370	0,53	-305	-82,43
CHARGES EXCEPT OPERAT° GESTION			62	0,09	-62	-100,00
AMENDES ET PENALITES	65	0,08	308	0,44	-243	-78,88
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	65	0,08	370	0,53	-305	-82,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 131	1,43	620	0,89	512	82,54
Impôt sur les bénéfices	637	0,81	1 358	1,94	-721	-53,09
IMPOTS S/ BENEFICES	1 251	1,58	1 516	2,17	-265	-17,48
TRESOR CREDIT D IMPOT	-614	-0,78	-158	-0,23	-456	-288,61

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
TOTAL DES PRODUITS	84 963	107,41	71 001	101,56	13 962	19,66
TOTAL DES CHARGES	88 384	111,74	72 950	104,35	15 434	21,16
Bénéfice ou Perte	-3 421	-4,33	-1 949	-2,79	-1 472	-75,52

Dossier de gestion



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	79 100	100,00	69 912	100,00	9 188	13,14
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	79 100	100,00	69 912	100,00	9 188	13,14
REDUCTION DE L'EXERCICE	79 100	100,00	69 912	100,00	9 188	13,14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	79 100	100,00	69 912	100,00	9 188	13,14
- Sous-traitance (directe)	332	0,42			332	
MARGE DE PRODUCTION	78 768	99,58	69 912	100,00	8 856	12,67
MARGE BRUTE TOTALE	78 768	99,58	69 912	100,00	8 856	12,67
- Autres achats	3 003	3,80	2 648	3,79	355	13,41
- Charges externes	34 863	44,07	31 290	44,76	3 573	11,42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	40 902	51,71	35 974	51,46	4 928	13,70
Subventions d'exploitation	4 667	5,90			4 667	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 019	2,55	1 898	2,72	121	6,39
- Salaires et traitements	17 398	21,99	3 975	5,69	13 422	337,64
- Charges sociales	49	0,06			49	
- Rémunération de l'exploitant	28 000	35,40	30 000	42,91	-2 000	-6,67
Total	-42 800	-54,11	-35 873	-51,31	-6 926	19,31
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-1 898	-2,40	100	0,14	-1 998	
+ Transferts de charges d'exploitation			100	0,14	-100	-100,00
+ Autres produits d'exploitation						-37,50
- Dotations amortissements et dépréciations	1 464	1,85	1 411	2,02	53	3,75
- Autres charges d'exploitation	554	0,70			554	
Total	-2 018	-2,55	-1 311	-1,88	-707	53,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 915	-4,95	-1 211	-1,73	-2 705	223,36
RÉSULTAT COURANT	-3 915	-4,95	-1 211	-1,73	-2 705	223,36
+ Produits exceptionnels (1)	1 196	1,51	990	1,42	207	20,89
- Charges exceptionnelles (2)	65	0,08	370	0,53	-305	-82,43
- Impôt sur les bénéfices (IS)	637	0,81	1 358	1,94	-721	-53,09
Total	494	0,62	-738	-1,06	1 233	-166,96
RÉSULTAT EXERCICE	-3 421	-4,33	-1 949	-2,79	-1 472	75,52

(1) dont produits cessions éléments cedes

(2) dont valeurs comptables éléments cedes



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 898	100
+ Transferts de charges d'exploitation		100
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	554	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	1 196	990
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	65	370
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	637	1 358
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 957	-538
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 464	1 411
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-3 421	-1 949



TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 Euro

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-1 957
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 957
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 191	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	315
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	1 191	TOTAL RESSOURCES	-1 641

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 2 832

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	3 126
Diminution dettes		Augmentation dettes	9 338
TOTAL		TOTAL	12 464

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 12 464

Augmentation de la trésorerie	9 632	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 9 632

FIDECORE[®]

L'accompagnement d'un expert

1, avenue Luc Caulet - BP 113 - 97453 Saint-Pierre Cedex - Tél. +262 262 25 24 75 - Fax +262 262 25 51 04
Vill. Saint-Joseph - 15 rue Malartic - 97400 Saint-Denis - Tél. +262 262 30 23 60 - Fax +262 262 30 59 02

SE, AFA - Capital de 2 923 210 Euros - 384 196 339 - 02 B 27 RCS Saint-Pierre - NAF 6920 Z
E-mail : contact@fidecorex.com - www.fidecorex.com

Société d'expertise comptable et de conseil en gestion - Inscrite au tableau de l'ordre de La Réunion - Membre du groupement Cabinets Partenaires