

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST PIERRE DE LA REUNION - 9742 -  
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 6871 - 2006 B 00133 - 488 835 737 - 786  
IMMOBILIER

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 14 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt quatre, le quatorze 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 2023 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 2023 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- Fixation de la rémunération annuelle de la gérance 2024.
- 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 2023 tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 35 576.51 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 le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 576.51 euros de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau » débiteur de 3 755.54€, pour le ramener à une solde de 00 euros
- et au compte "report à nouveau créditeur" de 31 820.97€

### TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de fixer la rémunération annuelle de la gérance pour l'exercice 2024 à la somme de 25.000 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

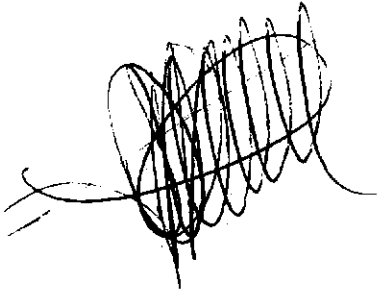
Conformément aux dispositions de l'article L223-19 du code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société et l'associée unique, savoir :

-le compte courant de l'associée unique présente un solde au 31 décembre 2023 de 1 805.89 euros.

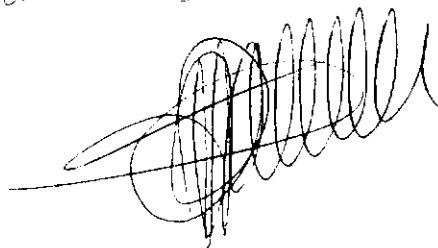
L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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



Copie certifiée conforme  
par 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**

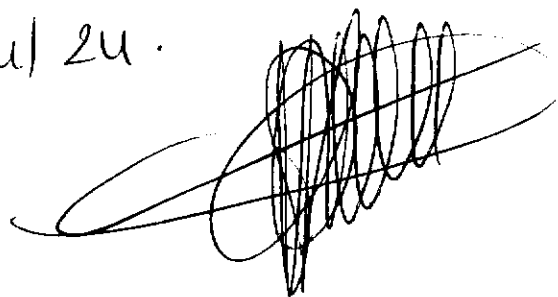
---

**PLAQUETTE DE L'EXERCICE**

**OUVERT LE 01/01/2023**

**ET CLOS LE 31/12/2023**

Bilzu certifié conforme par la gérance.  
le 04/01/24.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Mme DORVILLE Yasmin



# SOMMAIRE

SARL 736 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

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

## Etats de synthèse



# ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En 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 01/01/2023 au 31/12/2023 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 :

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>86 897 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>73 086 €</b> |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>35 577 €</b> |

Fait à SAINT PIERRE,  
Le 16/05/2024

Pierre MORAND  
Expert-comptable



# BILAN ACTIF

SARL 735 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

## ACTIF

Capital souscrit non appelé

### ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

### TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

### ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

### TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

### TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

|                                                         | Valeurs au 31/12/23 |                  |               | Valeurs au 31/12/22 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes   |                     |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |               |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |               |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |               |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |               |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 5 890               | 5 890            |               | 235                 |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |               |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |               |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |               |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |               |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |               |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |               |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      | 11 899              | 9 404            | 2 494         | 3 333               |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |               |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |               |                     |
| Participations                                          |                     |                  |               |                     |
| Créances rattachées à des participations                | 480                 |                  | 480           | 480                 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |               |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |               |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |               |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 80                  |                  | 80            | 80                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>18 349</b>       | <b>15 294</b>    | <b>3 054</b>  | <b>4 127</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |               |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |               |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |               |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |               |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |               |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |               |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                | 288                 |                  | 288           | 1 502               |
| Créances                                                |                     |                  |               |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 3 289               |                  | 3 289         | 7 767               |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |               |                     |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 492                 |                  | 492           | 681                 |
| Débiteurs divers (3)                                    | 25 765              |                  | 25 765        |                     |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |               |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |               |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |               |                     |
| Autres titres                                           |                     |                  |               |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |               |                     |
| Disponibilités                                          | 53 915              |                  | 53 915        | 67 581              |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 93                  |                  | 93            | 90                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>83 843</b>       |                  | <b>83 843</b> | <b>77 621</b>       |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |               |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |               |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |               |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>102 192</b>      | <b>15 294</b>    | <b>86 897</b> | <b>81 749</b>       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN PASSIF

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 8 000 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

### SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

### 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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

### TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

### TOTAL GÉNÉRAL

(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

Valeurs  
au 31/12/23

Valeurs  
au 31/12/22

8 000

8 000

800

800

-3 756

-334

35 577

-3 421

40 621

5 044

40 621

5 044

98

97

1 806

1 374

335

335

3 204

11 851

925

5 412

39 908

57 635

46 276

76 704

86 897

81 749

45 941

76 369



# COMPTE DE RÉSULTAT

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                                                    | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                        |             |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Production vendue (biens et services)                              | 73 086                     | 100        | 79 100                     | 100        | -6 014                 | -8          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>73 086</b>              | <b>100</b> | <b>79 100</b>              | <b>100</b> | <b>-6 014</b>          | <b>-8</b>   |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                        |             |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Subventions d'exploitation                                         | 3 833                      | 5          | 4 667                      | 6          | -833                   | -18         |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres produits                                                    | 5                          |            |                            |            | 5                      |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>76 925</b>              | <b>105</b> | <b>83 767</b>              | <b>106</b> | <b>-6 842</b>          | <b>-8</b>   |
| 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                                  | 22 464                     | 31         | 38 198                     | 48         | -15 734                | -41         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 9 920                      | 14         | 2 019                      | 3          | 7 901                  | 391         |
| Salaires et traitements                                            | 55 839                     | 76         | 45 398                     | 57         | 10 442                 | 23          |
| Charges sociales                                                   | 58                         |            | 49                         |            | 8                      | 16          |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 1 073                      | 1          | 1 464                      | 2          | -391                   | -27         |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres charges                                                     | 1 058                      | 1          | 554                        | 1          | 505                    | 91          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>90 412</b>              | <b>124</b> | <b>87 682</b>              | <b>111</b> | <b>2 730</b>           | <b>3</b>    |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-13 487</b>             | <b>-18</b> | <b>-3 915</b>              | <b>-5</b>  | <b>-9 572</b>          | <b>-244</b> |
| 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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                                              | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Variation<br>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 |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |            |                            |            |                        |             |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-13 487</b>             | <b>-18</b> | <b>-3 915</b>              | <b>-5</b>  | <b>-9 572</b>          | <b>-244</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 6 100                      | 8          | 1 196                      | 2          | 4 904                  | 410         |
| Sur opérations en capital                                    | 50 000                     | 68         |                            |            | 50 000                 |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>56 100</b>              | <b>77</b>  | <b>1 196</b>               | <b>2</b>   | <b>54 904</b>          |             |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 7 036                      | 10         | 65                         |            | 6 971                  |             |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>7 036</b>               | <b>10</b>  | <b>65</b>                  |            | <b>6 971</b>           |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>49 064</b>              | <b>67</b>  | <b>1 131</b>               | <b>1</b>   | <b>47 933</b>          |             |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            | 637                        | 1          | -637                   | -100        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>133 025</b>             | <b>182</b> | <b>84 963</b>              | <b>107</b> | <b>48 062</b>          | <b>57</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>97 448</b>              | <b>133</b> | <b>88 384</b>              | <b>112</b> | <b>9 064</b>           | <b>10</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>35 577</b>              | <b>49</b>  | <b>-3 421</b>              | <b>-4</b>  | <b>38 998</b>          |             |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **Etats de synthèse - Détail**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

## ACTIF

|                                           | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Variation<br>en valeur | en %          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   |                               |                               |                        |               |
| Immobilisations incorporelles             |                               |                               |                        |               |
| Concessions, brevets et droits similaires |                               | 235                           | -235                   | -100,00       |
| CONCESSION ET DROIT SIMILAIRE             | 5 890                         | 5 890                         |                        |               |
| AMORTISSEMENT CONCES. BREVET              | -5 890                        | -5 655                        | -235                   | -4,15         |
| Immobilisations corporelles               |                               |                               |                        |               |
| Autres immobilisations corporelles        | 2 494                         | 3 333                         | -838                   | -25,15        |
| INST AGENC DIVERS                         | 3 756                         | 3 756                         |                        |               |
| MAT BUREAU & INFORMAT                     | 5 687                         | 5 687                         |                        |               |
| MOBILIER                                  | 2 456                         | 2 456                         |                        |               |
| AMORT. AG. CONS. DIVERS                   | -2 305                        | -1 873                        | -431                   | -23,02        |
| AMORT. MAT. BUREAU & IN                   | -5 687                        | -5 470                        | -217                   | -3,97         |
| AMORTISS MOBILIER                         | -1 413                        | -1 223                        | -190                   | -15,52        |
| Immobilisations financières (2)           |                               |                               |                        |               |
| Créances rattachées à des participations  | 480                           | 480                           |                        |               |
| PARTS SOCIALES                            | 480                           | 480                           |                        |               |
| Autres immobilisations financières        | 80                            | 80                            |                        |               |
| DEPOTS & CAUTIONNEMENT                    | 80                            | 80                            |                        |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>             | <b>3 054</b>                  | <b>4 127</b>                  | <b>-1 073</b>          | <b>-26,00</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                               |                               |                        |               |
| Stocks et en-cours                        |                               |                               |                        |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes  | 288                           | 1 502                         | -1 214                 | -80,80        |
| FOURNISSEURS AVANCES ACPTES               | 288                           | 1 502                         | -1 214                 | -80,80        |
| Créances (3)                              |                               |                               |                        |               |
| Créances Clients et comptes rattachés (3) | 3 289                         | 7 767                         | -4 478                 | -57,66        |
| Créances fiscales et sociales (3)         | 492                           | 681                           | -189                   | -27,70        |
| SECURITE SOCIALE                          | 27                            | 20                            | 8                      | 38,32         |
| RSI COTISATION                            | 300                           | 300                           |                        |               |
| ETAT IMPOT/BENEFICES                      | 109                           | 609                           | -500                   | -82,10        |
| TVA DEDUCT. S/ACHATS                      | 25                            | 43                            | -18                    | -42,14        |
| TVA S/FACT. NON PARVENUES                 | 31                            | 9                             | 22                     | 235,13        |
| Débiteurs divers (3)                      | 25 765                        | 25 765                        |                        |               |
| RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS            | -43                           | -43                           |                        |               |
| ETUDE PIERRES IMMOBILIER                  | 25 000                        | 25 000                        |                        |               |
| 786 IMMOB - GESTION PROPRIETAI            | 808                           | 808                           |                        |               |
| Disponibilités                            | 53 915                        | 67 581                        | -13 666                | -20,22        |
| BFC - COMPTE COMMERCIAL                   | 14 765                        | 9 897                         | 4 868                  | 49,19         |
| BFC 2-COMPTE DE GESTION                   | 3 880                         | 13 239                        | -9 359                 | -70,69        |
| BFC-COMPTE CAUTION                        | 35 271                        | 44 446                        | -9 175                 | -20,64        |
| Charges constatées d'avance (3)           | 93                            | 90                            | 4                      | 4,02          |
| CHARGES CONSTAT. D'AV                     | 93                            | 90                            | 4                      | 4,02          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>              | <b>83 843</b>                 | <b>77 621</b>                 | <b>6 221</b>           | <b>8,02</b>   |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                | <b>86 897</b>                 | <b>81 749</b>                 | <b>5 149</b>           | <b>6,30</b>   |



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

## PASSIF

|                                              | Valeurs au<br>31/12/23 | Valeurs au<br>31/12/22 | Variation      |               |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
|                                              |                        |                        | en valeur      | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                      |                        |                        |                |               |
| 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                             | -3 756                 | -334                   | -3 421         |               |
| REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                    | -3 756                 | -334                   | -3 421         |               |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)      | 35 577                 | -3 421                 | 38 998         |               |
| SITUATION NETTE                              | 40 621                 | 5 045                  | 35 577         | 705,26        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>40 621</b>          | <b>5 044</b>           | <b>35 577</b>  | <b>705,26</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                  |                        |                        |                |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>            |                        |                        |                |               |
| <b>PROVISIONS</b>                            |                        |                        |                |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                      |                        |                        |                |               |
| <b>DETTES (1)</b>                            |                        |                        |                |               |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) | 98                     | 97                     | 1              | 1,03          |
| INTERETS COURUS A PAYER                      | 98                     | 97                     | 1              | 1,03          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)  | 1 806                  | 1 374                  | 432            | 31,41         |
| ASSOCIES Cpte COURANT                        | 1 806                  | 1 374                  | 432            | 31,41         |
| Avances et acptes recus commandes en cours   | 335                    | 335                    |                |               |
| CLTS AVANCES ACpte / CDES                    | 335                    | 335                    |                |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés     | 3 204                  | 11 851                 | -8 647         | -72,97        |
| Dettes fiscales et sociales                  | 925                    | 5 412                  | -4 487         | -82,91        |
| PERS. REMUNERATION                           |                        | 848                    | -848           | -100,00       |
| DETTES POUR CONGES PAYES                     |                        | 192                    | -192           | -100,00       |
| RSI COTISATIONS                              |                        | 118                    | -118           | -100,00       |
| RSI COTISATION                               |                        | 270                    | -270           | -100,00       |
| CHARGES SOCIALES CONGES PAYES                |                        | 1                      | -1             | -100,00       |
| TVA A DECAISSER                              | 672                    | 2 571                  | -1 899         | -73,86        |
| TVA COLLECTEE DTN                            | 253                    | 602                    | -349           | -57,96        |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL               |                        | 810                    | -810           | -100,00       |
| Autres dettes                                | 39 908                 | 57 635                 | -17 726        | -30,76        |
| 786 IMMOB. - CAUTION                         | 33 859                 | 43 264                 | -9 405         | -21,74        |
| 786 IMMOB. - GESTION PROPRIETAI              |                        | 5 984                  | -5 984         | -100,00       |
| 786 IMMOB. - GESTION GRL                     | 1 449                  | 1 549                  | -100           | -6,47         |
| 786 IMMO - GESTION DIVERS                    | 2 349                  | 5 081                  | -2 732         | -53,77        |
| 786 IMMO - GESTION LOCATAIRES                | 2 237                  | 1 740                  | 497            | 28,55         |
| DIVERS CHARGE A PAYER                        | 16                     | 17                     | -2             | -11,02        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                          | <b>46 276</b>          | <b>76 704</b>          | <b>-30 428</b> | <b>-39,67</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                  | <b>86 897</b>          | <b>81 749</b>          | <b>5 149</b>   | <b>6,30</b>   |

(1) Dont à moins d'un an

45 741

76 369



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                              | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA          | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA          | Variation<br>en valeur | en %          |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>               |                            |               |                            |               |                        |               |
| Production vendue (biens et services)        | 73 086                     | 100,00        | 79 100                     | 100,00        | -6 013                 | -7,60         |
| HONORAIRES DE GESTION                        | 53 249                     | 72,86         | 49 166                     | 62,16         | 4 083                  | 8,30          |
| HONORAIRES DE LOCATION                       | 10 621                     | 14,53         | 29 934                     | 37,84         | -19 312                | -64,52        |
| HONORAIRES-COMM S/VENTES                     | 9 217                      | 12,61         |                            |               | 9 217                  |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>73 086</b>              | <b>100,00</b> | <b>79 100</b>              | <b>100,00</b> | <b>-6 014</b>          | <b>-7,60</b>  |
| Subventions d'exploitation                   | 3 833                      | 5,24          | 4 667                      | 5,90          | -833                   | -17,86        |
| SUBVENTION EXPLOITATION                      | 3 833                      | 5,24          | 4 667                      | 5,90          | -833                   | -17,86        |
| Autres produits                              | 5                          | 0,01          |                            |               | 5                      |               |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION                   | 5                          | 0,01          |                            |               | 5                      |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>76 925</b>              | <b>105,25</b> | <b>83 767</b>              | <b>105,90</b> | <b>-6 842</b>          | <b>-8,17</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                |                            |               |                            |               |                        |               |
| Autres achats et charges externes            | 22 464                     | 30,74         | 38 198                     | 48,29         | -15 734                | -41,19        |
| ACHATS ETUDES PREST SERVICES                 |                            |               | 332                        | 0,42          | -332                   | -100,00       |
| EAU                                          | 7                          | 0,01          | 15                         | 0,02          | -7                     | -50,00        |
| ELECTRICITE                                  | 313                        | 0,43          | 307                        | 0,39          | 6                      | 1,96          |
| FOURN.NON STOCK.(CAR                         |                            |               | 1 812                      | 2,29          | -1 812                 | -100,00       |
| FOURN.ENTRET.& PETIT                         | 126                        | 0,17          | 179                        | 0,23          | -53                    | -29,51        |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 450                        | 0,62          | 691                        | 0,87          | -242                   | -34,95        |
| CREDIT BAIL MOBILIER                         |                            |               | 7 853                      | 9,93          | -7 853                 | -100,00       |
| LOCATIONS IMMOBILIER                         | 2 450                      | 3,35          | 6 600                      | 8,34          | -4 150                 | -62,88        |
| LOCATIONS MOBILIERES                         | 52                         | 0,07          | 88                         | 0,11          | -37                    | -41,67        |
| ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB                |                            |               | 333                        | 0,42          | -333                   | -100,00       |
| ENTRETIEN VEHICULE                           |                            |               | 2 870                      | 3,63          | -2 870                 | -100,00       |
| MAINTENANCE                                  | 1 507                      | 2,06          | 1 433                      | 1,81          | 74                     | 5,19          |
| ASSURANCE                                    | 1 983                      | 2,71          | 1 977                      | 2,50          | 6                      | 0,29          |
| ASSURANCE TRANSPORT                          |                            |               | 1 031                      | 1,30          | -1 031                 | -100,00       |
| AUTRES ASSURANCES                            |                            |               | 121                        | 0,15          | -121                   | -100,00       |
| DOCUMENTATION GENERALE                       |                            |               | 47                         | 0,06          | -47                    | -100,00       |
| FRAIS COLLOC SEM CON                         |                            |               | 590                        | 0,75          | -590                   | -100,00       |
| HONORAIRES COMPTABILITE                      | 3 204                      | 4,38          | 3 152                      | 3,98          | 52                     | 1,65          |
| HONORAIRES SOCIAL FDX                        | 482                        | 0,66          | 282                        | 0,36          | 200                    | 70,92         |
| HONORAIRES EDI TDFC FDX                      | 285                        | 0,39          | 195                        | 0,25          | 90                     | 46,15         |
| FRAIS ACTES CONTENTIEUX                      | 224                        | 0,31          |                            |               | 224                    |               |
| ANNONCES ET INSERTION                        | 299                        | 0,41          | 814                        | 1,03          | -515                   | -63,23        |
| CADEAUX CLIENTELE                            | 78                         | 0,11          |                            |               | 78                     |               |
| CATALOGUES ET IMPRIMES                       |                            |               | 42                         | 0,05          | -42                    | -100,00       |
| POURBOIRES DONS                              |                            |               | 728                        | 0,92          | -728                   | -100,00       |
| INDEMNITES KILOMETRIQUES                     | 4 952                      | 6,77          |                            |               | 4 952                  |               |
| RECEPTIONS                                   | 767                        | 1,05          | 1 057                      | 1,34          | -290                   | -27,44        |
| FRAIS POSTAUX & TELE                         |                            |               | 171                        | 0,22          | -171                   | -100,00       |
| FRAIS AFFRANCHISSEMENT                       | 322                        | 0,44          | 433                        | 0,55          | -111                   | -25,57        |
| TELEPHONE MOBILE                             | 722                        | 0,99          | 1 040                      | 1,31          | -317                   | -30,53        |
| FRAIS INTERNET                               | 1 020                      | 1,40          | 1 020                      | 1,29          |                        |               |
| SERVICES BANCAIRES                           | 1 306                      | 1,79          | 1 068                      | 1,35          | 237                    | 22,22         |
| COTISATIONS                                  | 1 916                      | 2,62          | 1 916                      | 2,42          |                        |               |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>9 920</b>               | <b>13,57</b>  | <b>2 019</b>               | <b>2,55</b>   | <b>7 901</b>           | <b>391,26</b> |
| FORMATION PROFESS CONTINUE                   | 717                        | 0,98          |                            |               | 717                    |               |
| COTISATION FONCIERE ENTREPRISE               | 29                         | 0,04          | 27                         | 0,03          | 2                      | 7,41          |
| TAXE VEHICULE SOCIETE                        |                            |               | 810                        | 1,02          | -810                   | -100,00       |
| DROIT ENREGIST TIMBRES                       | 73                         | 0,10          | 91                         | 0,12          | -18                    | -19,98        |
| CSG DEDUCTIBLE                               | 6 055                      | 8,28          | 1 091                      | 1,38          | 4 964                  | 455,00        |
| CSG CRDS NON DEDUCTIBLE                      | 3 046                      | 4,17          |                            |               | 3 046                  |               |



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                                | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA          | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA          | Variation<br>en valeur en % |                |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Salaires et traitements                        | 55 839                     | 76,40         | 45 398                     | 57,39         | 10 442                      | 23,00          |
| SALAIRES APPOINT.COM                           | 6 609                      | 9,04          | 5 413                      | 6,84          | 1 195                       | 22,08          |
| CONGES PAYES                                   | -192                       | -0,26         | 192                        | 0,24          | -384                        | -200,00        |
| COTISAT° OBLIGATOIRES GERANT                   | 19 498                     | 26,68         | 8 163                      | 10,32         | 11 335                      | 138,86         |
| COTISAT° FACULTATIVES GERANCE                  | 1 829                      | 2,50          | 1 790                      | 2,26          | 40                          | 2,23           |
| AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE                    | 2 095                      | 2,87          | 1 840                      | 2,33          | 255                         | 13,89          |
| REMUNER. TRAVAIL EXPL                          | 26 000                     | 35,57         | 28 000                     | 35,40         | -2 000                      | -7,14          |
| Charges sociales                               | 58                         | 0,08          | 49                         | 0,06          | 8                           | 16,29          |
| COTISATIONS A L'URSSAF                         | 59                         | 0,08          | 48                         | 0,06          | 10                          | 20,75          |
| CHARGES SOCIALES CONGES PAYES                  | -1                         |               | 1                          |               | -2                          | -200,00        |
| Dot. aux amortissements et dépréc.             |                            |               |                            |               |                             |                |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts          | 1 073                      | 1,47          | 1 464                      | 1,85          | -391                        | -26,72         |
| DOT.AMORT.IMMO.INCOR                           | 235                        | 0,32          | 320                        | 0,40          | -85                         | -26,67         |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPO                           | 838                        | 1,15          | 1 144                      | 1,45          | -306                        | -26,74         |
| Autres charges                                 | 1 058                      | 1,45          | 554                        | 0,70          | 505                         | 91,15          |
| REDEVANCES BREVETS LICENCES                    | 952                        | 1,30          |                            |               | 952                         |                |
| PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES                 | 102                        | 0,14          | 553                        | 0,70          | -451                        | -81,50         |
| CHARGES DIV GESTION COURANTE                   | 4                          | 0,01          | 1                          |               | 3                           | 454,67         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>90 412</b>              | <b>123,71</b> | <b>87 682</b>              | <b>110,85</b> | <b>2 730</b>                | <b>3,11</b>    |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>-13 487</b>             | <b>-18,45</b> | <b>-3 915</b>              | <b>-4,95</b>  | <b>-9 572</b>               | <b>-244,47</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |               |                            |               |                             |                |
| Produits financiers                            |                            |               |                            |               |                             |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           |                            |               |                            |               |                             |                |
| Charges financières                            |                            |               |                            |               |                             |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                            |               |                            |               |                             |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      |                            |               |                            |               |                             |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>-13 487</b>             | <b>-18,45</b> | <b>-3 915</b>              | <b>-4,95</b>  | <b>-9 572</b>               | <b>-244,47</b> |
| Produits exceptionnels                         |                            |               |                            |               |                             |                |
| Sur opérations de gestion                      | 6 100                      | 8,35          | 1 196                      | 1,51          | 4 904                       | 409,91         |
| PROD EXCEPT S/ OP GESTION                      | 6 100                      | 8,35          | 482                        | 0,61          | 5 618                       |                |
| DEGREVEMENT IMPOTS (HORS IS)                   |                            |               | 714                        | 0,90          | -714                        | -100,00        |
| Sur opérations en capital                      | 50 000                     | 68,41         |                            |               | 50 000                      |                |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                  | 50 000                     | 68,41         |                            |               | 50 000                      |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | <b>56 100</b>              | <b>76,76</b>  | <b>1 196</b>               | <b>1,51</b>   | <b>54 904</b>               |                |
| Charges exceptionnelles                        |                            |               |                            |               |                             |                |
| Sur opérations de gestion                      | 7 036                      | 9,63          | 65                         | 0,08          | 6 971                       |                |
| CHARGES EXCEPT OPERAT° GESTION                 | 7 036                      | 9,63          |                            |               | 7 036                       |                |
| AMENDES ET PENALITES                           |                            |               | 65                         | 0,08          | -65                         | -100,00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       | <b>7 036</b>               | <b>9,63</b>   | <b>65</b>                  | <b>0,08</b>   | <b>6 971</b>                |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>49 064</b>              | <b>67,13</b>  | <b>1 131</b>               | <b>1,43</b>   | <b>47 933</b>               |                |
| Impôt sur les bénéfices                        |                            |               | 637                        | 0,81          | -637                        | -100,00        |
| IMPOTS S/ BENEFICES                            |                            |               | 1 251                      | 1,58          | -1 251                      | -100,00        |
| TRESOR CREDIT D'IMPOT                          |                            |               | -614                       | -0,78         | 614                         | 100,00         |



## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                    | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA   | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA   | Variation<br>en valeur | en %  |
|--------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------|
| TOTAL DES PRODUITS | 133 025                    | 182,61 | 84 963                     | 107,41 | 48 062                 | 56,57 |
| TOTAL DES CHARGES  | 97 448                     | 133,33 | 88 384                     | 111,74 | 9 064                  | 10,26 |
| Bénéfice ou Perte  | 35 577                     | 48,68  | -3 421                     | -4,33  | 38 998                 |       |

## **Dossier de gestion**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a combination of letters and a long horizontal stroke.



## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                             | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %          | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Variation     |               |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             |                            |               |                            |               | en valeur     | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                   | <b>73 086</b>              | <b>100,00</b> | <b>79 100</b>              | <b>100,00</b> | <b>-6 014</b> | <b>-7,60</b>  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                    |                            |               |                            |               |               |               |
| Production vendue (biens et services) *     | 73 086                     | 100,00        | 79 100                     | 100,00        | -6 014        | -7,60         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>           | <b>73 086</b>              | <b>100,00</b> | <b>79 100</b>              | <b>100,00</b> | <b>-6 014</b> | <b>-7,60</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>                   | <b>73 086</b>              | <b>100,00</b> | <b>79 100</b>              | <b>100,00</b> | <b>-6 014</b> | <b>-7,60</b>  |
| - Sous-traitance (directe) *                |                            |               | 332                        | 0,42          | -332          | -100,00       |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>                | <b>73 086</b>              | <b>100,00</b> | <b>78 768</b>              | <b>99,58</b>  | <b>-5 682</b> | <b>-7,21</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>                   | <b>73 086</b>              | <b>100,00</b> | <b>78 768</b>              | <b>99,58</b>  | <b>-5 682</b> | <b>-7,21</b>  |
| - Autres achats                             | 896                        | 1,23          | 3 003                      | 3,80          | -2 107        | -70,17        |
| - Charges externes                          | 21 568                     | 29,51         | 34 863                     | 44,07         | -13 295       | -38,13        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>              | <b>50 622</b>              | <b>69,26</b>  | <b>40 902</b>              | <b>51,71</b>  | <b>9 720</b>  | <b>23,76</b>  |
| Subventions d'exploitation                  | 3 833                      | 5,24          | 4 667                      | 5,90          | -833          | -17,86        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés     | 9 920                      | 13,57         | 2 019                      | 2,55          | 7 901         | 391,26        |
| - Salaires et traitements                   | 29 839                     | 40,83         | 17 398                     | 21,99         | 12 442        | 71,51         |
| - Charges sociales                          | 58                         | 0,08          | 49                         | 0,06          | 8             | 16,29         |
| - Rémunération de l'exploitant              | 26 000                     | 35,57         | 28 000                     | 35,40         | -2 000        | -7,14         |
| Total                                       | -61 984                    | -84,81        | -42 800                    | -54,11        | -19 184       | 44,82         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                | <b>-11 361</b>             | <b>-15,55</b> | <b>-1 898</b>              | <b>-2,40</b>  | <b>-9 464</b> | <b>498,75</b> |
| + Autres produits d'exploitation            | 5                          | 0,01          |                            |               | 5             |               |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 1 073                      | 1,47          | 1 464                      | 1,85          | -391          | -26,72        |
| - Autres charges d'exploitation             | 1 058                      | 1,45          | 554                        | 0,70          | 505           | 91,15         |
| Total                                       | -2 126                     | -2,91         | -2 018                     | -2,55         | -108          | 5,36          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>-13 487</b>             | <b>-18,45</b> | <b>-3 915</b>              | <b>-4,95</b>  | <b>-9 572</b> | <b>244,47</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                     | <b>-13 487</b>             | <b>-18,45</b> | <b>-3 915</b>              | <b>-4,95</b>  | <b>-9 572</b> | <b>244,47</b> |
| + Produits exceptionnels (1)                | 56 100                     | 76,76         | 1 196                      | 1,51          | 54 904        |               |
| - Charges exceptionnelles (2)               | 7 036                      | 9,63          | 65                         | 0,08          | 6 971         |               |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)              |                            |               | 637                        | 0,81          | -637          | -100,00       |
| Total                                       | 49 064                     | 67,13         | 494                        | 0,62          | 48 570        |               |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                    | <b>35 577</b>              | <b>48,68</b>  | <b>-3 421</b>              | <b>-4,33</b>  | <b>38 998</b> |               |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                                                             | Valeur au<br>31/12/23 | Valeur au<br>31/12/22 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>-11 361</b>        | <b>-1 898</b>         |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      |                       |                       |
| + Autres produits d'exploitation                                            | 5                     |                       |
| - Autres charges d'exploitation                                             | 1 058                 | 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                                                    | 56 100                | 1 196                 |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif                                  |                       |                       |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles                  |                       |                       |
| - Charges exceptionnelles                                                   | 7 036                 | 65                    |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                       |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                       |                       |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                       |                       |
| - Impôts sur les bénéfices                                                  |                       | 637                   |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                           | <b>36 649</b>         | <b>-1 957</b>         |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 | 1 073                 | 1 464                 |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                       |                       |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      |                       |                       |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                               | <b>35 577</b>         | <b>-3 421</b>         |



# TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL 786 IMMOBILIER

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

|                                                        |              |                                     |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice |              | Capacité d'autofinancement          | 36 649        |
|                                                        |              | <b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b> | <b>36 649</b> |
| Acquisitions d'immobilisations                         |              | Cessions d'immobilisations          |               |
| Immobilisations incorporelles                          |              | Immobilisations incorporelles       |               |
| Immobilisations corporelles                            |              | Immobilisations corporelles         |               |
| Immobilisations financières                            |              | Immobilisations financières         |               |
| Prélèvements des comptes courants                      | 4 991        | Apports comptes courants            | 5 423         |
| Diminution des capitaux propres                        |              | Augmentation des capitaux propres   |               |
|                                                        |              | Subvention investissement           |               |
| Emprunts remboursés (capital)                          |              | Emprunts réalisés                   |               |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                                   | <b>4 991</b> | <b>TOTAL RESSOURCES</b>             | <b>42 072</b> |

## VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 37 081

|                              |               |                            |  |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| Augmentation actif circulant | 19 888        | Diminution actif circulant |  |
| Diminution dettes            | 30 860        | Augmentation dettes        |  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>50 747</b> | <b>TOTAL</b>               |  |

## VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 50 747

|                               |  |                             |        |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------|
| Augmentation de la trésorerie |  | Diminution de la trésorerie | 13 666 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------|

## VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 13 666

# FIDECORE.

L'accompagnement d'un expert

1 avenue Luc Duhat - BP 113 - 97453 Saint-Pierre Cedex Tel. : +262 262 25 24 23 - Fax : +262 262 25 51 34  
Villa Saint-Joseph - 15 rue Malarie - 97430 Saint-Denis Tel. : +262 262 30 23 63 - Fax : +262 262 30 59 32

SELAFI au capital de 2 923 210 Euros - 954 196 333 - 52 6 27 RCS Saint-Pierre - NAF 6920 Z  
E-mail : [comptet@fidecorex.com](mailto:comptet@fidecorex.com) - [www.fidecorex.com](http://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