

COMPTES ANNUELS

en euros

BOTIN GESTION IMMOBILIERE

Exercice du 10/04/2020 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

3 Rue Gambetta
77400 THORIGNY-SUR-MARNE

SIRET : 88289392800011

NAF : 7010Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4

DÉTAIL DE COMPTES

Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	9
----------------------------------	---

Bilan

Bilan Actif	Au 31/12/2021					
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial	29 520		29 520	21.12		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations : - Corporelles	4 904	1 485	3 420	2.45		
- Financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	34 424	1 485	32 940	23.57		
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	3 591		3 591	2.57		
Autres créances	92 241		92 241	66.01		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	9 750		9 750	6.98		
Caisse						
ACTIF CIRCULANT	105 582		105 582	75.55		
Charges constatées d'avance	1 224		1 224	0.88		
TOTAL ACTIF	141 231	1 485	139 746	100,00%		100,00%

Bilan Passif		Au 31/12/2021			
Capitaux propres					
Capital social ou individuel		5 000	3.58		
Écarts de réévaluation					
Réserves :	- Légale				
	- Réglementées				
	- Autres				
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		26 849	19.21		
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		31 849	22.79		
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		2 793	2.00		
Autres dettes		105 105	75.21		
EMPRUNTS ET DETTES		107 898	77.21		
Produits constatés d'avance					
TOTAL PASSIF		139 746	100,00%		100,00%

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2021				Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens						
- Services	122 939				122 939	
Chiffre d'affaires net	122 939				122 939	
Production : - Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues	3 333	2.71			3 333	
Autres produits	4				4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	126 276	102.71			126 276	
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	89 497	72.80			89 497	
Impôts, taxes et versements assimilés	567	0.46			567	
Rémunérations du personnel	3 092	2.52			3 092	
Charges sociales	35	0.03			35	
Dotations aux : - Amortissements et dépréciations	1 485	1.21			1 485	
- Provisions						
Autres charges	14	0.01			14	
CHARGES D'EXPLOITATION	94 690	77.02			94 690	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 587	25.69			31 587	
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Impôts sur les bénéfices	4 738	3.85			4 738	
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	26 849	21.84			26 849	

Détails de comptes

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021			
Actif immobilisé				
Fonds commercial	29 520.00		29 520.00	-
207000 Fonds commercial	29 520.00		29 520.00	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 419.64		3 419.64	-
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	4 904.16		4 904.16	-
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-1 484.52		-1 484.52	-
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	32 939.64		32 939.64	
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.				
Stocks marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 590.83		3 590.83	-
411000 Clients collectif	2 685.07		2 685.07	-
418100 Clients Factures à établir	905.76		905.76	-
Autres créances	92 241.39		92 241.39	-
401000 Fournisseurs collectif	93.97		93.97	-
437030 Retraite	0.02		0.02	-
438700 Produits à recevoir	666.66		666.66	-
445620 T.V.A. sur immobilisations	349.32		349.32	-
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	107.00		107.00	-
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	18.36		18.36	-
445870 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir	17.15		17.15	-
467100 Compte Séquestre Débitaire	90 988.91		90 988.91	-
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	9 750.14		9 750.14	-
512000 Banque Séquestre 8379	2 567.74		2 567.74	-
512100 Banques BRED 509	7 182.40		7 182.40	-
Caisse				
ACTIF CIRCULANT	105 582.36		105 582.36	
Charges constatées d'avance	1 224.22		1 224.22	
TOTAL ACTIF	139 746.22		139 746.22	

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	5 000.00		5 000.00	-
101300 Capital souscrit appelé, versé	5 000.00		5 000.00	-
Écarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 848.64		26 848.64	
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	31 848.64		31 848.64	
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 792.99		2 792.99	-
401000 Fournisseurs collectif	1 286.62		1 286.62	-
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	1 506.37		1 506.37	-
Autres dettes	105 104.59		105 104.59	-
411000 Clients collectif	382.10		382.10	-
421000 Personnel Rémunérations dues	21.44		21.44	-
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	12.62		12.62	-
431000 Sécurité sociale	7.97		7.97	-
437020 Prévoyance	12.54		12.54	-
438000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	0.31		0.31	-
444000 État Impôts sur les bénéfices	4 738.00		4 738.00	-
445660 T.V.A. sur autres biens et services	404.85		404.85	-
445710 T.V.A. collectée 20%	668.13		668.13	-
455100 CCA Pablo Botin	488.43		488.43	-
467200 Compte Séquestre Créancier	98 368.20		98 368.20	-
EMPRUNTS ET DETTES	107 897.58		107 897.58	
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	139 746.22		139 746.22	

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	122 939.27		122 939.27	-
706000 Prestations de services (Syndic)	118 048.89		118 048.89	-
706100 Prestations de service (Bailleur)	4 560.89		4 560.89	-
706200 Prestations de services Exonérée	329.49		329.49	-
Chiffre d'affaires net	122 939.27		122 939.27	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	3 333.30		3 333.30	-
740000 Sub. de l'état (apprenti)	3 333.30		3 333.30	-
Autres produits	3.80		3.80	-
758000 Produits divers de gestion courante	3.80		3.80	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	126 276.37		126 276.37	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de mat. premières et autres approv.				
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	89 497.38		89 497.38	-
604000 Achats d'études et prestations de services	787.73		787.73	-
606100 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1.97		1.97	-
606300 Fournitures d'entretien et petit équipement	5 563.28		5 563.28	-
606400 Achats Fournitures administratives	2 074.27		2 074.27	-
613200 Locations immobilières	22 943.92		22 943.92	-
613500 Locations ERP	19 858.98		19 858.98	-
613504 Locations TPE	441.00		441.00	-
613510 Location ponctuelle de véhicules	622.81		622.81	-
613520 Locations Logiciel UE	177.95		177.95	-
613530 Location logiciels	826.15		826.15	-
613540 Locations administratives UE	553.61		553.61	-
614000 Charges locatives et de copropriété	150.00		150.00	-
615000 Entretien et réparations	118.38		118.38	-
616400 Assurance Risques d'exploitation	3 310.75		3 310.75	-
618100 Documentation générale	175.33		175.33	-
618500 Frais de colloques & formation	380.00		380.00	-
622000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	648.00		648.00	-
622600 Honoraires juridique	1 382.29		1 382.29	-
622610 Honoraires comptables	5 713.00		5 713.00	-
622700 Frais d'actes et de contentieux	297.21		297.21	-
622800 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Divers	199.17		199.17	-
623120 Présence en ligne	3 410.00		3 410.00	-
623130 Publicité internet	15.83		15.83	-
623400 Cadeaux à la clientèle	162.88		162.88	-
623700 Publications	752.83		752.83	-
623800 Dons organismes intérêt général	300.00		300.00	-
623850 Autres dons	100.00		100.00	-
625100 Voyages et déplacements	5 989.90		5 989.90	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021		Montant	%
625600 Missions	5 824.70		5 824.70	-
625700 Réceptions	1 675.34		1 675.34	-
626000 Frais postaux	1 298.15		1 298.15	-
626200 Téléphone, fax, internet	743.64		743.64	-
627000 Frais Bred	1 985.81		1 985.81	-
627800 Frais Qonto	86.40		86.40	-
628100 Concours divers (cotisations, ...)	926.10		926.10	-
Impôts, taxes et versements assimilés	567.00		567.00	-
635110 Contribution économique territoriale	567.00		567.00	-
Rémunérations du personnel	3 092.30		3 092.30	-
641100 Salaires, appointements	2 979.68		2 979.68	-
641200 Congés payés	12.62		12.62	-
641400 Indemnités et avantages divers	100.00		100.00	-
Charges sociales	35.03		35.03	-
645100 Cotisations à l'URSSAF	25.82		25.82	-
645200 Cotisations aux mutuelles	8.92		8.92	-
645300 Cotisations aux caisses de retraites	-0.02		-0.02	-
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.31		0.31	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 484.52		1 484.52	-
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	1 484.52		1 484.52	-
Dotations aux provisions				
Autres charges	13.50		13.50	-
658000 Charges diverses de gestion courante	13.50		13.50	-
CHARGES D'EXPLOITATION	94 689.73		94 689.73	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 586.64		31 586.64	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4 738.00		4 738.00	-
695000 Impôts sur les bénéfices	4 738.00		4 738.00	-
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 848.64		26 848.64	

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021			
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
	- Vendue	122 939	100.00		
+ Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		122 939	100.00		
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe		788	0.64		
Marge brute sur production	II	122 152	99.36		
Marge brute globale	(I + II)	122 152	99.36		
- Services extérieurs et autres charges externes		88 710	72.16		
Valeur ajoutée produite		33 442	27.20		
+ Subventions d'exploitation		3 333	2.71		
- Impôts, taxes et versements assimilés		567	0.46		
- Salaires et traitements		3 092	2.52		
- Charges sociales		35	0.03		
Excédent brut d'exploitation		33 081	26.91		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 485	1.21		
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		4			
- Autres charges de gestion courante		14	0.01		
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		31 587	25.69		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		31 587	25.69		
+ Produits exceptionnels - De gestion					
sur opérations : - En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles - De gestion					
sur opérations : - En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		4 738	3.85		
Résultat net comptable		26 849	21.84		