

IMMO CAMILLE

SIREN 831770011 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	3 344 €	2 213 €	1 131 €	1 800 €
Total I (actif immobilisé) 044	3 344 €	2 213 €	1 131 €	1 800 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	1 000 €	—	1 000 €	8 000 €
Créances — Autres 072	1 567 €	—	1 567 €	762 €
Valeurs mobilières de placement 080	40 015 €	—	40 015 €	15 €
Disponibilités 084	31 566 €	—	31 566 €	39 417 €
Total II (actif circulant) 096	74 149 €	—	74 149 €	49 400 €
Total général (I + II) 110	77 493 €	2 213 €	75 280 €	51 200 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
IMMO CAMILLE · SIREN 831770011 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	3 000 €	3 000 €
Réserve légale 126	300 €	300 €
Autres réserves 132	8 865 €	10 580 €
Résultat de l'exercice 136	31 992 €	18 285 €
Total I (capitaux propres) 142	44 156 €	32 165 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	5 790 €	5 698 €
Autres dettes 172	25 334 €	13 337 €
Total III (dettes) 176	31 124 €	19 035 €
Total général (I + II + III) 180	75 280 €	51 200 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020
IMMO CAMILLE · SIREN 831770011 · exercice clos le 31/12/2021			
Production vendue — services 218		97 509 €	55 417 €
Subventions d'exploitation reçues 226		1 500 €	10 882 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		99 009 €	66 318 €
Autres charges externes 242		46 504 €	37 020 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		-1 953 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		999 €	—
Rémunérations du personnel 250		7 040 €	4 629 €
Cotisations sociales 252		4 926 €	3 798 €
Dotations aux amortissements 254		669 €	669 €
Autres charges 262		-321 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		59 817 €	46 117 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		39 192 €	20 201 €
Produits financiers (III) 280		139 €	—
Charges financières (V) 294		229 €	45 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		3 630 €	1 200 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		3 480 €	671 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		31 992 €	18 285 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
IMMO CAMILLE · SIREN 831770011 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	31 992 €	18 285 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	669 €	669 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	32 661 €	18 954 €
Variation du besoin en fonds de roulement	7 092 €	1 096 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	7 000 €	4 000 €
Dettes fournisseurs	92 €	-2 904 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	39 753 €	20 050 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-20 001 €	-23 399 €
Dividendes distribués	-20 000 €	-23 399 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	400 €	-701 €
Autres éléments de passif	11 997 €	-268 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-7 604 €	-24 368 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	32 149 €	-4 318 €
Trésorerie à l'ouverture	39 432 €	43 750 €
Trésorerie à la clôture	71 581 €	39 432 €
Variation constatée au bilan	32 149 €	-4 318 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020
Chiffre d'affaires net	97 509 €	55 417 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	97 509 €	55 417 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-46 504 €	-37 020 €
VALEUR AJOUTÉE	51 005 €	18 397 €
Subventions d'exploitation	1 500 €	10 882 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-999 €	—
Charges de personnel	-11 966 €	-8 427 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 540 €	20 852 €
Autres produits	—	19 €
Dotations aux amortissements	-669 €	-669 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	321 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 192 €	20 201 €
Produits financiers	139 €	—
Charges financières	-229 €	-45 €
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	-3 630 €	-1 200 €
Impôt sur les bénéfices	-3 480 €	-671 €
RÉSULTAT NET	31 992 €	18 285 €
Résultat net reconstitué par la cascade	31 992 €	18 285 €
Résultat net déclaré dans la liasse	31 992 €	18 285 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
IMMO CAMILLE · SIREN 831770011 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Autonomie financière	58.7 %	62.8 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	40.6 %	37.6 %
Marge nette	32.8 %	33.0 %
Rentabilité des capitaux propres	72.5 %	56.8 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	3 j	44 j
Délai de règlement fournisseurs	—	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.