

**PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

**Identification de l'entreprise**

Dénomination : Sas NRJ REMY  
 Adresse : 16 CHEMIN DE DONCHERY  
 08160 SAPOGNE-ET-FEUCHERES  
 Téléphone :  
 Fax :

Exercice N : du 01/10/2020 au 30/09/2021 ( 12 mois )

Exercice N-1 : du 01/10/2019 au 30/09/2020 ( 12 mois )

**Régime juridique et fiscal**

Forme juridique : SAS, Sté par actions simplifiée  
 N° S.I.R.E.T. : 842 608 580 00010  
 Catégorie de revenus : BIC  
 Régime fiscal : Réel simplifié

**Activités**

Code A.P.E. (NAF rév 2-2008) : 3821Z  
 Traitement et élimination des déchets no

Activités accessoires :

**Effectif**

	au 30/09/2021		au 30/09/2020	
	Nombre	ETP	Nombre	ETP
Familial ou associé(s)	2		3	
Salarié 35 heures				
Salarié 39 heures				
Apprenti				
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	

# SOMMAIRE



**COMPTES ANNUELS**

**BILAN ACTIF**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>ACTIF</b>	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>	45 000,00		45 000,00	45 000,00
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	85 038,00	5 840,10	79 197,90	65 287,64
Constructions	1 352 996,68	94 527,20	1 258 469,48	1 223 585,00
Installations tech., matériel et outillages industriels	598 375,85	89 296,59	509 079,26	498 982,35
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	4 850,00		4 850,00	
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	456,00		456,00	450,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 041 716,53</b>	<b>189 663,89</b>	<b>1 852 052,64</b>	<b>1 788 304,99</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	63 200,00		63 200,00	86 667,92
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	59 600,36		59 600,36	32 567,50
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	37 434,37		37 434,37	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	76 945,02		76 945,02	84 791,43
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	12 431,03		12 431,03	22 966,17
Fournisseurs débiteurs	6 000,00		6 000,00	23,07
Débiteurs divers (3)				6 000,00
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	303 438,76		303 438,76	218 799,86
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	3 338,39		3 338,39	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>562 387,93</b>		<b>562 387,93</b>	<b>451 815,95</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 649 104,46</b>	<b>189 663,89</b>	<b>2 459 440,57</b>	<b>2 285 120,94</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 306 000,00 )	351 000,00	351 000,00
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	-85 439,26	-64 880,24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	<b>4 845,35</b>	<b>-20 559,02</b>
SITUATION NETTE	270 406,09	265 560,74
Subventions d'investissement	256 656,20	261 682,99
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>527 062,29</b>	<b>527 243,73</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 841 604,06	1 664 740,46
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	27 852,88	81 931,81
Fournisseurs, factures non parvenues	50 439,10	11 145,20
Dettes fiscales et sociales	12 482,24	59,74
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 932 378,28</b>	<b>1 757 877,21</b>
Écarts de conversion passif	<b>(IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 459 440,57</b>	<b>2 285 120,94</b>
(1) Dont à plus d'un an	1 708 638,62	694 682,00
(1) Dont à moins d'un an	223 739,66	1 063 195,21
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Edition provisoire du 08/12/2021 à 17:55

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de biens <i>dont à l'exportation :</i>	470 193	84 433	385 760	457
Production vendue de services <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de travaux <i>dont à l'exportation :</i>				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>470 193</b>	<b>84 433</b>	<b>385 760</b>	<b>457</b>
Production stockée	27 033	32 568	-5 535	-17
Production immobilisée	144 797	883 737	-738 940	-84
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	1	3	-2	-54
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>642 024</b>	<b>1 000 741</b>	<b>-358 717</b>	<b>-36</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	169 390	133 102	36 288	27
Variation de stocks	23 468	-86 668	110 136	127
Autres achats et charges externes	269 844	911 210	-641 366	-70
Impôts, taxes et versements assimilés	153		153	
Salaires et traitements	13 926		13 926	
Charges sociales	5 730		5 730	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	143 371	46 124	97 247	211
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	4	1	3	355
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>625 886</b>	<b>1 003 770</b>	<b>-377 884</b>	<b>-38</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>16 138</b>	<b>-3 029</b>	<b>19 167</b>	<b>633</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	24 890			

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Edition provisoire du 08/12/2021 à 17:55

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)	7	6	1	26
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	26 225	22 507	3 718	17
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>	<b>26 225</b>	<b>22 507</b>	<b>3 718</b>	<b>17</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-26 218</b>	<b>-22 501</b>	<b>-3 716</b>	<b>-17</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-10 080</b>	<b>-25 530</b>	<b>15 451</b>	<b>61</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion		34	-34	-100
Sur opérations en capital	15 008	4 938	10 070	204
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>15 008</b>	<b>4 971</b>	<b>10 037</b>	<b>202</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	83		83	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>83</b>		<b>83</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>14 925</b>	<b>4 971</b>	<b>9 954</b>	<b>200</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>657 039</b>	<b>1 005 718</b>	<b>-348 678</b>	<b>-35</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>652 194</b>	<b>1 026 277</b>	<b>-374 083</b>	<b>-36</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>4 845</b>	<b>-20 559</b>	<b>25 404</b>	<b>124</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées