

RKW REMY S.A

SIREN 568800981 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations incorporelles AJ	139 982 €	139 982 €	0 €	0 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	573 002 €	569 953 €	3 049 €	3 048 €
Constructions AP	1 835 463 €	1 830 866 €	4 598 €	11 827 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	29 801 851 €	29 099 312 €	702 539 €	524 269 €
Autres immobilisations corporelles AT	487 387 €	447 717 €	39 669 €	59 564 €
Immobilisations en cours AV	202 134 €	0 €	202 134 €	208 373 €
Prêts BF	9 750 000 €	0 €	9 750 000 €	14 350 000 €
Autres immobilisations financières BH	1 557 €	0 €	1 557 €	1 536 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	42 791 375 €	32 087 830 €	10 703 545 €	15 158 620 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	2 128 047 €	168 233 €	1 959 814 €	1 255 453 €
Produits intermédiaires et finis BR	1 874 236 €	41 716 €	1 832 520 €	1 537 831 €
Marchandises BT	0 €	0 €	0 €	15 795 €
Clients et comptes rattachés BX	1 642 989 €	309 €	1 642 680 €	6 313 213 €
Autres créances BZ	712 100 €	0 €	712 100 €	403 256 €
Disponibilités CF	2 968 089 €	0 €	2 968 089 €	3 436 781 €
Charges constatées d'avance CH	2 044 €	0 €	2 044 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	9 327 505 €	210 258 €	9 117 247 €	12 962 331 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	52 118 880 €	32 298 088 €	19 820 792 €	28 120 951 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

RKW REMY S.A · SIREN 568800981 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	2 500 000 €	2 500 000 €
Réserve légale DD	250 000 €	250 000 €
Réserves statutaires ou contractuelles DE	2 523 605 €	2 523 605 €
Autres réserves DG	641 311 €	11 081 551 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	3 515 601 €	3 059 758 €
Provisions réglementées DK	416 164 €	416 164 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	9 846 681 €	19 831 079 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	85 353 €	108 672 €
Provisions pour charges DQ	498 406 €	360 228 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	583 759 €	468 900 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	6 694 113 €	5 040 499 €
Dettes fiscales et sociales DY	2 075 843 €	2 328 083 €
Autres dettes EA	620 396 €	345 289 €
Produits constatés d'avance EB	0 €	107 099 €
TOTAL DETTES (IV) EC	9 390 351 €	7 820 971 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	19 820 792 €	28 120 951 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
RKW REMY S.A · SIREN 568800981 · exercice clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	28 230 €	48 958 €
Production vendue de biens FD	42 904 388 €	43 596 942 €
Production vendue de services FG	295 096 €	16 855 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	43 227 714 €	43 662 755 €
Production stockée FM	312 047 €	-402 826 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	1 877 302 €	1 314 875 €
Autres produits FQ	2 746 €	12 298 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	45 419 808 €	44 587 103 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	11 750 €	20 746 €
Variation de stock (marchandises) FT	15 795 €	-4 587 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	27 417 902 €	25 347 338 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-595 160 €	779 013 €
Autres achats et charges externes FW	6 874 196 €	7 991 578 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	276 226 €	262 828 €
Salaires et traitements FY	4 029 036 €	3 525 463 €
Charges sociales FZ	2 131 997 €	1 845 569 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	267 790 €	344 844 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	210 258 €	304 449 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	178 531 €	63 672 €
Autres charges GE	19 040 €	15 458 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	40 837 363 €	40 496 375 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	4 582 446 €	4 090 728 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	753 555 €	428 329 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	753 555 €	428 329 €
Intérêts et charges assimilées GR	132 769 €	141 476 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	132 769 €	141 476 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	620 785 €	286 853 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	5 203 231 €	4 377 581 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	108 532 €	173 458 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	0 €	28 151 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	108 532 €	201 609 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	2 264 €	29 376 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	—	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	2 264 €	29 376 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	106 268 €	172 233 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	530 143 €	390 410 €
Impôts sur les bénéfices HK	1 263 755 €	1 099 646 €
TOTAL DES PRODUITS HL	46 281 895 €	45 217 041 €
TOTAL DES CHARGES HM	42 766 294 €	42 157 283 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	3 515 601 €	3 059 758 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
RKW REMY S.A · SIREN 568800981 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	3 515 601 €	3 059 758 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	173 599 €	308 949 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 689 200 €	3 368 707 €
Variation du besoin en fonds de roulement	5 435 083 €	134 847 €
Stocks	-891 413 €	1 177 253 €
Créances clients	4 672 882 €	2 278 774 €
Dettes fournisseurs	1 653 614 €	-3 321 180 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	9 124 283 €	3 503 554 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	4 187 285 €	-7 233 716 €
Incorporelles	-1 €	0 €
Corporelles	-412 696 €	-245 672 €
Financières	4 599 979 €	-6 988 044 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	4 187 285 €	-7 233 716 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-13 499 999 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-13 499 998 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-310 885 €	1 042 941 €
Autres éléments de passif	30 625 €	588 140 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-13 780 259 €	1 631 081 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-468 691 €	-2 099 081 €
Trésorerie à l'ouverture	3 436 781 €	5 535 861 €
Trésorerie à la clôture	2 968 089 €	3 436 781 €
Variation constatée au bilan	-468 692 €	-2 099 080 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
RKW REMY S.A · SIREN 568800981 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	43 227 714 €	43 662 755 €
Achats consommés	-26 850 287 €	-26 142 510 €
Marge brute	16 377 427 €	17 520 245 €
Production stockée et immobilisée	312 047 €	-402 826 €
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-6 874 196 €	-7 991 578 €
VALEUR AJOUTÉE	9 815 278 €	9 125 841 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-276 226 €	-262 828 €
Charges de personnel	-6 161 033 €	-5 371 032 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 378 019 €	3 491 981 €
Reprises et transferts de charges	1 877 302 €	1 314 875 €
Autres produits	2 746 €	12 298 €
Dotations aux amortissements et provisions	-656 579 €	-712 965 €
Autres charges	-19 040 €	-15 458 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 582 446 €	4 090 728 €
Résultat financier	620 785 €	286 853 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 203 231 €	4 377 581 €
Résultat exceptionnel	106 268 €	172 233 €
Participation des salariés	-530 143 €	-390 410 €
Impôts sur les bénéfices	-1 263 755 €	-1 099 646 €
RÉSULTAT NET	3 515 601 €	3 059 758 €
Résultat net reconstitué par la cascade	3 515 601 €	3 059 758 €
Résultat net déclaré dans la liasse	3 515 601 €	3 059 758 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
RKW REMY S.A · SIREN 568800981 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	5 435 014 €	9 122 292 €
Actifs à court terme	8 403 103 €	12 559 073 €
Actif immobilisé brut	42 791 376 €	46 978 658 €
Actif immobilisé net	10 703 546 €	15 158 617 €
Capitaux permanents	10 430 440 €	20 299 979 €
Passif circulant	9 390 352 €	7 713 871 €
Autonomie financière	49.7 %	70.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	94.4 %	97.7 %
Couverture des emplois stables	0.97	1.34
Vétusté des immobilisations corporelles	2.9 %	2.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	8.1 %	7.0 %
Rentabilité des capitaux propres	35.7 %	15.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-2 968 089 €	-3 436 781 €
Ratio d'endettement	-30.1 %	-17.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-273 106 €	5 141 362 €
Besoin en fonds de roulement	-3 955 338 €	1 408 421 €
Trésorerie nette	3 682 232 €	3 732 941 €
Liquidité générale	0.58	1.18
Délai de règlement clients (jours)	17 j	63 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	68 j	51 j

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.