

Bilan Actif

SARL CIE COMIMOB

Période du 01/07/17 au 30/06/18
 Édition du 25/09/18
 Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	4 950	4 125	825	2 475
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 950	4 125	825	2 475
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	77 013	55 606	21 407	27 684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	77 013	55 606	21 407	27 684
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	23 383		23 383	23 383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 433		7 433	15 913
TOTAL immobilisations financières :	30 816		30 816	39 296
ACTIF IMMOBILISÉ	112 779	59 731	53 048	69 454

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	254 130	3 500	250 630	379 956
Autres créances	244 941		244 941	249 915
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	499 071	3 500	495 571	629 871
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403 486		403 486	950 325
Charges constatées d'avance	11 461		11 461	11 763
TOTAL disponibilités et divers :	414 947		414 947	962 088
ACTIF CIRCULANT	914 018	3 500	910 518	1 591 959

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 026 797	63 231	963 567	1 661 414
---------------	-----------	--------	---------	-----------

Bilan Passif

SARL CIE COMIMOB

Période du 01/07/17 au 30/06/18
 Édition du 25/09/18
 Tenue de compte

RUBRIQUES		Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	97 567	97 567
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			97 567
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		9 800	9 800
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		13 371	76 000
Report à nouveau			9 399
Résultat de l'exercice		30 639	527 972
	TOTAL situation nette :	151 378	720 739
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	151 378	720 739
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		1 900	6 791
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 900	6 791
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		186 964	95 822
	TOTAL dettes financières :	186 964	95 822
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		71 968	97 638
Dettes fiscales et sociales		181 848	268 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		369 508	471 567
	TOTAL dettes diverses :	623 324	838 062
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
	DETTES	810 288	933 884
Ecart de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	963 567	1 661 414

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SARL CIE COMIMOB

Période du 01/07/17 au 30/06/18
 Edition du 25/09/18
 Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	866 841		866 841	856 727
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	866 841		866 841	856 727
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 891	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			871 732	856 727
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			395 606	313 681
TOTAL charges externes :			395 606	313 681
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			11 641	8 305
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			307 325	313 915
Charges sociales			100 542	105 670
TOTAL charges de personnel :			407 867	419 584
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 826	10 525
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			8 826	10 525
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			823 940	752 096
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			47 792	104 631

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL CIE COMIMOB

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 792	104 631
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 792	104 631
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	149	4 123
Produits exceptionnels sur opérations en capital		650 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	149	654 123
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 858	8 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		180 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	11 858	188 630
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(11 709)	465 493
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 444	42 152
TOTAL DES PRODUITS	871 881	1 510 850
TOTAL DES CHARGES	841 242	982 878
BÉNÉFICE OU PERTE	30 639	527 972