

SARL LISASYS

13 LOT ARBUCETTA
CZ AGIS
20620 BIGUGLIA

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*

AGILIS EXPERTS SAS

ESPACE COMMERCIAL N 7

LIEU DIT CANUTTA

20217 ST FLORENT

0495372022

BILAN AU 31/12/2018

Le bilan de l'entreprise

SARL LISASYS
13 LOT ARBUCETTA
CZ AGIS
20620 BIGUGLIA

couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	62 186 Euros
-Chiffre d'affaires,	148 269 Euros
-Résultat net comptable,	23 678 Euros

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à ST FLORENT
Le 18/03/2019

Massar YASSINE
Expert-comptable / CAC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 201	3 201				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	35 486	31 787	3 700	9 473	5 773	60.95
	Autres immobilisations corporelles	11 031	9 334	1 697	2 837	1 140	40.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 100		3 100	3 100		
Total II		52 819	44 322	8 497	15 410	6 913	44.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	8 308		8 308	3 800	4 508	118.64
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	12 252		12 252	9 561	2 691	28.15
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 001		13 001	7 499	5 502	73.37
	Autres créances	7 266		7 266	5 248	2 018	38.45
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	80		80		80	
	Disponibilités	12 782		12 782	6 594	6 188	93.84
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	53 689		53 689	32 702	20 987	64.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		106 508	44 322	62 186	48 112	14 074	29.25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	9 290		9 290			
	Report à nouveau	107 630		110 099		2 468	2.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 678		2 468		21 209	859.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I		33 862		57 540		23 678	41.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	0		0			
	Total III	0		0			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	78 112		83 012		4 900	5.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 800		13 245		3 444	26.00
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	7 238		8 190		952	11.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	898		1 206		307	25.50
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	96 048		105 652		9 604	9.09
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	62 186		48 112		14 074	29.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

96 048105 652

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	148 269		100.00	94 237		100.00	54 032	57.34
+ Ventes de marchandises	31 611		100.00	14 384		100.00	17 227	119.77
- Coût d'achat des marchandises vendues	33 877		107.17	12 087		84.03	21 790	180.28
Marge commerciale	2 265		7.17	2 297		15.97	4 563	198.61
+ Production vendue	112 150		96.14	77 510		97.07	34 639	44.69
+ Production stockée ou déstockage	4 508		3.86	2 343		2.93	2 165	92.42
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	116 658		100.00	79 853		100.00	36 805	46.09
- Matières premières, approvisionnements consommés	8 687		7.45	15 287		19.14	6 600	43.17
- Sous traitance directe	6 945		5.95	6 310		7.90	635	10.07
Marge brute de production	101 026		86.60	58 256		72.95	42 770	73.42
Marge brute globale	98 761		66.61	60 554		64.26	38 207	63.10
- Autres achats + charges externes	35 939		24.24	21 491		22.80	14 449	67.23
Valeur ajoutée	62 821		42.37	39 063		41.45	23 758	60.82
+ Subventions d'exploitation	1 472		0.99	1 301		1.38	171	13.18
- Impôts, taxes et versements assimilés	906		0.61	733		0.78	173	23.60
- Salaires du personnel	31 972		21.56	21 264		22.56	10 708	50.36
- Charges sociales du personnel	6 221		4.20	4 888		5.19	1 333	27.26
Excédent brut d'exploitation	25 195		16.99	13 479		14.30	11 716	86.93
+ Autres produits de gestion courante	13		0.01	13		0.01	1	6.40
- Autres charges de gestion courante	9		0.01	2 399		2.55	2 390	99.64
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 924		4.00				5 924	
- Dotations aux amortissements	7 446		5.02	8 624		9.15	1 178	13.66
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	23 678		15.97	2 468		2.62	21 209	859.24
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	23 678		15.97	2 468		2.62	21 209	859.24
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	23 678		15.97	2 468		2.62	21 209	859.24

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	31 611		31 611	14 384		17 227	119.77
Production vendue de biens							
Production vendue de services	112 150		112 150	77 510		34 639	44.69
Chiffre d'affaires NET	143 761		143 761	91 894		51 867	56.44
Production stockée			4 508	2 343		2 165	92.42
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 472	1 301		171	13.18
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 924			5 924	
Autres produits			13	13		1	6.40
Total des Produits d'exploitation (I)			155 679	95 551		60 129	62.93
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			36 568	15 148		21 420	141.41
Variation de stock (marchandises)			2 691	3 061		370	12.08
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 687	15 287		6 600	43.17
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			42 884	27 800		15 084	54.26
Impôts, taxes et versements assimilés			906	733		173	23.60
Salaires et traitements			31 972	21 264		10 708	50.36
Charges sociales			6 221	4 888		1 333	27.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 446	8 624		1 178	13.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			9	2 399		2 390	99.64
Total des Charges d'exploitation (II)			132 001	93 082		38 919	41.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 678	2 468		21 209	859.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 678		2 468		21 209	859.24
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	155 679		95 551		60 129	62.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	132 001		93 082		38 919	41.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 678		2 468		21 209	859.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées