

SARL Cabinet LI -VECCHI

Société d'Expertise Comptable
au capital de 8.000 €

29 boulevard de Cimiez
06000 NICE

Téléphone : 04.92.07.88.00
Télécopie : 04.92.07.88.01
Email : Antonin.LI-VECCHI@wanadoo.fr

EIRL TONET Philippe

L'ECAILLER DES VALLEES
9 PLACE ALBERT OLLIVIER
06390 CONTES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 1 Attestation
- 2 Chiffres clés de l'entreprise
- 3 Bilans comparatifs et graphiques
- 4 Explication de la trésorerie et graphique
- 5 Bilan Actif
- 6 Bilan Passif
- 7 Compte de résultat Page 1
- 8 Compte de résultat Page 2
- 9 ----- ANNEXE -----
- 10 Règles et méthodes comptables
- 12 Immobilisations
- 13 Amortissements
- 14 Provisions
- 15 Créances et Dettes
- 16 Frais de recherche + Fonds commercial
- 17 Produits à recevoir
- 18 Charges à payer
- 19 Charges constatées d'avance
- 20 Produits constatés d'avance
- 21 Détail de l'Actif
- 22 Détail du Passif
- 23 Détail du Compte de Résultat
- 25 Soldes Intermédiaires de Gestion
- 26 Détail des Soldes Intermédiaires
- 28 Détermination de la Capacité d'Autofinancement



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EIRL TONET Philippe** relatifs à l'exercice du **01/10/2017** au **30/09/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **110 162 euros**

Chiffre d'affaires : **299 561 euros**

Résultat net comptable : **10 466 euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NICE
Le 29/11/2018

Signature

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

30/09/2018

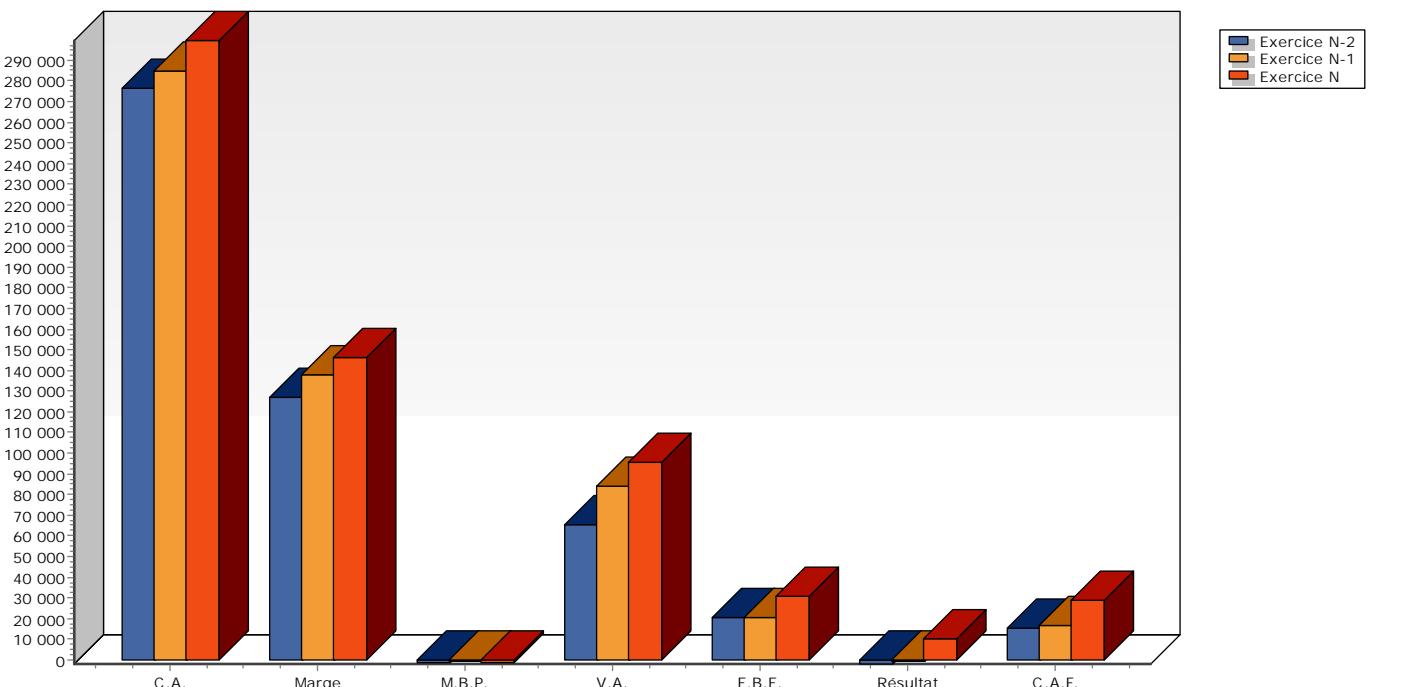
30/09/2017

Variation

N/N-1

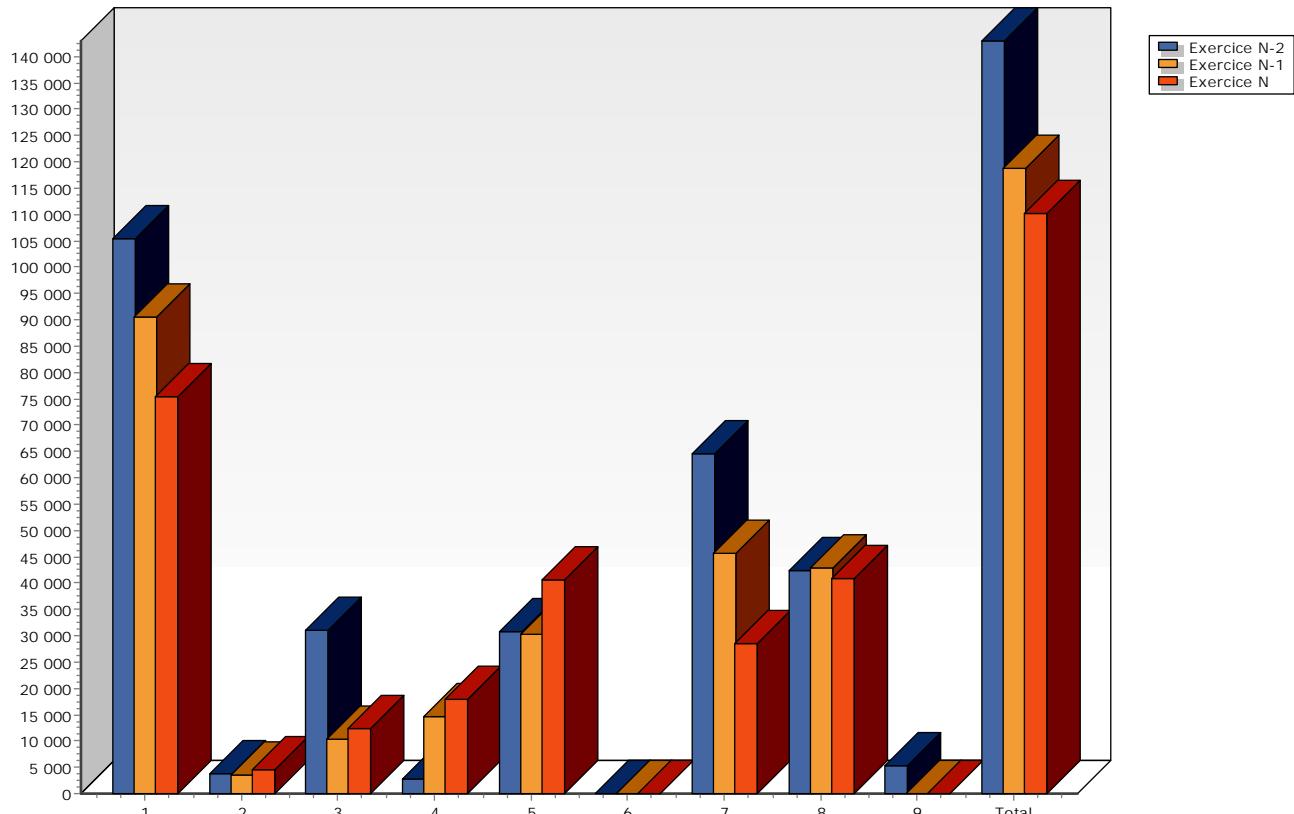
30/09/2016

Nombre de mois	12	12		12
Chiffre d'affaires	299 561	284 734	14 826	276 246
Marge commerciale	146 000	137 796	8 204	127 090
% sur vente de marchandises	48,74	48,39		46,01
Marge brute de production	(1 621)	(799)	(822)	(1 286)
% sur production				N/S
Valeur ajoutée	95 333	83 867	11 466	65 559
% sur CA	31,82	29,45		23,73
Excédent brut d'exploitation	30 889	20 357	10 532	20 509
% sur CA	10,31	7,15		7,42
Résultat net comptable	10 466	(529)	10 996	(1 954)
% sur CA	3,49	-0,19		-0,71
Capacité d'autofinancement	28 769	16 890	11 879	15 484
Besoin en fonds de roulement	(24 130)	(29 089)	4 958	(7 604)
Nombre de jours de CA	(29,00)	(36,78)		(9,91)
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises	9,30	8,79		10,75
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	43,50	43,19		39,64
- Crédit clients				0,06



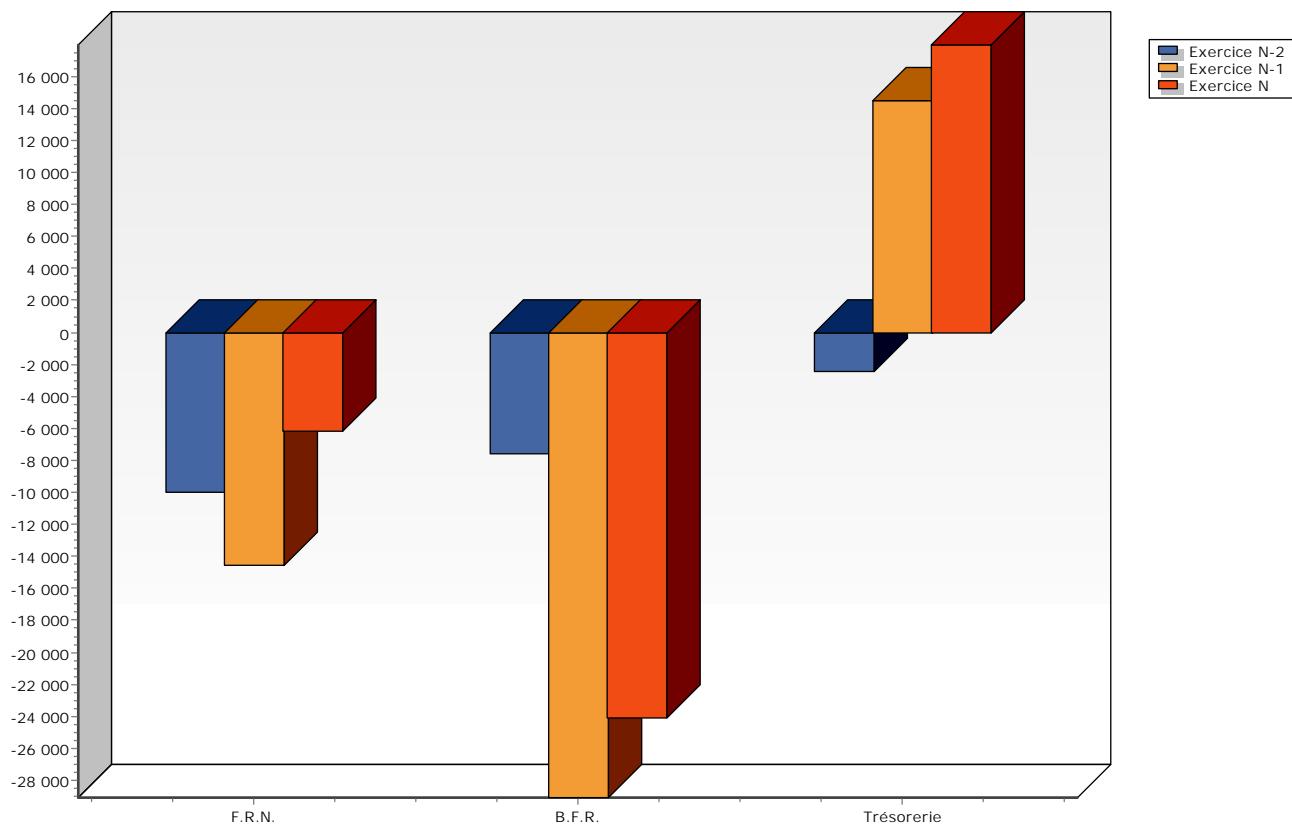
Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros	30/09/2016		30/09/2017		30/09/2018	
1 - Immobilisations nettes	105 368	73,69	90 433	76,10	75 406	68,45
2 - Valeurs d'exploitation	3 668	2,57	3 496	2,94	4 490	4,08
3 - Réalisable	31 059	21,72	10 403	8,75	12 289	11,16
4 - Disponible	2 887	2,02	14 508	12,21	17 978	16,32
TOTAL ACTIF	142 983	100,00	118 841	100,00	110 162	100,00
5 - Capitaux propres	30 708	21,48	30 179	25,39	40 645	36,90
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	64 648	45,21	45 674	38,43	28 608	25,97
8 - Exigible à court terme	42 331	29,61	42 988	36,17	40 909	37,14
9 - Concours bancaires courants	5 296	3,70				
TOTAL PASSIF	142 983	100,00	118 841	100,00	110 162	100,00



Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018
	(10 013)	(14 581)	(6 152)
Fonds de roulement net			
Besoin en fonds de roulement	(7 604)	(29 089)	(24 130)
TRESORERIE NETTE	(2 409)	14 508	17 978



Bilan Actif

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 290	525	765	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	64 299	27 385	36 915	42 086
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	62 124	36 820	25 304	32 154
	Autres immobilisations corporelles	28 692	17 111	11 581	15 352
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	141		141	141
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	700		700	700
	TOTAL (II)	157 246	81 841	75 406	90 433
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 490		4 490	3 496
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	9 245		9 245	8 044
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	17 978		17 978	14 508
		3 044		3 044	2 359
	TOTAL (III)	34 757		34 757	28 407
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	192 003	81 841	110 162	118 841
	(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	53 416	53 416
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(23 237)	(22 708)
	Résultat de l'exercice	10 466	(529)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		40 645	30 179
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 598	45 663
	Emprunts et dettes financières divers	10	10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 800	26 233
	Dettes fiscales et sociales	7 519	8 165
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 590	8 590
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		69 517	88 662
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		110 162	118 841
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 466,41	(529,10)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		54 550	62 824
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

			30/09/2018		30/09/2017
			euros	francs	euros
			12 mois	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	299 561		299 561	1 964 989
	Production vendue (Biens)				284 734
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	299 561	299 561	1 964 989	284 734
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		85	560	1 559
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	299 646	1 965 549	286 293	
	Achats de marchandises		154 554	1 013 805	146 767
	Variation de stock		(993)	(6 516)	172
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements		1 621	10 630	799
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes		49 047	321 728	53 130
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 037	13 359	1 737
	Salaires et traitements		54 685	358 709	54 422
	Charges sociales du personnel		7 722	50 653	7 351
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations		18 302	120 056	17 419
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges		735	4 819	1 511
	Total des charges d'exploitation	287 708	1 887 243	283 307	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	11 938	78 306	2 986	

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2018		30/09/2017	
		euros	francs	euros	
RESULTAT D'EXPLOITATION		11 938	78 306	2 986	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 368	8 975	2 015	
	Total des charges financières	1 368	8 975	2 015	
	RESULTAT FINANCIER	(1 368)	(8 975)	(2 015)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 569	69 331	971	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Total des produits exceptionnels				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	103	676	1 500	
	Total des charges exceptionnelles	103	676	1 500	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(103)	(676)	(1 500)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES					
	TOTAL DES PRODUITS	299 646	1 965 549	286 293	
	TOTAL DES CHARGES	289 180	1 896 894	286 822	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 466	68 655	(529)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 30/09/2018

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **110 162** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **299 646** euros et un total **charges** de **289 180** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **10 466** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2017** et finit le **30/09/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Autres			1 290			1 290	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 290			1 290	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	62 759		1 540			64 299	
	Instal technique, matériel outillage industriels	61 679		445			62 124	
	Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier	28 692					28 692	
	Emballages récupérables et divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 130		1 985			155 115	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés	141					141	
	Prêts et autres immobilisations financières	700					700	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	841					841	
	TOTAL	153 971		3 275			157 246	

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		525		525
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		525		525
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	20 674	6 711		27 385
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 525	7 296		36 820
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport	13 340	3 771		17 111
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 538	17 777		81 316
TOTAL		63 538	18 302		81 841
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
Dotations					
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Reprises					
	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agenct aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

ANNEXE - Élément 4

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières		700	700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		1 424	1 424	
Taxes sur la valeur ajoutée		1 709	1 709	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		6 112	6 112	
Charges constatées d'avances		3 044	3 044	
TOTAL DES CREANCES		12 989	12 989	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 598	13 631	14 967	
Personnel et comptes rattachés	24 800	24 800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 336	1 336		
Impôts sur les bénéfices	2 223	2 223		
Taxes sur la valeur ajoutée	3 096	3 096		
Obligations cautionnées	864	864		
Autres impôts, taxes et assimilés	864	864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés (2)	8 590	8 590		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	69 517	54 550	14 967	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 576			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	10			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	30/09/2018	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	30/09/2018	Observations	
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		20 000	PATRIMOINE AFFECTE AU 01/11/2012
TOTAL		20 000	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2018
Total des Charges à payer		7 439
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		69
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	69	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 507
<i>FOURNISSEURS - FFNP</i>	6 507	
Dettes fiscales et sociales		864
<i>ETAT A PAYER</i>	864	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CCA 09/2018		3 044	3 044
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 044

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	75 406	68,45	90 433	76,10	(15 027)	-16,62
Concessions brevets et droits similaires	765	0,69			765	
CONCESS°, BREVETS, LICENCES AMORT. BREVET LICENCE	1 290	1,17			1 290	
	(525)	-0,48			(525)	
Constructions	36 915	33,51	42 086	35,41	(5 171)	-12,29
INST. AMENAG. AGENC - CONTES AMORT. AAI CONTES	64 299	58,37	62 759	52,81	1 540	2,45
	(27 385)	-24,86	(20 674)	-17,40	(6 711)	-32,46
Installations techniques, matériel et outillage	25 304	22,97	32 154	27,06	(6 851)	-21,31
MATERIEL INDUSTRIEL - CONTES AMORT. MAT. INDUSTRIEL	62 124	56,39	61 679	51,90	445	0,72
	(36 820)	-33,42	(29 525)	-24,84	(7 296)	-24,71
Autres immobilisations corporelles	11 581	10,51	15 352	12,92	(3 771)	-24,56
MAT DE BUR. ET INFO. - CONTES MOBILIER - CONTES AMORT. MAT. DE BUREAU AMORT. MOBILIER	26 074	23,67	26 074	21,94		
	2 618	2,38	2 618	2,20		
	(14 718)	-13,36	(11 471)	-9,65	(3 247)	-28,31
	(2 393)	-2,17	(1 869)	-1,57	(524)	-28,02
Autres titres immobilisés	141	0,13	141	0,12		
PARTS BPCA ACHATS PARTS SOCAMA	34	0,03	34	0,03		
	107	0,10	107	0,09		
Autres immobilisations financières	700	0,64	700	0,59		
CAUTION	700	0,64	700	0,59		
TOTAL III - Actif Circulant NET	34 757	31,55	28 407	23,90	6 349	22,35
Marchandises	4 490	4,08	3 496	2,94	993	28,41
STOCKS DE MARCHANDISES	4 490	4,08	3 496	2,94	993	28,41
Autres créances	9 245	8,39	8 044	6,77	1 201	14,93
Collectif fournisseurs débiteurs IMPOT SUR LES SOCIETES TVA DED S/B&S TVA S/FFNP	6 112	5,55	4 647	3,91	1 466	31,54
	1 424	1,29	1 655	1,39	(231)	-13,96
	642	0,58	811	0,68	(169)	-20,87
	1 067	0,97	931	0,78	136	14,62
Disponibilités	17 978	16,32	14 508	12,21	3 470	23,92
BNP PARIBAS BPMED CAISSE CONTES	12 837	11,65	9 040	7,61	3 797	42,00
	1 670	1,52	958	0,81	712	74,38
	3 470	3,15	4 510	3,79	(1 039)	-23,05
Charges constatées d'avance	3 044	2,76	2 359	1,98	685	29,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 044	2,76	2 359	1,98	685	29,03
TOTAL DU BILAN ACTIF	110 162	100,00	118 841	100,00	(8 678)	-7,30

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	40 645	36,90	30 179	25,39	10 466	34,68
Capital Social ou individuel	53 416	48,49	53 416	44,95		
CAPITAL	53 416	48,49	53 416	44,95		
Report à nouveau	(23 237)	-21,09	(22 708)	-19,11	(529)	-2,33
RAN DEBITEUR	(23 237)	-21,09	(22 708)	-19,11	(529)	-2,33
Résultat de l'exercice	10 466	9,50	(529)	-0,45	10 996	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	69 517	63,10	88 662	74,61	(19 145)	-21,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 598	25,96	45 663	38,42	(17 065)	-37,37
BNP PRET ...742 - 337 euros	2 692	2,44	6 736	5,67	(4 044)	-60,04
BNP 20000€05/13->04/18 FINI			2 514	2,12	(2 514)	-100,00
BPCA 72800€01/14->01/21	25 837	23,45	36 414	30,64	(10 576)	-29,04
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	69	0,06				69
Emprunts et dettes financières divers	10	0,01	10	0,01		
C/C TONET PHILIPPE	10	0,01	10	0,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 800	22,51	26 233	22,07	(1 433)	-5,46
Collectif fournisseurs créditeurs	18 294	16,61	20 411	17,17	(2 117)	-10,37
FOURNISSEURS - FFNP	6 507	5,91	5 823	4,90	684	11,75
Dettes fiscales et sociales	7 519	6,82	8 165	6,87	(646)	-7,91
SALAIRS	1 336	1,21	1 256	1,06	79	6,31
URSSAF TESE	2 223	2,02	2 684	2,26	(461)	-17,18
TVA A PAYER	3 096	2,81	3 393	2,86	(297)	-8,75
ETAT A PAYER	864	0,78	831	0,70	33	3,93
Autres dettes	8 590	7,80	8 590	7,23		
CREDITEURS DIVERS	8 590	7,80	8 590	7,23		
TOTAL DU BILAN PASSIF	110 162	100,00	118 841	100,00	(8 678)	-7,30

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations %
	299 646 100,03	286 293 100,55	13 353 4,66		
Total des produits d'exploitation	299 646 100,03	286 293 100,55	13 353 4,66		
Ventes de marchandises	299 561 100,00	284 734 100,00	14 826 5,21		
Ventes de marchandises FRANCE	299 561 100,00	284 734 100,00	14 826 5,21		
VENTES HT 10.00%	178 691 59,65	175 208 61,53	3 483 1,99		
VENTES HT 5.5%	97 724 32,62	88 844 31,20	8 879 9,99		
VENTES HT 20.00%	23 146 7,73	20 682 7,26	2 464 11,91		
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	299 561 100,00	284 734 100,00	14 826 5,21		
Autres produits d'exploitation	85 0,03	1 559 0,55	(1 473) -94,53		
PROD. DIV. GEST° COURANTE	85 0,03	1 559 0,55	(1 473) -94,53		
Total des charges d'exploitation	287 708 96,04	283 307 99,50	4 401 1,55		
Achats de marchandises	154 554 51,59	146 767 51,55	7 787 5,31		
ACHATS MARCH. 5.5%	150 867 50,36	145 451 51,08	5 416 3,72		
PERTES MARCHANDISES	(735) -0,25	(1 463) -0,51	728 49,75		
ACHATS MARCH. 20.00%	4 422 1,48	2 779 0,98	1 643 59,12		
Variation de stocks de marchandises	(993) -0,33	172 0,06	(1 165) -678,48		
VARIAT° STOCKS DE MARCH.	(993) -0,33	172 0,06	(1 165) -678,48		
Achats de matières premières et autres appro.	1 621 0,54	799 0,28	822 102,87		
EMBALLAGES PERDUS	1 621 0,54	799 0,28	822 102,87		
Autres achats et charges externes	49 047 16,37	53 130 18,66	(4 083) -7,69		
EAU, EDF...	5 523 1,84	7 169 2,52	(1 646) -22,96		
CARBURANT	932 0,31	840 0,30	92 10,91		
FOURN. ENT. ET PETITS EQUIP.	4 218 1,41	6 409 2,25	(2 191) -34,18		
FOURN. ADMINISTRATIVES	420 0,14	458 0,16	(38) -8,30		
LOYER BLAUSASC		36 0,01	(36) -100,00		
LOYER CONTES	9 216 3,08	9 216 3,24			
LOCATIONS MOBILIERES	166 0,06		166		
LOCATIONS MOBILIERES INTRACOMM	635 0,21		635		
LOC TépéO 59.40+11.88=71.28	119 0,04	238 0,08	(119) -50,00		
LOC. TPE	264 0,09	264 0,09			
FRAIKIN DOBLO CE089FG		3 635 1,28	(3 635) -100,00		
LOC 238.93+47.79+10.53a=297.25	2 867 0,96	2 867 1,01			
GR 254,66 = 177,12 G + 77,54 C	1 771 0,59	1 624 0,57	148 9,09		
LEASE Tablette ACER 50HT+10TVA	600 0,20	600 0,21			
LOC TPE BLUETOOTH 10925963	178 0,06		178		
ENT. ET REP. BIENS MOB.	3 475 1,16	2 033 0,71	1 443 70,97		
MAINTENANCE	1 787 0,60	1 635 0,57	152 9,28		
PRIMES D'ASSURANCE	2 515 0,84	2 028 0,71	487 24,00		
HONORAIRES	6 210 2,07	6 090 2,14	120 1,97		
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		7	(7) -100,00		
PUBLICITE	362 0,12	813 0,29	(451) -55,48		
DONS	192 0,06	282 0,10	(90) -31,91		
DEPLACEMENTS	111 0,04	168 0,06	(57) -33,85		
RECEPTIONS	771 0,26	853 0,30	(82) -9,57		
TELECOMMUNICATIONS	3 025 1,01	2 034 0,71	991 48,73		
AFFRANCHISSEMENT	47 0,02	69 0,02	(22) -31,89		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations %
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	
FRAIS BANCAIRES	3 585	1,20	3 391	1,19	193 5,70
COTISATIONS	57	0,02	372	0,13	(315) -84,68
Impôts, taxes & versements assimilés	2 037	0,68	1 737	0,61	300 17,25
TAXE D'APPRENTISSAGE	113	0,04	140	0,05	(27) -19,28
FORMATION PROF. CONTINUE	128	0,04	139	0,05	(11) -8,09
CFE	820	0,27	945	0,33	(125) -13,25
TAXE FONCIERE	916	0,31	513	0,18	403 78,56
AUTRES DROITS	60	0,02			60
Salaires et traitements	54 685	18,26	54 422	19,11	263 0,48
SALAIRS NETS	15 167	5,06	15 390	5,41	(223) -1,45
INDEMNITES DIVERSES			7 196	2,53	(7 196) -100,00
REMUNERAT° TONET	22 755	7,60	24 963	8,77	(2 208) -8,85
RSI	15 211	5,08	5 465	1,92	9 746 178,33
COTISATIONS MADELIN	1 552	0,52	1 408	0,49	144 10,21
Charges sociales du personnel	7 722	2,58	7 351	2,58	371 5,05
CHARGES SALARIALES/PATRONALES	8 909	2,97	9 006	3,16	(97) -1,08
CICE	(1 187)	-0,40	(1 655)	-0,58	468 28,28
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 302	6,11	17 419	6,12	883 5,07
DOT. AMORT. S/IMMO INCORP	525	0,18			525
DOT. AMORT. S/IMMO. CORP.	17 777	5,93	17 419	6,12	358 2,06
Autres charges de gestion courante	735	0,25	1 511	0,53	(776) -51,37
PERTES S/CREANCES IRRECOUV.		(1)			(1)
CHARGES DIV. GEST° COURANTE			47	0,02	(47) -99,28
PERTES MARCHANDISES	735	0,25	1 463	0,51	(728) -49,75
Résultat d'exploitation	11 938	3,99	2 986	1,05	8 952 299,82
Total des produits financiers					
Total des charges financières	1 368	0,46	2 015	0,71	(647) -32,09
Intérêts et charges assimilées	1 368	0,46	2 015	0,71	(647) -32,09
INTERETS	1 047	0,35	1 700	0,60	(653) -38,42
AGIOS BANCAIRES	321	0,11	315	0,11	7 2,08
Résultat financier	(1 368)	-0,46	(2 015)	-0,71	647 32,09
Résultat courant avant impôts	10 569	3,53	971	0,34	9 599 988,62
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	103	0,03	1 500	0,53	(1 397) -93,13
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	103	0,03	1 500	0,53	(1 397) -93,13
PENALITES AMENDES	103	0,03			103
CHARGE EXCEP./OPE DE GEST.			1 500	0,53	(1 500) -100,00
Résultat exceptionnel	(103)	-0,03	(1 500)	-0,53	1 397 93,13
Résultat de l'exercice	10 466	3,49	(529)	-0,19	10 996 N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois
CHIFFRED'AFFAIRES	299 561	100,00	284 734	100,00	276 246	100,00
Ventes de marchandises	299 561	100,00	284 734	100,00	276 209	99,99
- Achats de marchandises	154 554	51,59	146 767	51,55	147 768	53,50
- Variation stocks de marchandises	(993)	-0,33	172	0,06	1 351	0,49
MARGE COMMERCIALE (a)	146 000	48,74	137 796	48,39	127 090	46,01
Production vendue					36	0,01
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DEL'EXERCICE					36	0,01
- Achats stockés approvisionnement	1 621		799		1 322	N/S
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(1 621)		(799)		(1 286)	N/S
MARGES (Commerciale + Production)	144 380	48,20	136 997	48,11	125 804	45,54
- Achats non stockés (c)	11 093	3,70	14 876	5,22	7 870	2,85
- Autres charges externes (c)	37 954	12,67	38 254	13,44	52 375	18,96
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b+c)	95 333	31,82	83 867	29,45	65 559	23,73
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	241	0,08	279	0,10	447	0,16
- Autres impôts et taxes	1 796	0,60	1 458	0,51	1 422	0,51
- Salaires et traitements	54 685	18,26	54 422	19,11	33 802	12,24
- Charges sociales	7 722	2,58	7 351	2,58	9 378	3,39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 889	10,31	20 357	7,15	20 509	7,42
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	85	0,03	1 559	0,55	331	0,12
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	18 302	6,11	17 419	6,12	17 437	6,31
- Autres charges de gestion courante	735	0,25	1 511	0,53	2 651	0,96
RESULTAT EXPLOITATION	11 938	3,99	2 986	1,05	751	0,27
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 368	0,46	2 015	0,71	2 705	0,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 569	3,53	971	0,34	(1 954)	-0,71
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	103	0,03	1 500	0,53	25 000	9,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(103)	-0,03	(1 500)	-0,53	25 001	9,05
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 466	3,49	(529)	-0,19	(1 954)	-0,71

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations %
	299 561 100,00	284 734 100,00	14 826 5,21		
Montant net du chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises	299 561 100,00		284 734 100,00		14 826 5,21
VENTES HT 10.00%	178 691 59,65		175 208 61,53		3 483 1,99
VENTES HT 5,5%	97 724 32,62		88 844 31,20		8 879 9,99
VENTES HT 20,00%	23 146 7,73		20 682 7,26		2 464 11,91
Achats de marchandises	154 554 51,59		146 767 51,55		7 787 5,31
ACHATS MARCH. 5,5%	150 867 50,36		145 451 51,08		5 416 3,72
PERTES MARCHANDISES	(735) -0,25		(1 463) -0,51		728 49,75
ACHATS MARCH. 20,00%	4 422 1,48		2 779 0,98		1 643 59,12
Variation de stocks de marchandises	(993) -0,33		172 0,06		(1 165) -678,48
VARIAT° STOCKS DE MARCH.	(993) -0,33		172 0,06		(1 165) -678,48
Marge commerciale	146 000 48,74		137 796 48,39		8 204 5,95
Production de l'exercice					
Achats stockés approvisionnement	1 621 0,54		799 0,28		822 102,87
EMBALLAGES PERDUS	1 621 0,54		799 0,28		822 102,87
Marge brute de production	(1 621) -0,54		(799) -0,28		(822) -102,87
Production de l'exercice + Marge commerciale	146 000 48,74		137 796 48,39		8 204 5,95
Achats non stockés matières et fournitures	11 093 3,70		14 876 5,22		(3 783) -25,43
EAU, EDF...	5 523 1,84		7 169 2,52		(1 646) -22,96
CARBURANT	932 0,31		840 0,30		92 10,91
FOURN. ENT. ET PETITS EQUIP.	4 218 1,41		6 409 2,25		(2 191) -34,18
FOURN. ADMINISTRATIVES	420 0,14		458 0,16		(38) -8,30
Autres charges externes	37 954 12,67		38 254 13,44		(301) -0,79
LOYER BLAUSASC	36 0,01		9 216 3,24		(36) -100,00
LOYER CONTES	9 216 3,08				
LOCATIONS MOBILIERES	166 0,06				
LOCATIONS MOBILIERES INTRACOMM	635 0,21				
LOC TpéO 59.40+11.88=71.28	119 0,04		238 0,08		(119) -50,00
LOC. TPE	264 0,09		264 0,09		
FRAIKIN DOBLO CE089FG	3 635 1,28				
LOC 238.93+47.79+10.53a=297.25	2 867 0,96		2 867 1,01		(3 635) -100,00
GR 254,66 = 177,12 G + 77,54 C	1 771 0,59		1 624 0,57		148 9,09
LEASE Tablette ACER 50HT+10TVA	600 0,20		600 0,21		
LOC TPE BLUETOOTH 10925963	178 0,06				
ENT. ET REP. BIENS MOB.	3 475 1,16		2 033 0,71		1 443 70,97
MAINTENANCE	1 787 0,60		1 635 0,57		152 9,28
PRIMES D'ASSURANCE	2 515 0,84		2 028 0,71		487 24,00
HONORAIRES	6 210 2,07		6 090 2,14		120 1,97
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	7 0,00				
PUBLICITE	362 0,12		813 0,29		(451) -55,48
DONS	192 0,06		282 0,10		(90) -31,91
DEPLACEMENTS	111 0,04		168 0,06		(57) -33,85
RECEPTIONS	771 0,26		853 0,30		(82) -9,57
TELECOMMUNICATIONS	3 025 1,01		2 034 0,71		991 48,73
AFFRANCHISSEMENT	47 0,02		69 0,02		(22) -31,89
FRAIS BANCAIRES	3 585 1,20		3 391 1,19		193 5,70
COTISATIONS	57 0,02		372 0,13		(315) -84,68

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations %	
	95 333	31,82	83 867	29,45		
Valeur ajoutée produite						
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	241	0,08	279	0,10	(38)	-13,70
TAXE D'APPRENTISSAGE	113	0,04	140	0,05	(27)	-19,28
FORMATION PROF. CONTINUE	128	0,04	139	0,05	(11)	-8,09
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 796	0,60	1 458	0,51	338	23,16
CFE	820	0,27	945	0,33	(125)	-13,25
TAXE FONCIERE	916	0,31	513	0,18	403	78,56
AUTRES DROITS	60	0,02			60	
Salaires et traitements	54 685	18,26	54 422	19,11	263	0,48
SALAISONS NETS	15 167	5,06	15 390	5,41	(223)	-1,45
INDEMNITES DIVERSES			7 196	2,53	(7 196)	-100,00
REMUNERAT° TONET	22 755	7,60	24 963	8,77	(2 208)	-8,85
RSI	15 211	5,08	5 465	1,92	9 746	178,33
COTISATIONS MADELIN	1 552	0,52	1 408	0,49	144	10,21
Charges sociales	7 722	2,58	7 351	2,58	371	5,05
CHARGES SALARIALES/PATRONALES	8 909	2,97	9 006	3,16	(97)	-1,08
CICE	(1 187)	-0,40	(1 655)	-0,58	468	28,28
Excédent brut d'exploitation	30 889	10,31	20 357	7,15	10 532	51,74
Autres produits d'exploitation	85	0,03	1 559	0,55	(1 473)	-94,53
PROD. DIV. GEST° COURANTE	85	0,03	1 559	0,55	(1 473)	-94,53
Dotations aux amortissements et provisions	18 302	6,11	17 419	6,12	883	5,07
DOT. AMORT. S/IMMO INCORP	525	0,18			525	
DOT. AMORT. S/IMMO. CORP.	17 777	5,93	17 419	6,12	358	2,06
Autres charges de gestion courante	735	0,25	1 511	0,53	(776)	-51,37
PERTES S/CREANCES IRRECOUV.			(1)		(1)	
CHARGES DIV. GEST° COURANTE			47	0,02	(47)	-99,28
PERTES MARCHANDISES	735	0,25	1 463	0,51	(728)	-49,75
Résultat d'exploitation	11 938	3,99	2 986	1,05	8 952	299,82
Charges financières	1 368	0,46	2 015	0,71	(647)	-32,09
INTERETS	1 047	0,35	1 700	0,60	(653)	-38,42
AGIOS BANCAIRES	321	0,11	315	0,11	7	2,08
Résultat courant avant impôts	10 569	3,53	971	0,34	9 599	988,62
Charges exceptionnelles	103	0,03	1 500	0,53	(1 397)	-93,13
PENALITES AMENDES			103	0,03	103	
CHARGE EXCEP./OPE DE GEST.			1 500	0,53	(1 500)	-100,00
Résultat exceptionnel	(103)	-0,03	(1 500)	-0,53	1 397	93,13
Résultat de l'exercice	10 466	3,49	(529)	-0,19	10 996	N/S

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	30 889	20 357	20 509
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	85	1 559	331
- Autres charges (d'exploitation)	735	1 511	2 651
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	1 368	2 015	2 705
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	103	1 500	1 500
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	28 769	16 890	15 484