

Bilan simplifié

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

État exprimé en €		31/07/2018				N-1
ACTIF		Brut		Amortis. Provisions		Net
ACTIF IMMOBILISE		010		012		
Immobilisations incorporelles :	- Fonds commercial	014		016		
	- Autres					
Immobilisations corporelles		028	45 880,53	030	15 350,08	30 530,45
Immobilisations financières (1)		040		042		
	Total I (5)	044	45 880,53	048	15 350,08	30 530,45
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	13 413,83	052		13 413,83
	Marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	- Clients et comptes rattachés	068	38 646,96	070		38 646,96
	Créances (2) :					
	- Autres (3)	072	708,03	074		708,03
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	32 361,37	086		32 361,37
	Charges constatées d'avance	092		094		
	Total II	096	85 130,19	098	0,00	85 130,19
	Total général (I+II)	110	131 010,72	112	15 350,08	115 660,64
PASSIF					Exercice N Net	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120	12 000,00	12 000,00
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves			132		
	Report à nouveau			134	3 669,51	1 229,60
	Résultat de l'exercice			136	26,91	2 439,91
	Provisions réglementées			140	1 389,23	1 811,63
				Total I	17 085,65	17 481,14
	Provisions pour risques et charges			Total II	154	0,00
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	31 050,30	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	29 354,68	11 611,17
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	4 967,19	172	38 170,01	21 305,01
	Produits constatés d'avance			174		
				Total III	176	98 574,99
	Total général (I+II+III)	180			115 660,64	50 397,32
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

Compte de résultat simplifié

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

État exprimé en €

							31/07/2018	N-1	
	Ventes de marchandises			210					
Produits d'exploitation	Production vendue :	- Biens		214					
		- Services		218		285 976,67			228 445,40
	Production stockée			222					
	Production immobilisée			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226		1 226,68			
	Autres produits			230		0,09			1 601,49
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	287 203,44	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			234					2 000,00
	Variation de stock (marchandises)			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			238		80 188,14			61 440,41
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			240		-3 278,84			54,30
	Autres charges externes			242		70 461,45			64 123,74
	Impôts, taxes et versements assimilés			244		2 856,81			1 875,86
	Rémunérations du personnel			250		82 417,64			58 125,50
	Charges sociales			252		45 892,81			33 230,85
	Dotations aux amortissements			254		6 434,00			5 560,00
	Dotations aux provisions			256					
Autres charges							262	1 527,03	
Total des charges d'exploitation (II)							264	286 499,04	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION							270	704,40	
Produits et charges divers	Produits financiers			(III)	280				
	Produits exceptionnels			(IV)	290		426,43		456,84
	Charges financières			(V)	294				
	Charges exceptionnelles			(VI)	300		714,92		176,29
	Impôts sur les bénéfices			(VII)	306		389,00		
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	26,91	
B- RÉSULTAT FISCAL							312	26,91	
Réintérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles*				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	0,00	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330		
Deductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone francie urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	138	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière de déficit	346	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	26,91	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)						Perte col. 2	352	
	Déficit antérieurs reportables* :								356
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col. 1	26,91	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Éxonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380			n° du centre de gestion agréé :	
Montant de la T.V.A. collectée		374		Effectif moyen du personnel*:	376		Dont apprentis		Effectif affecté à l'activité artisanale
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises*:	399				861

Etat définitif

(Né pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ALLIANCE PEINTURE 44							Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
				1	2	3		
INCORP.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	0 D8	0	D9	0
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	0 KE	0	KF	0
CORPORELLES	Terrains				KG	0 KH	0 KI	0
	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	2 849 KK	0 KL	0
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	0 KN	0 KO	0
	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	0 KQ	0 KR	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	11 852 KT	0 KU	0
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 306 KW	0 KX	0
	Matériel de transport *				KY	7 667 KZ	0 LA	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	0 LC	0 LD	0
	Emballages récupérables et divers *				LE	0 LF	0 LG	0
	Immobilisations corporelles en cours				LH	0 LI	0 LJ	0
FINANCIÈRES	Avances et acomptes				LK	0 LL	0 LM	0
	TOTAL III				LN	LO	LP	
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T	
	Autres participations				8U	8V	8W	
	Autres titres immobilisés				1P	1R	1S	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U	1V	
	TOTAL IV				LQ	LR	LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	ØH	ØJ	
	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	0	CØ	0 DØ	0	D7 0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	0	LV	0 LW	0	1X 0
CORPORELLES	Terrains		IP	0	LX	0 LY	0 LZ	0
	Constructions	Sur sol propre	IQ	0	MA	0 MB	2 849 MC	0
		Sur sol d'autrui	IR	0	MD	0 ME	0 MF	0
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	0	MG	0 MH	0 MI	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	0	MJ	0 MK	11 852 ML	0
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU	0	MM	0 MN	4 306 MO	0
		Matériel de transport	IV	0	MP	0 MQ	7 667 MR	0
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	0	MS	0 MT	0 MU	0
		Emballages récupérables et divers *	IX	0	MV	0 MW	0 MX	0
	Immobilisations corporelles en cours		MY	0	MZ	0 NA	0 NB	0
FINANCIÈRES	Avances et acomptes		NC	0	ND	0 NE	0 NF	0
	TOTAL III		IV		NG	NH	NI	
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise

ALLIANCE PEINTURE 44

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CY	0	EL	0	EM	0	EN		
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE	0	PF	0	PG	0	PH		
Terrains			TOTAL III		PI	0	PJ	0	PK	0	PL		
Constructions	Sur sol propre		TOTAL I		PM	519	PN	350	PO	0	PQ		
	Sur sol d'autrui		TOTAL II		PR	0	PS	0	PT	0	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		TOTAL III		PV	0	PW	0	PX	0	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			TOTAL I		PZ	4 550	QA	3 468	QB	0	QC		
Autres immobilisations corporielles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		TOTAL II		QD	991	QE	1 083	QF	0	QG		
	Matériel de transport		TOTAL III		QH	2 856	QI	1 533	QJ	0	QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		TOTAL I		QL	0	QM	0	QN	0	QO		
	Emballages récupérables et divers		TOTAL II		QP	0	QR	0	QS	0	QT		
	TOTAL III		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QU	8 917	QV	6 435	QW	0	QX		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	8 917	QP	6 435	QQ	0	QR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		OR	15 351	OR	15 351	OR	0	OR		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements											
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incor- porielles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc- et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporielles	Inst. gales, agenc- am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO			
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étailler											
Primes de remboursement des obligations											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032