

S.A.M BIENFAY

15 RUE HONORE LABANDE
IMMEUBLE GEMEAUX
98000 MONACO

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de pertes et profits*
- *Immobilisations et amortissements*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de pertes et profits*

GEST. COM

34 Chemin de Mimet

13015 MARSEILLE

04 95 06 11 31

MONACO BILAN ACTIF

Entreprise : S.A.M BIENFAY

BILAN ACTIF AU 31/12/2018

	Brut	Amortissements ou provisions	Net
DISPONIBLE OU RECOUVRABLE A MOINS D'UN AN			
Disponible :			
Espèces en caisse	529		
Banques, Dépôts à vue	15 214		
Banques, Dépôts à terme			
Chèques postaux			
A	15 743		
Recouvrable :			
Titres négociables			
Effets à recevoir			
Clients débiteurs	74 620		
Fournisseurs débiteurs			
Débiteurs divers			
Comptes des administrateurs			
Services fiscaux	1 492		
Actif précompté			
(A + B)			
B	76 112		
C	91 855		91 855
STOCKS	37 742		37 742
PAIEMENT ANTICIPE OU DE GARANTIE			
ACTIF A PLUS D'UN AN			
ACTIF INDISPONIBLE			
Dépôts et cautionnements	5 399		
Prêts			
	5 399		5 399
TITRES DE PARTICIPATION	48 000		48 000
IMMOBILISATIONS			
Fonds de commerce	121 959		
Immobilisations corporelles	2 848	2 848	
Immobilisations incorporelles	7 622		
	132 430	2 848	129 582
FRAIS A AMORTIR			
COMPTES DE REGULARISATION	3 132		3 132
TOTAL DE L'ACTIF			314 710
COMPTE D'ORDRE			

MONACO BILAN PASSIF

Entreprise : S . A . M BIENFAY

BILAN PASSIF AU 31/12/2018

EXIGIBLE A MOINS D'UN AN

Découverts bancaires	
Effets à payer	
Dépenses à régler	4 482
Fournisseurs créditeurs	31 787
Clients créditeurs	170
Autres créditeurs	878
Passif précompté	
Services fiscaux	11 489
Effets escomptés et non échus.....	

48 806

Comptes des administrateurs

48 806

ENCAISSEMENT ANTICIPE OU DE GARANTIE PASSIF A PLUS D'UN AN

Effets à payer	
Comptes des administrateurs	
Emprunts	
Encaissements de garantie.....	

PROVISIONS POUR RISQUES

RESERVES RESULTANT DE DISPOSITIONS SPECIALES

COMPTES DE REGULARISATION

FONDS A DES TIERS

FONDS SOCIAL

Capital : 198 900

198 900

Réserves :

Statutaires et contractuelles	
Facultatives	10 717

10 717

209 617

Résultats :

Report des exercices antérieurs	13 007
Résultat net de l'exercice	44 280

57 287

266 904

TOTAL DU PASSIF 315 710

COMPTES D'ORDRE

MONACO COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Entreprise : S . A . M BIENFAY

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

RESULTAT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffres d'affaires MONACO	249 174
Chiffres d'affaires FRANCE	
Chiffres d'affaires EXPORT	3 430

3 430

252 604

MOINS :

Taxes sur le chiffre d'affaires	
Gains / Pertes sur change clients	

252 604

A déduire :

COUT D'APPROVISIONNEMENT ET DE PRODUCTION

Stocks au début de l'exercice	37 043
Achats	58 859
Frais sur achats	
Transports sur achats	1 276
Emballages	
Commissions sur achats	
Gains / Pertes sur change fournisseurs	

97 178

Moins :

Stocks en fin d'exercice	37 742-
--------------------------------	---------

37 742-

59 436

MARGE BRUTE

BENEFICE193 168
PERTE

A déduire :

CHARGES DE DISTRIBUTION

Ports sur ventes	
Commissions et courtages	
Frais stockage et distribution	
Publications, échantillons	
Foires exposition	
Publicité	

CHARGES D'ADMINISTRATION

Frais de personnel	29 097
Frais d'administration	
Autres frais généraux	58 990
Charges d'amortissements	24 357
Dotations aux provisions	10 000
Reprises sur provisions	

122 444

CHARGES FINANCIERES

Agios bancaires	523
Différences de changes diverses	

523

122 967

RESULTAT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

BENEFICE 70 201
PERTE

MONACO COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Entreprise : S . A . M BIENFAY

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

			Pertes	Profits
REPORT				70 201
RESULTAT ACTIVITES ACCESSOIRES				
Gestion financière		50		
Participations				
Autres activités				
		50		50
RESULTATS EXTRAORDINAIRES OU EXCEPTIONNELS				
Amendes		111		
Autres charges exceptionnelles		116		
Autres produits exceptionnels		2		
Valeur nette des immobilisations sorties		94 747		
Prix de cession des immobilisations sorties		69 000		
		25 971		
			25 971	
			25 971	70 251
RESULTAT DE L'EXERCICE			BENEFICE	44 280
			PERTE
RESULTATS AFFERENTS AUX EXERCICES ANTERIEURS				
Charges sur exercices antérieurs				
Produits sur exercices antérieurs				
RESULTAT NET AVANT IMPOT			BENEFICE	44 280
			PERTE
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET SUIVANT LE BILAN			BENEFICE	44 280
			PERTE

MONACO IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Entreprise : S . A . M BIENFAY

DETAIL DES FRAIS A AMORTIR ET DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2018

		Valeur début exercice	Acquisitions	Cessions / HS	Valeur fin exercice
FRAIS A AMORTIR					
IMMOBILISATIONS					
	Immeubles				
	Matériel et outillage				
	Matériel roulant	125 990		125 490	500
	Matériel de bureau	1 451			1 451
	Mobilier de bureau	898			898
	Agencements, Installations.....				
	TOTAL	128 338		125 490	2 848

DETAIL DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/2018

		Valeur début exercice	Dotations	Amort. sur cessions	Valeur fin exercice
FRAIS A AMORTIR					
IMMOBILISATIONS					
	Immeubles				
	Matériel et outillage				
	Matériel roulant	6 886	24 357	30 743	500
	Matériel de bureau	1 451			1 451
	Mobilier de bureau	898			898
	Agencements, Installations.....				
	TOTAL	9 234	24 357	30 743	2 848