

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	74 620		
Effets à recevoir			
Clients débiteurs			
Fournisseurs débiteurs			
Débiteurs divers			
Comptes des administrateurs			
Services fiscaux	1 492		
Actif précompté			
	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
COMPTES 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		4 482	
Dépenses à régler		31 787	
Fournisseurs crébiteurs		170	
Clients crébiteurs		878	
Autres crébiteurs			
Passif précompté		11 489	
Services fiscaux			
Effets escomptés et non échus			
 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	
Réserves :			
Statutaires et contractuelles			198 900
Facultatives		10 717	
Résultats :			
Report des exercices antérieurs		10 717	
Résultat net de l'exercice		209 617	
 Report des exercices antérieurs			
Résultat net de l'exercice		13 007	
 Report des exercices antérieurs			
Résultat net de l'exercice		44 280	
 Report des exercices antérieurs			
Résultat net de l'exercice		57 287	
 Report des exercices antérieurs			
Résultat net de l'exercice			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.....	3 430		
Chiffres d'affaires EXPORT		3 430	
 MOINS :		252 604	
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		1 276	
Transports sur achats			
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		BENEFICE	193 168
		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
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