

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 078,73	4 903,81	174,92	2,45	1 190,67	9,12
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
 TOTAL (I)	5 078,73	4 903,81	174,92	2,45	1 190,67	9,12
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 306,32		2 306,32	32,47	2 489,11	19,07
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 217,95		2 217,95	31,22	6 836,65	52,38
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	479,74		479,74	6,75	759,01	5,82
. Autres	27,64		27,64	0,38		
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 895,21		1 895,21	26,69	1 678,92	12,86
Charges constatées d'avance					98,00	0,75
 TOTAL (II)	6 926,86		6 926,86	97,54	11 861,69	90,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion actif	(V)					
 TOTAL ACTIF (0 à V)	12 005,59	4 903,81	7 101,78	100,00	13 052,36	100,00

PASSIFExercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé :)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

-6 918,42 -97,41

-4 425,73 -33,89

TOTAL(I) 5 296,38 74,58

8 338,08 63,88

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

37,38 0,52 27,74 0,21

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL(IV) 1 805,40 25,42

4 714,28 36,12

TOTAL PASSIF (I à V)

7 101,78 100,00

13 052,36 100,00

COMpte DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	17 496,65		17 496,65	42,00	19 918,10	43,26	-2 422	-12,15
Production vendue biens								
Production vendue services	24 159,41		24 159,41	58,00	26 124,02	56,74	-1 965	-7,51
Chiffres d'Affaires Nets	41 656,06		41 656,06	100,00	46 042,12	100,00	-4 386	-9,52
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)	41 656,06	100,00	46 042,12	100,00	-4 386	-9,52		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 275,84	12,66	6 772,63	14,71	-1 497	-22,10		
Variation de stock (marchandises)	182,79	0,44	-661,99	-1,43	843	127,53		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 560,11	3,74	521,66	1,13	1 039	199,42		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	17 272,77	41,46	18 070,66	39,25	-798	-4,41		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 343,00	3,22	1 555,00	3,38	-212	-13,62		
Salaires et traitements								
Charges sociales	2 618,00	6,28	5 639,00	12,25	-3 021	-53,56		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 015,75	2,44	1 015,75	2,20		0,00		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	57,58	0,14	283,65	0,61	-226	-79,85		
Total des charges d'exploitation (II)	29 325,84	70,40	33 196,36	72,10	-3 871	-11,65		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 330,22	29,60	12 845,76	27,90	-515	-4,00		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	115,42	0,28	81,95	0,18	34	41,98		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	115,42	0,28	81,95	0,18	34	41,98		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-115,42	-0,27	-81,95	-0,17	-34	-41,97		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 214,80	29,32	12 763,81	27,72	-549	-4,29		

COMPTRE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	41 656,06	100,00	46 042,12	100,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 441,26	70,68	33 278,31	72,28
RÉSULTAT NET	12 214,80	29,32	12 763,81	27,72
Dont Crédit-bail mobilier	2 327,07	5,59	2 538,62	5,51
Dont Crédit-bail immobilier				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	5 078,73	4 903,81	174,92	2,45	1 190,67	9,12
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	5 078,73	4 903,81	5 078,73	71,51	5 078,73	38,91
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
 TOTAL (I)	5 078,73	4 903,81	174,92	2,45	1 190,67	9,12
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
370000 STOCK DE MARCHANDISES	2 306,32		2 306,32	32,47	2 489,11	19,07
2 306,32		2 306,32	2 306,32	32,47	2 489,11	19,07
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
411000 CLIENTS	2 217,95		2 217,95	31,22	6 836,65	52,38
2 217,95		2 217,95	2 217,95	31,22	6 836,65	52,38
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	479,74		479,74	6,75	759,01	5,82
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	166,74		166,74	2,34	480,01	3,68
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	313,00		313,00	4,41	279,00	2,14
. Autres	27,64		27,64	0,38		
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	27,64		27,64	0,38		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
512100 CREDIT MUTUEL	1 895,21		1 895,21	26,69	1 678,92	12,86
530000 CAISSE	1 811,01		1 811,01	25,50	1 594,63	12,21
84,20		84,20	84,20	1,18	84,29	0,64
Charges constatées d'avance						
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					98,00	0,75
					98,00	0,75

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	6 926,86		6 926,86	97,54	11 861,69	90,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 005,59	4 903,81	7 101,78	100,00	13 052,36	100,00

PASSIF

Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
---	---

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :)

101000 CAPITAL

108000 COMPTE DE L'EXPLOITANT

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

-6 918,42	-97,41	-4 425,73	-33,89
8 338,08	117,42	8 803,56	67,45
-15 256,50	-214,83	-13 229,29	-101,35

12 214,80	172,00	12 763,81	97,79
------------------	--------	------------------	-------

TOTAL(I)	5 296,38	74,58	8 338,08	63,88
-----------------	-----------------	-------	-----------------	-------

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

518100 INTERETS COURUS A PAYER

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS

408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

445720 TVA COLLECTEE 20%

445730 TVA COLLECTEE 10%

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

37,38	0,52	27,74	0,21
--------------	------	--------------	------

37,38	0,52	27,74	0,21
-------	------	-------	------

1 398,36	19,69	3 557,33	27,25
-----------------	-------	-----------------	-------

1 398,36	19,69	2 094,60	16,04
----------	-------	----------	-------

1 398,36	19,69	1 462,73	11,20
----------	-------	----------	-------

1 398,36	19,69	1 462,73	11,20
----------	-------	----------	-------

369,66	5,20	1 129,21	8,65
---------------	------	-----------------	------

369,66	5,20	1 116,93	8,55
--------	------	----------	------

369,66	5,20	12,28	0,09
--------	------	-------	------

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

PASSIFExercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

	TOTAL(IV)	1 805,40	25,42	4 714,28	36,12
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	7 101,78	100,00	13 052,36	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises 707000 VENTES DE MARCHANDISES	17 496,65		17 496,65	42,00	19 918,10	43,26	-2 422	-12,15
	17 496,65		17 496,65	42,00	19 918,10	43,26	-2 422	-12,15
Production vendue biens								
Production vendue services 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	24 159,41		24 159,41	58,00	26 124,02	56,74	-1 965	-7,51
706010 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	23 482,03		23 482,03	56,37	25 324,91	55,00	-1 842	-7,26
	677,38		677,38	1,63	799,11	1,74	-122	-15,26
Chiffres d'Affaires Nets	41 656,06		41 656,06	100,00	46 042,12	100,00	-4 386	-9,52

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 607000 ACHATS DE MARCHANDISES	5 275,84	12,66	6 772,63	14,71	-1 497	-22,10
Variation de stock (marchandises) 603700 VARIAT STOCK MARCHANDISES	182,79	0,44	-661,99	-1,43	843	127,53
Achats de matières premières et autres approvisionnements 601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	1 560,11	3,74	521,66	1,13	1 039	199,42
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	1 560,11	3,74	521,66	1,13	1 039	199,42
Autres achats et charges externes						
606103 GASOIL	987,67	2,37	814,07	1,77	173	21,25
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	411,88	0,99	56,59	0,12	355	633,93
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	149,81	0,36	23,45	0,05	126	547,83
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 663,28	8,79	4 377,12	9,51	-714	-16,30
612210 LEASING DACIA SANDERO	2 327,07	5,59	2 538,62	5,51	-211	-8,30
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 800,00	4,32	1 800,00	3,91	0	0,00
613210 LOCATION GARAGE	784,00	1,88	1 176,00	2,55	-392	-33,32
614000 CHARGES LOCATIVES	600,00	1,44	600,00	1,30	0	0,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			731,07	1,59	-731	-100,00
615510 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	596,96	1,43	182,40	0,40	414	227,47
616010 ASSURANCE SUR LEASING	246,22	0,59	268,61	0,58	-22	-8,20
616300 ASSUR MAT DE TRANSPORT	434,74	1,04	463,19	1,01	-29	-6,25
623000 PUBLICITE	1 660,00	3,99	1 579,00	3,43	81	5,13
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	282,79	0,68	231,14	0,50	51	22,08
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	417,02	1,00	434,88	0,94	-17	-3,91
625600 MISSIONS - RECEPTIONS	433,97	1,04	372,97	0,81	61	16,40
626000 FRAIS DE TELEPHONE	1 137,27	2,73	1 236,54	2,68	-99	-8,00
626010 FRAIS PTT - TIMBRES	1 191,00	2,86	1 042,41	2,26	149	14,30
627500 SERVICES BANCAIRES	149,09	0,36	142,60	0,31	7	4,93
Impôts, taxes et versements assimilés	1 343,00	3,22	1 555,00	3,38	-212	-13,62
635100 IMPOTS DIRECTS SAUF IMPOTS SUR BENEFICES			328,00	0,71	-328	-100,00
635110 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	194,00	0,47			194	N/S
637800 IMPOTS TAXES DIVERSES	175,00	0,42	128,00	0,28	47	36,72
637810 CSG DEDUCTIBLE	974,00	2,34	1 099,00	2,39	-125	-11,36
Salaires et traitements						
Charges sociales	2 618,00	6,28	5 639,00	12,25	-3 021	-53,56
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	2 618,00	6,28	5 639,00	12,25	-3 021	-53,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 015,75	2,44	1 015,75	2,20	0	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations	1 015,75	2,44	1 015,75	2,20	0	0,00
Dotations aux provisions sur actif circulant						

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dessions aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	57,58	0,14	283,65	0,61	-226	-79,85
654000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	57,58	0,14	283,65	0,61	-226	-79,85
Total des charges d'exploitation (II)	29 325,84	70,40	33 196,36	72,10	-3 871	-11,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 330,22	29,60	12 845,76	27,90	-515	-4,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Déférances positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dessions financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	115,42	0,28	81,95	0,18	34	41,98
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	115,42	0,28	81,95	0,18	34	41,98
Déférances négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	115,42	0,28	81,95	0,18	34	41,98
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-115,42	-0,27	-81,95	-0,17	-34	-41,97
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 214,80	29,32	12 763,81	27,72	-549	-4,29
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dessions exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	41 656,06	100,00	46 042,12	100,00	-4 386	-9,52
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 441,26	70,68	33 278,31	72,28	-3 837	-11,52
RÉSULTAT NET	12 214,80	29,32	12 763,81	27,72	-549	-4,29
Dont Crédit-bail mobilier	2 327,07	5,59	2 538,62	5,51	-211	-8,30
612210 LEASING DACIA SANDERO	2 327,07	5,59	2 538,62	5,51	-211	-8,30
Dont Crédit-bail immobilier						