

ACTIF	du 01/06/2018 au 28/02/2019 (9 mois)			du Néant
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Fonds commercial			75 440	17,47
2070000000 FONDS COMMERCIAL	75 440		75 440	17,47
Autres immobilisations incorporelles			9 403	1,86
2010000000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	9 403		9 403	2,18
2801000000 FRAIS ETABLISSEMENT (MEME VENT			1 350	-1 350 -0,30
Immobilisations corporelles			56 097	10,95
2150000000 MATERIELS & OUTILLAGES INDUSTRIELS	18 537		18 537	4,29
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 800		20 800	4,82
2183000000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	10 837		10 837	2,51
2184000000 MOBILIER	5 923		5 923	1,37
2815000000 AMORT. MAT ET OUTILLAGE			2 781	-2 781 -0,63
2818200000 AMORT MAT DE TRANSPORT			3 900	-3 900 -0,89
2818300000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 584	-1 584 -0,36
2818400000 AMORT MOBILIER			555	-555 -0,12
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	140 940	10 169	130 770	30,28
Matières premières, approv., en cours de production				
Marchandises			132 234	30,62
3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES	132 234		132 234	30,62
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			46 964	10,87
4110000000 CLIENTS	46 964		46 964	10,87
Autres créances			15 720	3,64
4010000000 FOURNISSEURS	4 583		4 583	1,06
4456200000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 245		3 245	0,75
4456600000 TVA DEDUCTIBLE / ABS	6 819		6 819	1,58
4458600000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	1 072		1 072	0,25
Valeurs mobilières de placement				
Banques, C.C.P., et autres disponibilités			106 201	24,59
5110000000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	30 446		30 446	7,05
5120000000 CREDIT AGRICOLE	75 755		75 755	17,54
Caisse				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	301 118		301 118	69,72
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	442 058	10 169	431 889	100,00

PASSIF

du 01/06/2018
au 28/02/2019
(9 mois)du
Néant

Capital social ou individuel (dont versé :)

1010000000 CAPITAL

9 000 2,08
9 000 2,08

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

29 037 6,72

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES

38 037 8,81

Provisions pour risques et charges

Emprunts et dettes assimilées

1640000000 EMPRUNT EXH 2110€ FIN 07/25

147 773 34,22
147 773 34,22

Avances et acomptes reçus sur commande en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

4010000000 FOURNISSEURS

157 160 36,39

4081000000 CAP FNP

150 008 34,73

4081080000 CAP HONORAIRE

720 0,17

Autres dettes

4110000000 CLIENTS

6 432 1,49

4190000000 CAR F1000119-DESEMOND ROLAND

88 919 20,59

4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES

15 151 3,51

4282000000 CAP CONGES PAYES

205 0,05

4310000000 URSSAF + POLE EMPLOI

6 340 1,47

4374000000 IRP AUTO

5 700 1,32

4385000000 CAP CH./CONGES PAYES

7 037 1,63

4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE

28 0,01

4442000000 IMPOT SUR LE REVENU/PRELVT A LA SOURCE

2 310 0,53

4455000000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE

2 615 0,61

4486020000 CAP T.A.

105 0,02

4486040000 CAP F.C.

21 0,00

4486060000 CAP CFE-CVAE

344 0,08

4550000000 C/C ASSOCIES Mr et Mme SERVE

279 0,06

4672000000 ACHAT STOCK Ets BONIN 30.06.2018

1 000 0,23

Produits constatés d'avance

18 528 4,29

29 256 6,77

DETTES

393 852 91,19

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF

431 889 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/06/2018 au 28/02/2019	du Néant		Variation	%		
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises			309 635	91,77			309 635	N/S
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES			309 635	91,77			309 635	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services			27 770	8,23			27 770	N/S
7060000000 TRAVAUX PRESTATIONS DE SERVICE			27 770	8,23			27 770	N/S
Chiffres d'Affaires Nets			337 405	100,00			337 405	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			337 405	100,00			337 405	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315 262	93,44			315 262	N/S
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES			315 262	93,44			315 262	N/S
Variation de stock (marchandises)			-132 234	-39,18			-132 234	N/S
6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA			-132 234	-39,18			-132 234	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			38 912	11,53			38 912	N/S
6040000000 SOUS-TRAITANCE MAIN D'OEUVRE			414	0,12			414	N/S
6061400000 CARBURANT LUBRIFIANT			4 751	1,41			4 751	N/S
6061500000 ESSANCE			86	0,03			86	N/S
6061550000 GASOIL			1 388	0,41			1 388	N/S
6063200000 PETIT EQUIPEMENT			114	0,03			114	N/S
6064100000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU			914	0,27			914	N/S
6132000000 LOYER SCI BONIN			5 833	1,73			5 833	N/S
6135010000 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE			372	0,11			372	N/S
6155100000 ENTRETIEN MATERIEL			845	0,25			845	N/S
6156000000 MAINTENANCE			1 162	0,34			1 162	N/S
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE			2 715	0,80			2 715	N/S
6161000000 ASSURANCES PRET PRO			528	0,16			528	N/S
6226000000 HONORAIRES CGMA COMPTA+BILAN			4 169	1,24			4 169	N/S
6226010000 HONORAIRES CGMA SOCIAL			1 120	0,33			1 120	N/S
6226020000 AUTRES HONORAIRES CGMA			778	0,23			778	N/S
6226030000 AUTRES HONORAIRES			3 431	1,02			3 431	N/S
6227000000 FRAIS D'ACTES			135	0,04			135	N/S
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS			3 312	0,98			3 312	N/S
6233000000 FOIRES ET MARCHES			1 377	0,41			1 377	N/S
6238000000 COTISATIONS DIVERSES			597	0,18			597	N/S
6238100000 DONS			50	0,01			50	N/S
6241000000 FRAIS DE TRANSPORTS			13	0,00			13	N/S
6252000000 AUTOROUTES			53	0,02			53	N/S
6256000000 MISSIONS (RESTAURANT)			435	0,13			435	N/S
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS/MAILING			3 223	0,96			3 223	N/S
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE			531	0,16			531	N/S
6271010000 COMMISSIONS CB			567	0,17			567	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 623	0,48			1 623	N/S
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE			344	0,10			344	N/S
6333000000 FORMATION CONTINUE			279	0,08			279	N/S
6351100000 C.F.E. - C.V.A.E.			1 000	0,30			1 000	N/S
Rémunérations du personnel			52 874	15,67			52 874	N/S
6410000001 BRUT DREVETON MECANICIEN			13 897	4,12			13 897	N/S
6410000002 BRUT NAUD MECANICIEN			17 100	5,07			17 100	N/S
6410000003 BRUT CASASSA ADMINISTRATIF			15 571	4,61			15 571	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2018 au 28/02/2019	du Néant	Variation	%
6410000004 BRUT LAFONT APPRENTI	2 800	0,83		2 800
6410000005 BRUT REY ADMINISTRATIF	1 277	0,38		1 277
6412000000 CONGES PAYES	2 206	0,65		2 206
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	23	0,01		23
Charges sociales	15 752	4,67		15 752
6450000000 CHARGES DE CP	2 310	0,68		2 310
6451000000 COTISATIONS URSSAF	7 505	2,22		7 505
6453000000 COTISATIONS RETRAITE/PREV/MUT	5 870	1,74		5 870
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 040	0,60		2 040
6475000000 MED TRAVAIL PHARMACIE	164	0,05		164
6491000000 PRODUIT IMPOT CICE 6%	-2 137	-0,62		-2 137
Dotations aux amortissements	10 169	3,01		10 169
6811100000 DOTATIONS AUX AMORT. INCO	1 350	0,40		1 350
6811200000 DOTATIONS AUX AMORT. CORP	8 820	2,61		8 820
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	0,00		1
6580000000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1	0,00		1
Total des charges d'exploitation	302 359	89,61		302 359
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	35 046	10,39		35 046
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50	0,01		50
7718000000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	50	0,01		50
Charges financières	1 282	0,38		1 282
6616000000 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPER	1 282	0,38		1 282
Charges exceptionnelles	25	0,01		25
6712000000 PENALITES ET AMENDES	25	0,01		25
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	33 789	10,01		33 789
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	4 752	1,41		4 752
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 752	1,41		4 752
Total des Produits	337 455	100,01		337 455
Total des Charges	308 418	91,41		308 418
RÉSULTAT NET	29 037	8,61		29 037
		Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				