

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/06/2018 au 28/02/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2019

ACTIF

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

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	75 440		75 440	17,47		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	75 440		75 440	17,47		
Autres immobilisations incorporelles	9 403	1 350	8 053	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	8 820	47 277	10,95		
2150000000 MATERIELS & OUTILLAGES INDUSTR	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 INFORMA		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		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		46 964	10,87		
4110000000 CLIENTS	46 964		46 964	10,87		
Autres créances	15 720		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		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 :)	9 000	2,08		
1010000000 CAPITAL	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	147 773	34,22		
1640000000 EMPRUNT EXH 2110€ FIN 07/25	147 773	34,22		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	157 160	36,39		
4010000000 FOURNISSEURS	150 008	34,73		
4081000000 CAP FNP	720	0,17		
4081080000 CAP HONORAIRES	6 432	1,49		
Autres dettes	88 919	20,59		
4110000000 CLIENTS	15 151	3,51		
4190000000 CAR F1000119-DESSEMOND ROLAND	205	0,05		
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	6 340	1,47		
4282000000 CAP CONGES PAYES	5 700	1,32		
4310000000 URSSAF + POLE EMPLOI	7 037	1,63		
4374000000 IRP AUTO	28	0,01		
4385000000 CAP CH./CONGES PAYES	2 310	0,53		
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	2 615	0,61		
4442000000 IMPOT SUR LE REVENU/PRELVT A LA SOURCE	105	0,02		
4455000000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	21	0,00		
4486020000 CAP T.A.	344	0,08		
4486040000 CAP F.C.	279	0,06		
4486060000 CAP CFE-CVAE	1 000	0,23		
4550000000 C/C ASSOCIES Mr et Mme SERVE	18 528	4,29		
4672000000 ACHAT STOCK Ets BONIN 30.06.2018	29 256	6,77		
Produits constatés d'avance				
DETTES	393 852	91,19		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	431 889	100,00		

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/06/2018 au 28/02/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2019

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

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/06/2018 au 28/02/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2019

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