

Détail de l'actif

01/01/2018 - 31/12/2018

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	28 662,80
II) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	
Recherche, concession, goodwill, acompte	210/213	
III) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27	26 561,93
Installations, machines et outillages	23	
Mobilier et matériel roulant	24	15 325,69
Autres immobilisations corporelles	26	11 236,24
IV) IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	2 100,87
Autres immo. financières	284/8	2 100,87
Créances et cautions en numéraire	288	2 100,87
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1 203 472,17
VI) STOCKS ET COMM. EN COURS D'EXECUTION	3	
Stocks	30/36	
Produits finis	33	
VII) CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41	657 459,94
Créances commerciales	40	338 432,49
Clients créances courantes	400	216 230,24
Créances commerciales	401/9	122 202,25
Autres créances	41	319 027,45
IX) VALEURS DISPONIBLES	54/58	545 852,01
Etablissements financiers	540/589	545 852,01
X) COMPTES DE REGULARISATION	490/1	160,22
Charges à reporter	490	160,22
Produits acquis	491	
TOTAL - ACTIF	20/58	1 232 134,97

Détail du passif

01/01/2018 - 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES	10/15	1 017 007,63
I) CAPITAL	10	62 000,00
Capital souscrit	100	62 000,00
IV) RESERVES	13	817 135,78
Réserve légale	130	3 387,50
Réserves immunisées	132	28 750,00
Réserves disponibles	133	784 998,28
V) BENEFICE REPORTE (PERTE REPORTEE)	14	137 871,85
Bénéfice reporté	140	137 871,85
VII) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	
Autres risques et charges	163/5	
DETTES	17/49	215 127,34
VIII) DETTES A PLUS D'UN AN	17	3 483,72
Dettes financières	170/4	
Emprunts obligataires non subordonnés	171	
Autres emprunts	174	
Autres dettes	178/9	3 483,72
IX) DETTES A UN AN AU PLUS	42/48	211 643,62
Dettes à + d'un an échéant dans l'année	42	
Dettes commerciales	44	217 323,73
Fournisseurs dettes courantes	440	166 317,59
Autres dettes commerciales	441/8	51 006,14
Acomptes reçus sur commandes	46	
Dettes fiscales, salariales & sociales	45	(5 680,11)
Impôts	450/3	(29 247,77)
Rémunérations et charges sociales	454/9	23 567,66
Autres dettes	47/48	
X) COMPTES DE REGULARISATION	492/3	
Charges à imputer	492	
TOTAL - PASSIF	10/49	1 232 134,97

Détail du résultat

01/01/2018 - 31/12/2018

I) VENTES ET PRESTATIONS	70/74	1 275 499,03
Chiffre d'affaires	70	1 258 387,14
Autres produits d'exploitation	74	17 111,89
II) COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	60/64	1 254 279,80
Approvisionnements et marchandises	60	247,47
Achats	600/8	247,47
Achats de fournitures	601	247,47
Services et biens divers	61	1 073 727,31
Loyers et charges locatives	610	29 157,47
Entretien et réparations	611	54 461,68
Fournitures faites à l'entreprise	612	43 261,93
Rétributions de tiers	613	871 978,28
Annonces, publicité, propagande et doc.	614	20 002,29
Rémunérations administrateurs, gérants	618	54 865,66
Rémunér., charges soc. et pensions	62	153 248,60
Rémunérations & avantages directs	620	110 834,54
Cotisations patronales d'assurances soc.	621	27 420,97
Primes patronales assurances extra-légal	622	216,52
Autres frais de personnel	623	14 776,57
Amort, réduc. val, prov. risq. & charges	630	20 167,11
Réductions de valeur	631/4	
Sur créances	633/4	
Provisions pour risques et charges	635/7	
Autres risques et charges	637	
Autres charges d'exploitation	640/8	6 889,31
Charges fiscales d'exploitation	640	6 708,39
Moins-values sur créances commerc.	642	180,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	70/74-60/64	21 219,23
IV) PRODUITS FINANCIERS	75	3 096,80
Produits des immob. financières	750	3 000,00
Autres produits financiers	752/9	96,80
Différence de change	754	96,80

Détail du résultat

01/01/2018 - 31/12/2018

Produits financiers divers	756/9	
V) CHARGES FINANCIERES	65	929,28
Charges des dettes	650	912,18
Autres charges financières	652/9	17,10
Ecart de conversion devises	655	(4,55)
Provisions à caractère financier	656	21,65
RESULTAT FINANCIER	75-65	2 167,52
VIII) CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	25,00
Amortissements et réductions de valeur	660	
Autres charges exceptionnelles	664/8	25,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76-66	(25,00)
IX bis. B. TRANSFERT Impôts Différés	680	10 000,00
Impôts	670/3	5 000,00
PRODUITS	7	1 278 595,83
CHARGES	6	1 270 234,08
RESULTAT	7-6	8 361,75

Comptes non repris dans le bilan (Actifs et Passifs)

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
494000	TVA DEDUCTIBLE A RECUPERER	1 960 192,73	1 960 192,73
494100	TVA DUE A PAYER	3 314 314,38	3 314 314,38
494120	TVA SUR ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES	13 982,13	13 982,13
494130	TVA COCONTRACTANT	19 975,68	19 975,68
499100	MONTANTS A IMPUTER	476 641,47	476 641,47
TOTAL		5 785 106,39	5 785 106,39

Comptes non repris dans le bilan (Résultat)

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
690000	PERTE REPORTEE DE L'EXERCICE PRECEDENT	87 790,15	
692000	DOTATION A LA RESERVE LEGALE	264,04	
693000	BENEFICE A REPORTER	275 365,54	18 766,72
793000	PERTES A REPORTER	16 877,09	126 141,20
TOTAL		380 296,82	144 907,92