

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00013
Numéro SIREN : 511 068 629
Nom ou dénomination : YONA

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2019 sous le numéro de dépôt 8694

Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/8694

Déposant :

Nom/dénomination : YONA

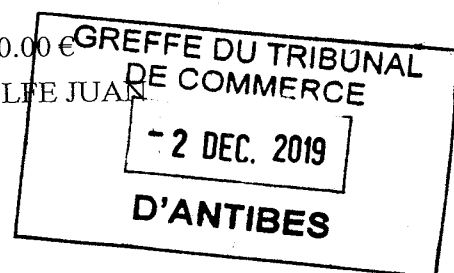
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 511 068 629

N° gestion : 2012 B 00013

YONA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 400 000.00 €
SIEGE SOCIAL : 105 AVENUE DE LA LIBERTE LE GOLFE JUAN
06220 VALLAURIS
511 068 629 RCS ANTIBES



DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le deux novembre, à dix heures,

Monsieur Eric KOSKAS associé unique de la société YONA, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

En sa qualité de gérant, il a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019 ainsi que le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associé unique examine les différents points suivants :

- Examen du rapport de gestion de la gérance
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Absence de rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion. Il donne à la gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Page 1 sur 3

Handwritten initials or signature in black ink, possibly "JK".



Handwritten initials or signature in black ink, possibly "CP".

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à 99 017,37 €, de la manière suivante :

Le bénéfice de 99 017,37 € augmenté du Report à nouveau à concurrence de 15 982,63 €, formant ainsi un bénéfice distribuable de 115 000 €, à titre de dividendes bruts au profit de l'associé unique.

Les dividendes seront mis en paiement ou portés au crédit du compte courant de l'associé unique, au plus tard le 31 mars 2020, sous déduction des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôt sur le revenu.

Après affectation, les postes des capitaux propres se présentent ainsi qu'il suit :

- Capital social	400 000,00 €
- Réserve légale	51 647,67 €
- Report à nouveau	365 388,74 €

TOTAL 817 036,41 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes bruts	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes décidés hors AGO annuelle
30/06/2018	40 000 €	40 000 €	0 €	0 €
30/06/2017	40 000 €	40 000 €	0 €	0 €
30/06/2016	80 000 € (40 000 € mis en paiement le 01/10/2016 et 40 000 € mis en paiement le 04/01/2017)	80 000 €	0 €	40 000 €

Page 2 sur 3

TROISIÈME DECISION

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, les opérations ou conventions visées audit article entre la société et les personnes ci-après, conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2019 ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice, sont portées en annexe du registre des décisions de l'associé unique.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique prend acte que Monsieur Eric KOSKAS n'a pas été rémunéré pour ses fonctions de gérant, durant l'exercice écoulé.

CINQUIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique



YONA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 400 000.00 €
SIEGE SOCIAL : 105 AVENUE DE LA LIBERTE LE GOLFE JUAN
06220 VALLAURIS
511 068 629 RCS ANTIBES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 JUIN 2019

Le soussigné Eric KOSKAS, associé unique et gérant de la société YONA, a établi, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019, le présent rapport sur la situation et l'activité de ladite société durant l'exercice écoulé.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Terrains	73 849	73 849	0.00
Constructions	519 746	537 597	-3.32
Autres immobilisations corporelles	2 446	3 032	-19.33
Total des immobilisations corporelles	596 040	614 478	-3.00
Autres participations	460 172	460 172	0.00
Créances rattachées aux participations	602 250	377 598	59.49
Autres immobilisations financières	880	880	0.00
Total des immobilisations financières	1 063 303	838 651	26.79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 659 343	1 453 129	14.19
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances	14 548	49 227	-70.45
Créances	14 548	49 227	-70.45
Disponibilités	2 527	204 888	-98.77
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	2 527	204 888	-98.77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 075	254 116	-93.28
TOTAL ACTIF	1 676 418	1 707 244	-1.81

Page 1 sur 4

Le total des charges d'exploitation ressort à 27 669 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 18 438 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 15 231 € contre 17 707 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 13.98 %.

Le résultat financier, d'un montant de 83 794 €, contre 160 837 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 99 024 €, contre 178 544 € au 30 juin 2018.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 99 017 €, représentant 230.81 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -44.64 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 178 849 €, soit 416.9 % du chiffre d'affaires.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2019 font ressortir un bénéfice de 99 017.37 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

Le bénéfice de 99 017,37 € augmenté du Report à nouveau à concurrence de 15 982,63 €, formant ainsi un bénéfice distribuable de 115 000 €, à titre de dividendes bruts au profit de l'associé unique.

Les dividendes seront mis en paiement ou portés au crédit du compte courant de l'associé unique, au plus tard le 31 mars 2020, sous déduction des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôt sur le revenu.

Après affectation, les postes des capitaux propres se présenteront ainsi qu'il suit :

- Capital social	400 000,00 €
- Réserve légale	51 647,67 €
- Report à nouveau	365 388,74 €

TOTAL 817 036,41 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je prends acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Page 3 sur 4

dossier de gestion

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

EURL YONA

105 AVENUE DE LA LIBERTE
06220 VALLAURIS
Siret : 51106862900027

SFEC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Marseille.

06220 VALLAURIS

Tél. 04 93 64 67 67

Fax. 04 93 64 03 71

Courriel. sfec@sfec-fr.com

Web.

Sommaire

1. Dossier de gestion	1
Dossier de gestion	2

Dossier de gestion

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour une durée de 12 mois.
La seconde période, notée N-1, du 01/07/2017 au 30/06/2018 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Tableau des flux de trésorerie (notes annexes)

- Créances et dettes d'exploitation

	2018	2017
Créances d'exploitation		
Avances et acomptes versés		
+ Créances clients en net		
+ Part affectée des autres créances	67	
+ Part affectée des charges constatées d'avance		
+ Diminution des créances (écart de conversion actif)		
- Augmentation des créances (écart de conversion passif)		
= Créances d'exploitation	67	
Variation des créances d'exploitation	-67	
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commande		
+ Dettes fournisseurs	693	1 800
+ Part affectée des dettes fiscales et sociales	184	425
+ Part affectée des autres dettes		
+ Part affectée des produits constatés d'avance		
+ Diminution des dettes (écart de conversion passif)		
- Augmentation des dettes (écart de conversion actif)		
= Dettes d'exploitation	877	2 225
Variation des dettes d'exploitation	-1 348	

Dossier de gestion

Activité et marge

	2018		2019	
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises				
Marge commerciale				
Production vendue	42 900	100,00	42 900	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	42 900	100,00	42 900	100,00
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance				
Coût de production				
Marge de production	42 900	100,00	42 900	100,00
Activité totale de l'exercice	42 900	100,00	42 900	100,00
Marge globale	42 900	100,00	42 900	100,00

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	1 659 343	98,98	1 453 129	85,12
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	596 040		614 478	
Immobilisations financières	1 063 303		838 651	
ACTIF CIRCULANT	17 075	1,02	254 116	14,88
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés				
Clients				
Autres créances	14 548		49 227	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 527		204 888	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	1 676 418	100,00	1 707 244	100,00

BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	1 014 809	60,53	961 191	56,30
Capital	400 000		400 000	
Réserves	433 019		294 171	
Résultat de l'exercice	99 017		178 849	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	60 172		60 172	
Comptes courants d'associés	22 600		28 000	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	660 733	39,41	743 828	43,57
DETTES	877	0,05	2 225	0,13
Fournisseurs	693		1 800	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	184		425	
Autres dettes				
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	1 676 418	100,00	1 707 244	100,00

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	2018	2019
Résultat net	99 017	178 849
+ Dotations aux amortissements	18 438	18 085
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	117 455	196 933

	2018	2019
Excédent Brut d'Exploitation	33 668	35 791
+ Transfert de charges		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	100 000	180 000
- Charges financières	16 206	19 163
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	7	-305
= Capacité d'autofinancement	117 455	196 933

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :			99 017
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie			18 438
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie			
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations			
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation			117 455
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :			
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières			7 776
Apports en fonds propres, en comptes courants			
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice			
Subventions obtenues sur l'exercice			
Total des ressources externes de l'exercice			7 776
Mais votre entreprise doit financer :			
Distributions mises en paiement sur l'exercice			40 000
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)			232 428
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants			5 400
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail			83 096
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Total des besoins de financement de l'exercice			360 924
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :			204 888
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :			30 804
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Aucune variation des stocks			
Aucune variation des acomptes versés sur commandes			
Aucune variation de l'en-cours clients			
Diminution des autres créances			34 679
Aucune variation des acomptes reçus			
Diminution de la dette auprès des fournisseurs			1 107
Diminution des dettes fiscales et sociales			241
Aucune variation des autres dettes			
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation			33 331
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :			2 527

Dossier de gestion

Ratios

	2018	2019	2020
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
Stock moyen x nombre de jours	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	N/A	N/A	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	0	0	0
Créances clients x nombre de jours	0 x 12 x 30	N/A x 12 x 30	
C.A. TTC	48 900	48 900	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	29	92	-63
Dettes fournisseurs x nombre de jours	693 x 12 x 30	1 800 x 12 x 30	
Achats TTC	8 546	7 045	

	2018	2019	2020
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	145,02	120,56	20,29
Capitaux propres	992 209	933 191	
Total dettes	684 210	774 053	
Endettement financier	33,19	37,16	-10,68
Emprunts	660 733	743 828	
Capitaux fixes	1 990 540	2 001 581	
Solvabilité à court terme	1946,75	11420,93	-82,95
Actif circulant - Stock	17 075 - 0	254 116 - 0	
Dettes hors emprunt	877	2 225	

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

EURL YONA

105 AVENUE DE LA LIBERTE
06220 VALLAURIS

APE : 6420Z-
Siret : 51106862900027

*Certifié conforme
à l'original.*

Cegid
EXPERT

SFEC

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de LYON

06220 VALLAURIS

Tél. 04 93 64 67 67

Fax. 04 93 64 03 71

Courriel. sfec@sfec-fr.com

Web.

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etats de synthèse des comptes

Cegid
Group

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/07/2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL YONA relatifs à l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 676 418
Chiffre d'affaires	42 900
Résultat net comptable (Bénéfice)	99 017

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALLAURIS
Le 01/01/1900

LAMOTTE Yves

Bilan passif

	30/06/2018	30/06/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	400 000	400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	51 648	51 648
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	381 371	242 523
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 017	178 849
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	60 172	60 172
TOTAL CAPITAUX PROPRES	992 209	933 191
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	577 586	617 371
Emprunts et dettes financières diverses (3)	105 747	154 457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693	1 800
Dettes fiscales et sociales	184	425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	684 210	774 053
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 676 418	1 707 244
(1) Dont à plus d'un an (a)	536 599	577 586
(1) Dont à moins d'un an (a)	147 611	196 467
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat (suite)

	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7	-305
Total des produits (I+III+V+VII)	142 900	222 900
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	43 883	44 051
BENEFICE OU PERTE	99 017	178 849
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe

Cegid
Group



CPM

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			232 428	232 428
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			232 428	232 428
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Amortissements des immobilisations				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	278 682	17 851		296 534
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 030	586		1 616
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	279 712	18 438		298 150
ACTIF IMMOBILISE	279 712	18 438		298 150

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

ETATS FINANCIERS				
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	60 172			60 172
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	60 172			60 172
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 684 210 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

ETATS FINANCIERS				
				Echéances plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	577 586	40 987	176 712	359 887
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	83 147	83 147		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693	693		
Dettes fiscales et sociales	184	184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	22 600	22 600		
Produits constatés d'avance				
Total	684 210	147 611	176 712	359 887
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	79 483			
(**) Dont envers les associés	22 600			

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des comptes

Cegid
Group

Bilan détaillé

ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - Terrains	90 697,70		90 697,70	90 697,70
291100 - Dépréciations terrains		16 848,86	-16 848,86	-16 848,86
	90 697,70	16 848,86	73 848,84	73 848,84
Constructions				
213100 - Batiments	816 279,30		816 279,30	816 279,30
281310 - Amortis. constructions		296 533,75	-296 533,75	-278 682,35
	816 279,30	296 533,75	519 745,55	537 596,95
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.	4 062,20		4 062,20	4 062,20
281810 - Amortis. instal. gales, agencet. div		1 616,24	-1 616,24	-1 030,02
	4 062,20	1 616,24	2 445,96	3 032,18
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261300 - TITRES TRUCHE	460 172,31		460 172,31	460 172,31
267130 - CREANCES TRUCHE	602 250,37		602 250,37	377 598,37
	1 062 422,68		1 062 422,68	837 770,68
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	880,00		880,00	880,00
	880,00		880,00	880,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 974 341,88	314 998,85	1 659 343,03	1 453 128,65
Stocks				
Créances				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	14 481,00		14 481,00	49 227,00
	14 481,00		14 481,00	49 227,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445661 - TVA déductible sur achats	67,07		67,07	0,37
	67,07		67,07	0,37
Divers				
Disponibilités				
512000 - BANQUE BPCA	2 527,27		2 527,27	204 888,43
	2 527,27		2 527,27	204 888,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 075,34		17 075,34	254 115,80
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 991 417,22	314 998,85	1 676 418,37	1 707 244,45

Compte de résultat détaillé

PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
708300 - Locations Habitation	10 200,00	23,78	10 200,00	23,78		
708301 - Location murs commerciaux	30 000,00	69,93	30 000,00	69,93		
708500 - Provisions Charges locatives	2 700,00	6,29	2 700,00	6,29		
	42 900,00	100,00	42 900,00	100,00		
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	42 900,00	100,00	42 900,00	100,00		
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
615200 - Entretien immobilier	667,15	1,56	923,00	2,15	-255,85	-27,72
622600 - Honoraires	6 422,00	14,97	3 960,00	9,23	2 462,00	62,17
622700 - Frais d'actes et contentieux			158,19	0,37	-158,19	-100,00
627500 - Frais sur effets			40,18	0,09	-40,18	-100,00
627600 - Locations de coffres			0,18		-0,18	-100,00
627800 - Prestations de services bancaires	97,51	0,23			97,51	
	7 186,66	16,75	5 081,55	11,85	2 105,11	41,43
Total	7 186,66	16,75	5 081,55	11,85	2 105,11	41,43
MARGE SUR M/SES & MAT	35 713,34	83,25	37 818,45	88,15	-2 105,11	-5,57
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635120 - Taxes foncières	2 045,00	4,77	2 027,00	4,72	18,00	0,89
	2 045,00	4,77	2 027,00	4,72	18,00	0,89
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	18 437,62	42,98	18 084,62	42,16	353,00	1,95
	18 437,62	42,98	18 084,62	42,16	353,00	1,95
Autres charges						
Total	20 482,62	47,75	20 111,62	46,88	371,00	1,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 230,72	35,50	17 706,83	41,27	-2 476,11	-13,98
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	100 000,00	233,10	180 000,00	419,58	-80 000,00	-44,44
	100 000,00	233,10	180 000,00	419,58	-80 000,00	-44,44
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	16 058,21	37,43	18 956,74	44,19	-2 898,53	-15,29
661600 - Intérêts bancaires	148,14	0,35	206,56	0,48	-58,42	-28,28
	16 206,35	37,78	19 163,30	44,67	-2 956,95	-15,43
Résultat financier	83 793,65	195,32	160 836,70	374,91	-77 043,05	-47,90