

RCS : ST MALO Code greffe : 3502
-------------------------------------

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES


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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00591 Numéro SIREN : 822 397 675 Nom ou dénomination : 1.2.3 SOLUTIONS BOIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2019 sous le numéro de dépôt 4682





Société S.A.S.U 1.2.3 SOLUTIONS BOIS

5 RUE DE LA MARE

35350 ST COULOMB

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail bilan	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
- Annexe	11 à 13
- Soldes intermédiaires de gestion	14
- Equilibre financier	15
- Tableau de financement	16 et 17
- Du résultat à la trésorerie	18

**IGAM EXPERTISE COMPTABLE**

33 RUE GUILLAUME ONFROY

35400 ST MALO

02 99 82 62 10

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société S.A.S.U 1.2.3 SOLUTIONS BOIS  
5 RUE DE LA MARE  
35350 ST COULOMB

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	40 802 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	126 257 Euros
- Résultat net comptable,	465 Euros

Fait à ST MALO  
Le 07/03/2019

Christine THUAUX  
Comptable

Jean-Paul SENANT  
Expert - Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 16
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	1 894	479	1 415	1 347
	Autres immobilisations corporelles	1 648	269	1 379	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations financières (2)</b>				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 455		3 455	3 215
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>Total II</b>	6 998	749	6 249	4 562
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements	1 260		1 260	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés	4 976		4 976	2 734
	Autres créances	10 029		10 029	1 747
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 134		18 134	31 915
	Charges constatées d'avance (3)	153		153	143
	<b>Total III</b>	34 552		34 552	36 538
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		41 550	749	40 802	41 101

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 16
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale	1 259	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	23 929	
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	465	25 188
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	28 653	28 188
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	161	2 080
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 088	3 646
	Dettes fiscales et sociales	7 529	7 083
<b>Comptes de Régularisation</b>	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		104
	Produits constatés d'avance (1)	370	
	<b>Total IV</b>	12 149	12 912
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	40 802	41 101

(1) Dont à moins d'un an

12 149

12 752

# COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 16
	France	Exportation	Total	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	126 257		126 257	98 664
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	126 257		126 257	98 664
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 415	1 362
Autres produits			49	1
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			129 721	100 027
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46 527	33 824
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 260	
Autres achats et charges externes *			47 866	32 393
Impôts, taxes et versements assimilés			888	1 296
Salaires et traitements			24 056	2 000
Charges sociales			10 353	1 000
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			701	1 124
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			129 133	71 639
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			588	28 389
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs



**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	0	0
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	42	64
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	42	64
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	42-	64
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	547	28 325
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 417
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>		3 417
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 507
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>		2 507
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		910
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	82	4 047
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	129 721	103 444
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	129 257	78 256
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	465	25 188

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

5 709

7 059

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

IGAM EXPERTISE COMPTABLE



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
CAPITAL		3 000	3 000
10131000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		3 000	3 000
RESERVE LEGALE		1 259	
10611000 RESERVE LEGALE		1 259	
AUTRES RESERVES		23 929	
10680000 AUTRES RESERVES		23 929	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		465	25 188
<b>Total I</b>		<b>28 653</b>	<b>28 188</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		161	2 080
16420000 EMPRUNT		161	2 078
16884000 INTERETS COURUS A PAYER		0	2
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 088	3 646
40110000 FOURNISSEURS D'ACHATS DE B&S		3 974	3 580
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES		114	65
DETTES FISCALES ET SOCIALES		7 529	7 083
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		2 000	
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			2 000
43100000 URSSAF		77	
43731000 RETRAITE		4 029	
43860000 AUTRES CHARGES SOC. A PAYER		123	1 000
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE			4 047
44570000 TVA COLLECTEE		829	36
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		471	
AUTRES DETTES			104
41983000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 20%			23
41985000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR TVA AL			81
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		370	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		370	
<b>Total IV</b>		<b>12 149</b>	<b>12 912</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>40 802</b>	<b>41 101</b>

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	126 257	98 664
70410000 TRAVAUX 20%	40 724	44 431
70420000 TRAVAUX 10%	2 373	10 680
70430000 TRAVAUX 5.5%	40 394	5 804
70480000 TRAVAUX SOUS TRAITES EXO	42 512	37 482
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	254	266
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>126 257</b>	<b>98 664</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 415	1 362
79116000 REMBOURSEMENT ASSURANCE		404
79118500 REMBOURSEMENT FRAIS DE STAGE		958
79140000 TRANSF.CHARGES DE PERSONNEL	3 415	
AUTRES PRODUITS	49	1
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANTE	49	1
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>129 721</b>	<b>100 027</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	46 527	33 824
60110000 ACHATS MAT.PREM ET FOURNITURES	46 527	33 824
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 260-	
60310000 VARIAT. STOCKS MAT.PREMIERES	1 260-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 866	32 393
60480000 SS TRAITANCE TVA AUTOLIQUEE	8 235	1 952
60614000 CARBURANT	2 497	1 898
60631000 PETIT OUTILLAGE	2 010	2 014
60632000 FOURNITURES DIVERSES	538	984
60633000 PRODUITS D'ENTRETIEN	37	49
60635000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	370	183
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	971	1 679
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	5 709	7 059
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		51
61550000 ENTRET.REPAR.S/BIENS MOBILIERES	3	178
61555000 ENT.REPAR.S/ MAT.DE TRANSPORT	871	1 365
61560000 MAINTENANCE/HEBERGEMENT	68	118
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES BTP	1 882	2 002
61630000 ASSURANCE AUTOMOBILE	580	301
61638000 ASSURANCES DIVERSES	344	241
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3	
61850000 FRAIS DE FORMATION, SEMINAIRES		1 030
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 566	2 902
62260000 HONORAIRES MISSION COMPTABLE	2 440	2 400
62261000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	672	
62268000 HONORAIRES DIVERS		83
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	91	276
62310000 PUBLICITE		18
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	121	67
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		48
62511000 FRAIS D'HOTELS	137	950
62560000 MISSIONS	3 244	3 576
62570000 RECEPTIONS	18	
62610000 FRAIS POSTAUX	48	39

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
62620000 TELEPHONE	185	118
62710000 SERVICES BANCAIRES	227	312
62880000 AUTRES FRAIS		500
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	888	1 296
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	123	
63130000 PARTICIP. EMPLOYEUR A LA FPC	211	
63511000 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	471	605
63515000 VIGNETTES CARTE GRISE	84	691
SALAIRES ET TRAITEMENTS	24 056	2 000
64113000 REMUNERATION DIRIGEANT	24 049	
64131000 PROVISION REMUNERATION DIRIGEA	2 000-	2 000
64143000 INDEM. IJSS NETTES DIRIGEANT	2 007	
CHARGES SOCIALES	10 353	1 000
64510000 COTIS. URSSAF	8 256	
64531000 COTIS. RETRAITE ET PREVOYANCE	3 090	
64581000 PROVISION CH SOC / REMU GERANT	1 000-	1 000
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	701	1 124
68112000 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	701	1 124
AUTRES CHARGES	1	2
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE	1	2
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>129 133</b>	<b>71 639</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>588</b>	<b>28 389</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	0
76800000 PRODUITS FINANCIERS	0	0
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	42	64
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	42	64
<b>Total des Charges financières</b>	<b>42</b>	<b>64</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>42-</b>	<b>64</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>547</b>	<b>28 325</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 417
77520000 PROD.CESSIONS IMMO.CORPORELLES		3 417
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		<b>3 417</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 507
67520000 VNC IMMO. CORPORELLES CEDEES		2 507

IGAM EXPERTISE COMPTABLE

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 394		500
Matériel de transport			1 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			565
<b>TOTAL</b>	<b>1 394</b>		<b>2 148</b>
Autres titres immobilisés	3 215		240
<b>TOTAL</b>	<b>3 215</b>		<b>240</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 610</b>		<b>2 388</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 894	1 894
Matériel de transport			1 083	1 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			565	565
<b>TOTAL</b>			<b>3 543</b>	<b>3 543</b>
Autres titres immobilisés			3 455	3 455
<b>TOTAL</b>			<b>3 455</b>	<b>3 455</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6 998</b>	<b>6 998</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	47	432		479
Matériel de transport		88		88
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		181		181
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>701</b>		<b>749</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47</b>	<b>701</b>		<b>749</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	432				
Matériel de transport	88				
Matériel de bureau informatique mobilier	181				
<b>TOTAL</b>	<b>701</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>701</b>				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Néant

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10. 0000		300		300

**ANNEXE****SOMMAIRE**

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Composition du capital social	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 16	CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	126 257	100.00	98 664	100.00	27 593	27.97
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	126 257	100.00	98 664	100.00	27 593	27.97
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	126 257	100.00	98 664	100.00	27 593	27.97
- Matières premières, approvisionnements consommés	45 267	35.85	33 824	34.28	11 443	33.83
- Sous traitance directe	8 235	6.52	1 952	1.98	6 283	321.85
<b>Marge brute de production</b>	72 755	57.62	62 888	63.74	9 866	15.69
<b>Marge brute globale</b>	72 755	57.62	62 888	63.74	9 866	15.69
- Autres achats + charges externes	39 631	31.39	30 441	30.85	9 190	30.19
<b>Valeur ajoutée</b>	33 124	26.24	32 448	32.89	676	2.08
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	888	0.70	1 296	1.31	408-	31.45
- Salaires du personnel	24 056	19.05	2 000	2.03	22 056	NS
- Charges sociales du personnel	10 353	8.20	1 000	1.01	9 353	935.34
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	2 173-	1.72-	28 152	28.53	30 325-	107.72
+ Autres produits de gestion courante	49	0.04	1		48	NS
- Autres charges de gestion courante	1		2		1-	59.26
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 415	2.70	1 362	1.38	2 053	150.69
- Dotations aux amortissements	701	0.56	1 124	1.14	423-	37.61
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	588	0.47	28 389	28.77	27 800-	97.93
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	0		0		0	366.67
- Charges financières	42	0.03	64	0.06	22-	34.23
<b>Résultat courant</b>	547	0.43	28 325	28.71	27 778-	98.07
+ Produits exceptionnels			3 417	3.46	3 417-	100.00
- Charges exceptionnelles			2 507	2.54	2 507-	100.00
<b>Résultat exceptionnel</b>			910	0.92	910-	100.00
- Impôt sur les bénéfices	82	0.06	4 047	4.10	3 965-	97.97
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	465	0.37	25 188	25.53	24 723-	98.15

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	Nbj CA	31/12/2017	16	Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>								
Capital et réserves	28 188		80.37	3 000		14.59	25 188	839.61
Résultat de l'exercice	465		1.33	25 188		122.54	24 723-	98.15
Provisions réglementées et subventions								
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	28 653		81.70	28 188		137.14	465	1.65
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	161		0.46	2 078		10.11	1 917-	92.26
Groupes et associés								
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	28 814		82.16	30 266		147.25	1 453-	4.80
Actif net immobilisé	6 249		17.82	4 562		22.20	1 687	36.98
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	22 564		64.34	25 704		125.05	3 140-	12.21
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>								
Stocks et en cours	1 260		3.59				1 260	
Créances clients et comptes rattachés	4 976		14.19	2 734		13.30	2 242	82.01
Autres créances	10 029		28.60	1 747		8.50	8 283	474.21
Comptes de régularisation	153		0.44	143		0.70	10	7.11
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	16 419		46.82	4 624		22.49	11 795	255.10
Fournisseurs et comptes rattachés	4 088		11.66	3 646		17.74	442	12.14
Autres dettes	7 530		21.47	7 188		34.97	341	4.75
Comptes de régularisation	370		1.05				370	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	11 988		34.18	10 834		52.71	1 154	10.65
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	4 431		12.63	6 211-		30.21-	10 641	171.35
Disponibilités	18 134		51.70	31 915		155.26	13 781-	43.18
Concours bancaires courants								
<b>TRESORERIE NETTE</b>	18 134		51.70	31 915		155.26	13 781-	43.18

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	465	25 188
Dotations aux amortissements et provisions	701	1 124
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		910
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	1 166	25 402
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	1 166	25 402
Cessions d'immobilisations		3 417
Augmentation des capitaux propres		3 000
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		3 813
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	1 166	35 632
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	2 388	8 193
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 917	1 735
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	4 306	9 928
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	3 140-	25 704

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	<b>Variations</b> <b>N - (N-1)</b> <b>31/12/2018 12</b>	<b>Variations</b> <b>(N-1) - (N-2)</b> <b>31/12/2017 16</b>
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>		
Stocks et en cours	1 260	
Clients et comptes rattachés	2 242	2 734
Autres créances	8 283	1 747
Comptes de régularisation	10	143
<b>VARIATION</b>	<b>11 795</b>	<b>4 624</b>
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	442	3 646
Autres dettes	341	7 188
Comptes de régularisation	370	
<b>VARIATION</b>	<b>1 154</b>	<b>10 834</b>
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>	<b>10 641-</b>	<b>6 211</b>
<b>VARIATION TRESORERIE</b>		
Disponibilités	13 781-	31 915
Concours bancaires courants		
<b>VARIATION</b>	<b>13 781-</b>	<b>31 915</b>
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>	<b>3 140</b>	<b>25 704</b>

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	465	25 188
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	701	1 124
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		910
Subventions d'investissements virées au résultat	701	214
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	1 166	25 402
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	1 166	25 402
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	10 641	6 211
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	9 475	31 613
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations		3 417
Augmentation des capitaux propres		3 000
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		3 813
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	2 388	8 193
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 917	1 735
<b>= Variation de trésorerie</b>	13 781	31 915
<b>+ Trésorerie initiale</b>	31 915	
<b>TRESORERIE FINALE</b>	18 134	31 915

## **Approbation des comptes de l'exercice 2018**

L'an 2019, le 15 septembre, à Saint Coulomb, M. MARMION Pierre-Yves, associé unique et président de la société 123 SOLUTIONS BOIS, société par actions simplifiée au capital de 3000 €, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 822 397675, et dont le siège social est situé 5 rue de la mare 35350 Saint Coulomb.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2018,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- l'affectation du résultat ;

### **Première décision :**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et se soldant par un bénéfice de 465 euros.

L'associé unique constate également l'absence de dépenses et charges somptuaires non déductibles des bénéfices au titre de l'article 39-4 du CGI et assujettis comme telles à l'impôt sur les sociétés.

### **Deuxième décision :**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 465 €, de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale, soit 23,25 euros ;
- le solde aux réserves ordinaires, soit 441,75 euros

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

