

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**

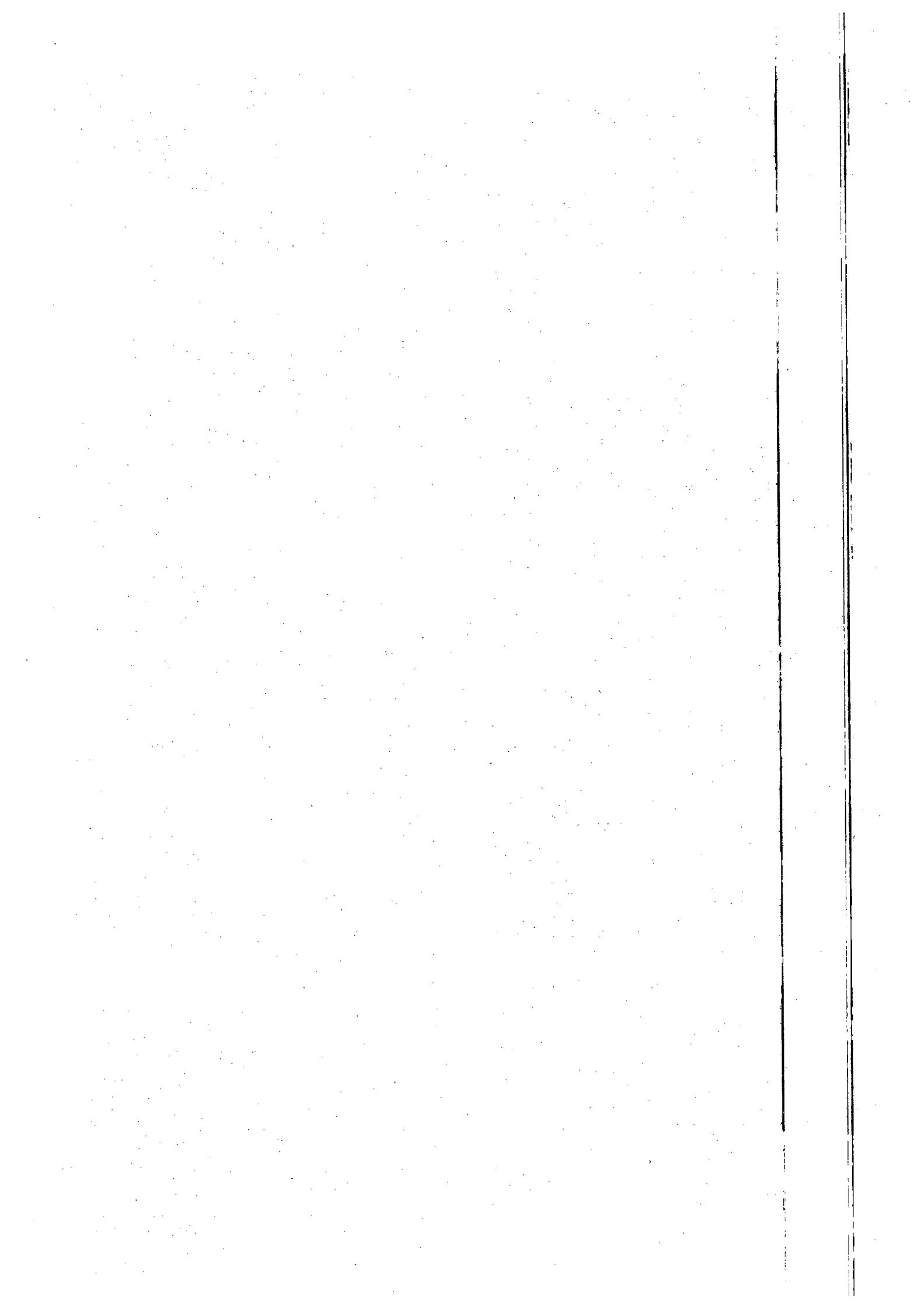
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

IGAM EXPERTISE COMPTABLE

33 RUE GUILLAUME ONFRY

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,	4 0 802	Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 26 257	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	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	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				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 455		3 455	3 215
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	6 998	749	6 249	4 562
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	1 260		1 260	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	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
	Total III	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)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réerves statutaires ou contractuelles Réerves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I	3 000 1 259 23 929 465 28 653	3 000 25 188 28 188
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	161 4 088 7 529 104	2 080 3 646 7 083
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V)	370 12 149 40 802	12 912 41 101
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 149	12 752

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	126 257		126 257			98 664
Chiffre d'affaires NET	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
Total des Produits d'exploitation (I)				129 721		100 027
Charges d'exploitation (2)						
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
Total des Charges d'exploitation (II)				129 133		71 639
1 - Résultat d'exploitation (I-II)				588		28 389
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMpte DE RESULTAT

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

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: 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 ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 415	1 347
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 894	1 394
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	479-	47
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 379	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 083	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	565	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	88-	
28183000 AMORT.MAT. DE BUREAU ET INFORM	181-	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 455	3 215
27181000 PARTS SOCIALES	3 455	3 215
Total II	6 249	4 562
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 260	
31000000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES	1 260	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 976	2 734
41110000 CLIENTS	4 976	2 734
AUTRES CREANCES	10 029	1 747
40110000 FOURNISSEURS D'ACHATS DE B&S	17	17
43780000 CI BTP	1 609	
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE	4 302	
44566000 TVA DED. S/ ACHATS DE B&S	374	595
44583000 TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	3 620	1 128
44586000 TVA SUR FACTURE A RECEVOIR	5	3
44587500 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR		4
46711000 MBR - COMPTE -COURANT	102	
DISPONIBILITES	18 134	31 915
51210000 CREDIT AGRICOLE	18 134	31 915
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	153	143
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	153	143
Total III	34 552	36 538
TOTAL GÉNÉRAL	40 802	41 101

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
Total I		28 653	28 188
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 FOURNIS.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	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		471	36
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	
Total IV		12 149	12 912
TOTAL GÉNÉRAL		40 802	41 101

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
Chiffre d'affaires NET		126 257	98 664
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
Total des Produits d'exploitation		129 721	100 027
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 AUTOLIQUIDEE		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 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIERS		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
SALAIRS ET TRAITEMENTS		24 056	2 000
64113000	REMUNERATION DIRIGEANT	24 049	
64131000	PROVISION REMUNERATION DIRIGEANT	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
Total des Charges d'exploitation		129 133	71 639
Résultat d'exploitation		588	28 389
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		0	0
76800000	PRODUITS FINANCIERS	0	0
Total des Produits financiers		0	0
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		42	64
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	42	64
Total des Charges financières		42	64
Résultat financier		42-	64
Résultat courant avant impôts		547	28 325
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			3 417
77520000	PROD.CESSIONS IMMO.CORPORELLES		3 417
Total des Produits exceptionnels			3 417
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			2 507
67520000	VNC IMMO. CORPORELLES CEDEES		2 507

DETAIL COMpte DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
Total des Charges exceptionnelles		2 507
Résultat exceptionnel		910
IMPOTS SUR LES BENEFICES	82	4 047
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES	82	4 385
69920000 CREDIT D'IMPOT FCE		338
Total des produits	129 721	103 444
Total des charges	129 257	78 256
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	465	25 188

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
TOTAL	1 394		2 148
Autres titres immobilisés	3 215		240
TOTAL	3 215		240
TOTAL GENERAL	4 610		2 388

	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
TOTAL			3 543	3 543
Autres titres immobilisés			3 455	3 455
TOTAL			3 455	3 455
TOTAL GENERAL			6 998	6 998

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
TOTAL	47	701		749
TOTAL GENERAL	47	701		749

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				
TOTAL	701				
TOTAL GENERAL	701				

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
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
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 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 16	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	126 257	100.00	98 664	100.00	27 593	27.97
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	126 257	100.00	98 664	100.00	27 593	27.97
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	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
Marge brute de production	72 755	57.62	62 888	63.74	9 866	15.69
Marge brute globale	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
Valeur ajoutée	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
Excédent brut d'exploitation	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						
Résultat d'exploitation	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
Résultat courant	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
Résultat exceptionnel			910	0.92	910-	100.00
- Impôt sur les bénéfices	82	0.06	4 047	4.10	3 965-	97.97
- Participation des salariés						
Résultat NET	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	%
FONDS DE ROULEMENT								
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								
CAPITAUX PROPRES	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								
CAPITAUX PERMANENTS	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								
FONDS DE ROULEMENT	22 564	64.34		25 704	125.05		3 140	12.21
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
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
ACTIF CIRCULANT	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	
DETTES D'EXPLOITATION	11 988	34.18		10 834	52.71		1 154	10.65
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	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								
TRESORERIE NETTE	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
RESSOURCES DURABLES				
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				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		1 166	25 402	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		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				
TOTAL DES RESSOURCES		1 166	35 632	
EMPLOIS FIXES				
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	
TOTAL DES EMPLOIS		4 306	9 928	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		3 140-	25 704	

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 16
RESULTAT NET COMPTABLE	465	25 188
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	701	1 124
Reprises sur amortissements et provisions		910-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		214
= Capacité d'autofinancement	1 166	25 402
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	1 166	25 402
+ Variation du B.F.R.	10 641-	6 211
= Trésorerie d'exploitation	9 475-	31 613
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		3 417
Augmentation des capitaux propres		3 000
Augmentations des comptes courants d'associés		3 813
Augmentations des dettes financières		10 230
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	2 388	8 193
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	4 306	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 917	1 735
= Variation de trésorerie	13 781-	31 915
+ Trésorerie initiale	31 915	
TRESORERIE FINALE	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

