

SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

SIREN 340262856 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2018

Bilan — Actif	30/09/2018		30/09/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	10 671 €	—	10 671 €	10 671 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	34 104 €	34 104 €	—	2 330 €
Autres immobilisations corporelles AT	123 536 €	119 848 €	3 688 €	4 121 €
Autres immobilisations financières BH	457 €	—	457 €	2 744 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	168 768 €	153 952 €	14 817 €	19 866 €
Autres créances BZ	5 204 €	—	5 204 €	3 008 €
Disponibilités CF	71 490 €	—	71 490 €	89 106 €
Charges constatées d'avance CH	2 066 €	—	2 066 €	809 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	78 761 €	—	78 761 €	92 923 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	247 529 €	153 952 €	93 577 €	112 789 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2018	30/09/2017
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL · SIREN 340262856 · exercice clos le 30/09/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	40 000 €	40 000 €
Réserve légale DD	4 000 €	4 000 €
Autres réserves DG	759 704 €	759 704 €
Report à nouveau DH	-982 137 €	-988 363 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	964 €	6 227 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-177 468 €	-178 432 €
Emprunts et dettes financières divers DV	193 068 €	193 416 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	74 977 €	94 260 €
Dettes fiscales et sociales DY	3 000 €	3 545 €
TOTAL DETTES (IV) EC	271 046 €	291 221 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	93 577 €	112 789 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	30/09/2018	30/09/2017
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL · SIREN 340262856 · exercice clos le 30/09/2018		
Production vendue de biens ^{FD}	—	589 €
Production vendue de services ^{FG}	9 160 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET ^{FJ}	9 160 €	589 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges ^{FP}	1 459 €	—
Autres produits ^{FQ}	—	12 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ^{FR}	10 620 €	601 €
Autres achats et charges externes ^{FW}	18 305 €	29 467 €
Impôts, taxes et versements assimilés ^{FX}	3 433 €	2 990 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations ^{GA}	433 €	32 377 €
Autres charges ^{GE}	1 €	2 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ^{GF}	22 172 €	64 836 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION ^{GG}	-11 553 €	-64 235 €
Autres intérêts et produits assimilés ^{GL}	—	12 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ^{GP}	—	12 €
RÉSULTAT FINANCIER ^{GV}	—	12 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ^{GW}	-11 553 €	-64 223 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital ^{HB}	17 133 €	77 000 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ^{HD}	17 133 €	77 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ^{HE}	2 330 €	1 258 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital ^{HF}	2 287 €	5 292 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ^{HH}	4 617 €	6 551 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ^{HI}	12 517 €	70 449 €
TOTAL DES PRODUITS ^{HL}	27 753 €	77 614 €
TOTAL DES CHARGES ^{HM}	26 789 €	71 387 €
BÉNÉFICE OU PERTE ^{HN}	964 €	6 227 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2018	30/09/2017
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL · SIREN 340262856 · exercice clos le 30/09/2018		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	964 €	6 227 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-307 937 €	-229 430 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-306 973 €	-223 203 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-19 283 €	-1 662 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-19 283 €	-1 662 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-326 256 €	-224 865 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	312 987 €	262 768 €
Incorporelles	76 845 €	0 €
Corporelles	233 855 €	262 767 €
Financières	2 287 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	312 987 €	262 768 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-1 €	0 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	-10 €
Variation des autres dettes financières	-348 €	-19 754 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-3 454 €	8 744 €
Autres éléments de passif	-544 €	-13 312 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-4 346 €	-24 332 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-17 615 €	13 571 €
Trésorerie à l'ouverture	89 106 €	75 536 €
Trésorerie à la clôture	71 490 €	89 106 €
Variation constatée au bilan	-17 616 €	13 570 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2018	30/09/2017
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL · SIREN 340262856 · exercice clos le 30/09/2018			
Chiffre d'affaires net		9 160 €	589 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		9 160 €	589 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-18 305 €	-29 467 €
VALEUR AJOUTÉE		-9 145 €	-28 878 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-3 433 €	-2 990 €
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-12 578 €	-31 868 €
Reprises et transferts de charges		1 459 €	—
Autres produits		—	12 €
Dotations aux amortissements et provisions		-433 €	-32 377 €
Autres charges		-1 €	-2 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-11 553 €	-64 235 €
Résultat financier		—	12 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-11 553 €	-64 223 €
Résultat exceptionnel		12 517 €	70 449 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		964 €	6 227 €
Résultat net reconstitué par la cascade		964 €	6 226 €
Résultat net déclaré dans la liasse		964 €	6 227 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/09/2018	30/09/2017
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL · SIREN 340262856 · exercice clos le 30/09/2018		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	71 490 €	89 106 €
Actif immobilisé brut	168 768 €	481 755 €
Actif immobilisé net	14 816 €	19 866 €
Capitaux permanents	15 600 €	14 984 €
Passif circulant	77 977 €	97 805 €
Autonomie financière	-189.6 %	-158.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-1137.6 %	-1190.8 %
Couverture des emplois stables	1.05	0.75
Vétusté des immobilisations corporelles	2.3 %	1.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	10.5 %	1057.2 %
Rentabilité des capitaux propres	-0.5 %	-3.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-71 490 €	-89 106 €
Ratio d'endettement	40.3 %	49.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	784 €	-4 882 €
Besoin en fonds de roulement	-77 977 €	-97 805 €
Trésorerie nette	78 761 €	92 923 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	3585 j	70095 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.