

DEMAFOR

SIREN 343402673 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017

Bilan — Actif	31/12/2017		31/12/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	—	—	—	43 173 €
Immobilisations en cours AV	—	—	—	4 386 €
Avances et acomptes AX	55 179 €	23 681 €	31 498 €	—
Autres participations CU	150 €	—	150 €	150 €
Prêts BF	32 426 €	—	32 426 €	32 426 €
Autres immobilisations financières BH	16 870 €	—	16 870 €	10 442 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	104 626 €	23 681 €	80 944 €	90 578 €
Marchandises BT	55 683 €	—	55 683 €	—
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	103 897 €
Clients et comptes rattachés BX	2 039 700 €	—	2 039 700 €	2 013 137 €
Autres créances BZ	1 203 663 €	—	1 203 663 €	322 599 €
Disponibilités CF	100 300 €	—	100 300 €	591 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	3 399 346 €	—	3 399 346 €	2 440 225 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	3 503 972 €	23 681 €	3 480 291 €	2 530 804 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2017	31/12/2016
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	16 769 €	16 769 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport ^{DB}	8 232 €	8 232 €
Réserve légale ^{DD}	1 676 €	1 676 €
Autres réserves ^{DG}	1 993 472 €	1 898 008 €
Report à nouveau ^{DH}	332 €	332 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	91 340 €	95 463 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	2 111 823 €	2 020 483 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	1 957 €	—
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours ^{DW}	392 €	3 622 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	33 185 €	31 030 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	562 069 €	471 158 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés ^{DZ}	278 €	872 €
Autres dettes ^{EA}	770 583 €	7 259 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	1 368 467 €	513 943 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	3 480 291 €	2 534 426 €

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

Compte de résultat	31/12/2017	31/12/2016
DEMAFOR · SIREN 343402673 · exercice clos le 31/12/2017		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	372 968 €	378 357 €
Production vendue de services FG	1 699 750 €	1 676 949 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 072 716 €	2 055 307 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	7 960 €	4 435 €
Autres produits FQ	3 637 €	1 068 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	2 084 316 €	2 060 810 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	178 959 €	276 143 €
Variation de stock (marchandises) FT	-55 683 €	—
Autres achats et charges externes FW	301 931 €	209 904 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	40 966 €	56 857 €
Salaires et traitements FY	994 583 €	1 030 655 €
Charges sociales FZ	317 626 €	340 036 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	17 714 €	5 910 €
Autres charges GE	6 367 €	2 418 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 802 466 €	1 921 925 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	281 850 €	138 885 €
Produits financiers de participations GJ	14 966 €	25 586 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	14 966 €	25 586 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 787 €	249 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 787 €	249 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	12 179 €	25 337 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	294 029 €	164 222 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	2 761 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	2 761 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	3 589 €	68 758 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	3 589 €	68 758 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-828 €	-68 758 €
Impôts sur les bénéfices HK	201 860 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	2 102 044 €	2 086 397 €
TOTAL DES CHARGES HM	2 010 703 €	1 990 933 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	91 340 €	95 463 €

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

Tableau de flux de trésorerie

DEMAFOR · SIREN 343402673 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2017

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	91 340 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	17 714 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

109 054 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-80 091 €
Stocks	-55 683 €
Créances clients	-26 563 €
Dettes fournisseurs	2 155 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

28 963 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-8 080 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-1 653 €
Financières	-6 428 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

-8 080 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	1 €
Autres variations	-1 €
Variation des dettes bancaires	1 957 €
Variation des autres dettes financières	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	-594 €
Autres éléments d'actif	-777 165 €
Autres éléments de passif	851 006 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	75 204 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	96 087 €

Trésorerie à l'ouverture	591 €
Trésorerie à la clôture	100 300 €
Variation constatée au bilan	99 709 €

⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Somme des flux = variation de trésorerie constatée — le bilan déposé pour l'exercice clos le 31/12/2016 ne s'équilibre pas (-3 622 € d'écart entre l'actif et le passif) : aucun tableau de flux ne peut boucler sur cette base

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2017	31/12/2016
DEMAFOR · SIREN 343402673 · exercice clos le 31/12/2017		
Chiffre d'affaires net	2 072 716 €	2 055 307 €
Achats consommés	-123 276 €	-276 143 €
Marge brute	1 949 440 €	1 779 164 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-301 931 €	-209 904 €
VALEUR AJOUTÉE	1 647 509 €	1 569 260 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-40 966 €	-56 857 €
Charges de personnel	-1 312 209 €	-1 370 691 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	294 334 €	141 712 €
Reprises et transferts de charges	7 960 €	4 435 €
Autres produits	3 637 €	1 068 €
Dotations aux amortissements et provisions	-17 714 €	-5 910 €
Autres charges	-6 367 €	-2 418 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	281 850 €	138 885 €
Résultat financier	12 179 €	25 337 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	294 029 €	164 222 €
Résultat exceptionnel	-828 €	-68 758 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-201 860 €	—
RÉSULTAT NET	91 340 €	95 463 €
Résultat net reconstitué par la cascade	91 341 €	95 464 €
Résultat net déclaré dans la liasse	91 340 €	95 463 €

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

Ratios	31/12/2017	31/12/2016
DEMAFOR · SIREN 343402673 · exercice clos le 31/12/2017		
STRUCTURE		
Actif circulant	2 095 383 €	2 013 137 €
Actifs à court terme	2 195 683 €	2 013 728 €
Actif immobilisé brut	104 625 €	96 544 €
Actif immobilisé net	80 944 €	90 577 €
Capitaux permanents	2 113 780 €	2 020 483 €
Passif circulant	1 365 837 €	509 447 €
Autonomie financière	60.7 %	79.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	26.11	22.31
Vétusté des immobilisations corporelles	—	88.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	4.4 %	4.6 %
Rentabilité des capitaux propres	4.3 %	4.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-98 343 €	-591 €
Ratio d'endettement	-4.7 %	-0.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 032 836 €	1 929 906 €
Besoin en fonds de roulement	729 546 €	1 503 690 €
Trésorerie nette	1 303 290 €	426 216 €
Liquidité générale	1.53	3.95
Délai de règlement clients (jours)	431 j	429 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	7 j	7 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.