

TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION

SIREN 344129432 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/08/2018

Bilan — Actif	31/08/2018		31/08/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	453 €	453 €	—	—
Constructions AP	54 205 €	54 205 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 045 745 €	533 050 €	512 695 €	58 023 €
Autres immobilisations corporelles AT	385 205 €	322 571 €	62 634 €	61 264 €
Autres participations CU	15 €	—	15 €	15 €
Autres immobilisations financières BH	180 €	—	180 €	180 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 485 803 €	910 279 €	575 524 €	119 482 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	10 970 €	—	10 970 €	18 610 €
En cours de production de biens BN	92 180 €	—	92 180 €	75 674 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	6 069 €	—	6 069 €	78 769 €
Clients et comptes rattachés BX	548 666 €	33 204 €	515 461 €	545 292 €
Autres créances BZ	46 592 €	—	46 592 €	53 241 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	2 189 €	—	2 189 €	2 189 €
Disponibilités CF	58 368 €	—	58 368 €	320 202 €
Charges constatées d'avance CH	90 117 €	—	90 117 €	112 083 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	855 151 €	33 204 €	821 947 €	1 206 062 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 340 954 €	943 483 €	1 397 471 €	1 325 544 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/08/2018

31/08/2017

TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION · SIREN 344129432 · exercice clos le 31/08/2018

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	91 800 €	91 800 €
Réserve légale DD	9 180 €	9 180 €
Réserves statutaires ou contractuelles DE	—	11 107 €
Autres réserves DG	464 €	403 115 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	470 637 €	464 242 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	572 081 €	979 444 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	61 211 €	61 211 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	61 211 €	61 211 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	498 180 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	—	5 277 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	71 723 €	54 638 €
Dettes fiscales et sociales DY	187 980 €	216 855 €
Autres dettes EA	6 295 €	8 119 €
TOTAL DETTES (IV) EC	764 179 €	284 889 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 397 471 €	1 325 544 €

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

Compte de résultat	31/08/2018	31/08/2017
TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION · SIREN 344129432 · exercice clos le 31/08/2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	7 431 €	5 514 €
Production vendue de services FG	4 150 334 €	4 014 905 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	4 157 765 €	4 020 419 €
Production stockée FM	16 506 €	31 744 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	78 050 €	75 422 €
Autres produits FQ	62 €	224 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	4 252 383 €	4 127 808 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	625 341 €	512 204 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	7 640 €	-9 180 €
Autres achats et charges externes FW	2 106 833 €	2 507 397 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	43 636 €	42 339 €
Salaires et traitements FY	478 939 €	455 116 €
Charges sociales FZ	277 345 €	257 390 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	254 765 €	51 396 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	4 093 €	8 325 €
Autres charges GE	18 850 €	543 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	3 817 442 €	3 825 530 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	434 941 €	302 278 €
Produits financiers de participations GJ	2 302 €	—
Autres intérêts et produits assimilés GL	165 €	34 €
Différences positives de change GN	—	126 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	2 467 €	161 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 851 €	1 703 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 851 €	1 703 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-384 €	-1 542 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	434 557 €	300 736 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	4 652 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	119 100 €	225 600 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	—	19 530 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	119 100 €	249 782 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	80 €	4 507 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	3 005 €	34 657 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	3 085 €	39 164 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	116 015 €	210 618 €
Impôts sur les bénéfices HK	79 935 €	47 112 €
TOTAL DES PRODUITS HL	4 373 950 €	4 377 751 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 903 313 €	3 913 509 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	470 637 €	464 242 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/08/2018	31/08/2017
TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION · SIREN 344129432 · exercice clos le 31/08/2018		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	470 637 €	464 242 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	198 212 €	18 658 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	668 849 €	482 900 €
Variation du besoin en fonds de roulement	51 356 €	-84 200 €
Stocks	-8 866 €	-40 924 €
Créances clients	43 137 €	67 846 €
Dettes fournisseurs	17 085 €	-111 122 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	720 205 €	398 700 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-667 560 €	-41 853 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-667 561 €	-41 853 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-667 560 €	-41 853 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-878 000 €	-200 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-878 000 €	-200 000 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	498 180 €	0 €
Variation des autres dettes financières	-5 277 €	-15 232 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	101 316 €	-55 570 €
Autres éléments de passif	-30 698 €	4 970 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-314 479 €	-265 832 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-261 834 €	91 015 €
Trésorerie à l'ouverture	322 391 €	231 375 €
Trésorerie à la clôture	60 557 €	322 391 €
Variation constatée au bilan	-261 834 €	91 016 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/08/2018	31/08/2017
		TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION · SIREN 344129432 · exercice clos le 31/08/2018	
Chiffre d'affaires net		4 157 765 €	4 020 419 €
Achats consommés		-632 981 €	-503 024 €
Marge brute		3 524 784 €	3 517 395 €
Production stockée et immobilisée		16 506 €	31 744 €
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-2 106 833 €	-2 507 397 €
VALEUR AJOUTÉE		1 434 457 €	1 041 742 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-43 636 €	-42 339 €
Charges de personnel		-756 284 €	-712 506 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		634 537 €	286 897 €
Reprises et transferts de charges		78 050 €	75 422 €
Autres produits		62 €	224 €
Dotations aux amortissements et provisions		-258 858 €	-59 721 €
Autres charges		-18 850 €	-543 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		434 941 €	302 278 €
Résultat financier		-384 €	-1 542 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		434 557 €	300 736 €
Résultat exceptionnel		116 015 €	210 618 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-79 935 €	-47 112 €
RÉSULTAT NET		470 637 €	464 242 €
Résultat net reconstitué par la cascade		470 637 €	464 242 €
Résultat net déclaré dans la liasse		470 637 €	464 242 €

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

Ratios	31/08/2018	31/08/2017
TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION · SIREN 344129432 · exercice clos le 31/08/2018		
STRUCTURE		
Actif circulant	618 611 €	639 576 €
Actifs à court terme	679 168 €	961 967 €
Actif immobilisé brut	1 485 803 €	818 242 €
Actif immobilisé net	575 524 €	119 482 €
Capitaux permanents	1 131 472 €	1 045 932 €
Passif circulant	265 998 €	279 612 €
Autonomie financière	40.9 %	73.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	50.6 %	93.6 %
Couverture des emplois stables	1.97	8.75
Vétusté des immobilisations corporelles	38.7 %	14.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	11.3 %	11.5 %
Rentabilité des capitaux propres	82.3 %	47.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	437 623 €	-322 391 €
Ratio d'endettement	76.5 %	-32.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	555 948 €	926 450 €
Besoin en fonds de roulement	352 613 €	359 964 €
Trésorerie nette	203 335 €	566 486 €
Liquidité générale	2.33	2.29
Délai de règlement clients (jours)	54 j	59 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	8 j	6 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.