

SARL LEGOUEIX PERE ET FILS

SIREN 344129986 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2019

Bilan — Actif	30/09/2019		30/09/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	6 098 €	—	6 098 €	6 098 €
Immobilisations corporelles 028	220 981 €	195 995 €	24 986 €	30 219 €
Immobilisations financières 040	1 637 €	—	1 637 €	1 581 €
Total I (actif immobilisé) 044	228 716 €	195 995 €	32 720 €	37 898 €
Stocks — Marchandises 060	74 282 €	—	74 282 €	75 589 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	825 €	—	825 €	710 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	10 714 €	—	10 714 €	10 680 €
Créances — Autres 072	7 174 €	—	7 174 €	5 496 €
Disponibilités 084	184 270 €	—	184 270 €	187 767 €
Charges constatées d'avance 092	1 165 €	—	1 165 €	1 141 €
Total II (actif circulant) 096	278 431 €	—	278 431 €	281 383 €
Total général (I + II) 110	507 146 €	195 995 €	311 151 €	319 281 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2019	30/09/2018
SARL LEGOUEIX PERE ET FILS · SIREN 344129986 · exercice clos le 30/09/2019		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	25 000 €	25 000 €
Réserve légale 126	115 430 €	115 430 €
Report à nouveau 134	121 246 €	112 053 €
Résultat de l'exercice 136	7 026 €	9 194 €
Total I (capitaux propres) 142	268 702 €	261 676 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	2 009 €	5 818 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	11 525 €	20 840 €
Autres dettes 172	28 915 €	30 947 €
Total III (dettes) 176	42 449 €	57 605 €
Total général (I + II + III) 180	311 151 €	319 281 €

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

Compte de résultat	30/09/2019	30/09/2018
SARL LEGOUEIX PERE ET FILS · SIREN 344129986 · exercice clos le 30/09/2019		
Ventes de marchandises ²¹⁰	187 586 €	211 060 €
dont exportations et livraisons intracommunautaires (production vendue — services) ²¹⁷	45 699 €	49 445 €
Production vendue — services ²¹⁸	45 699 €	49 445 €
Autres produits ²³⁰	4 816 €	2 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) ²³²	238 101 €	260 508 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) ²³⁴	115 336 €	123 683 €
Variation de stocks (marchandises) ²³⁶	1 306 €	6 062 €
Autres charges externes ²⁴²	32 247 €	34 491 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) ²⁴³	1 974 €	1 961 €
Impôts, taxes et versements assimilés ²⁴⁴	2 634 €	2 948 €
Rémunérations du personnel ²⁵⁰	49 242 €	51 281 €
Cotisations sociales ²⁵²	16 531 €	18 333 €
Dotations aux amortissements ²⁵⁴	15 148 €	16 319 €
Autres charges ²⁶²	88 €	19 €
Total des charges d'exploitation (II) ²⁶⁴	232 532 €	253 136 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) ²⁷⁰	5 569 €	7 372 €
Produits financiers (III) ²⁸⁰	723 €	566 €
Produits exceptionnels (IV) ²⁹⁰	3 572 €	3 923 €
Charges financières (V) ²⁹⁴	219 €	258 €
Charges exceptionnelles (VI) ³⁰⁰	1 214 €	1 050 €
Impôt sur les bénéfices (VII) ³⁰⁶	1 404 €	1 359 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) ³¹⁰	7 026 €	9 194 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2019	30/09/2018
SARL LEGOUEIX PERE ET FILS · SIREN 344129986 · exercice clos le 30/09/2019		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	7 026 €	9 194 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	15 148 €	16 319 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	22 174 €	25 513 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-8 042 €	3 962 €
Stocks	1 307 €	6 062 €
Créances clients	-34 €	4 108 €
Dettes fournisseurs	-9 315 €	-6 208 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	14 132 €	29 475 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-9 971 €	-8 940 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-9 971 €	-8 940 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Dividendes distribués	-1 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-3 809 €	-3 646 €
Autres éléments d'actif	-1 818 €	-2 497 €
Autres éléments de passif	-2 032 €	-492 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-7 659 €	-6 635 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-3 498 €	13 900 €
Trésorerie à l'ouverture	187 767 €	173 867 €
Trésorerie à la clôture	184 270 €	187 767 €
Variation constatée au bilan	-3 497 €	13 900 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2019	30/09/2018
SARL LEGOUEIX PERE ET FILS · SIREN 344129986 · exercice clos le 30/09/2019			
Chiffre d'affaires net		233 285 €	260 505 €
Achats consommés		-116 642 €	-129 745 €
Marge brute		116 643 €	130 760 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-32 247 €	-34 491 €
VALEUR AJOUTÉE		84 396 €	96 269 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 634 €	-2 948 €
Charges de personnel		-65 773 €	-69 614 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		15 989 €	23 707 €
Autres produits		4 816 €	2 €
Dotations aux amortissements		-15 148 €	-16 319 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-88 €	-19 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		5 569 €	7 372 €
Produits financiers		723 €	566 €
Charges financières		-219 €	-258 €
Produits exceptionnels		3 572 €	3 923 €
Charges exceptionnelles		-1 214 €	-1 050 €
Impôt sur les bénéfices		-1 404 €	-1 359 €
RÉSULTAT NET		7 026 €	9 194 €
Résultat net reconstitué par la cascade		7 027 €	9 194 €
Résultat net déclaré dans la liasse		7 026 €	9 194 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	30/09/2019	30/09/2018
SARL LEGOUEIX PERE ET FILS · SIREN 344129986 · exercice clos le 30/09/2019		
STRUCTURE		
Autonomie financière	86.4 %	82.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	50.0 %	50.2 %
Taux d'EBE	6.9 %	9.1 %
Marge nette	3.0 %	3.5 %
Rentabilité des capitaux propres	2.6 %	3.5 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.7 %	2.2 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	14 j	12 j
Délai de règlement fournisseurs	30 j	49 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.