

SAINT CERIEL

SIREN 350808564 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2014

Bilan — Actif	31/12/2014			N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	246 967 €	—	246 967 €	—
Immobilisations corporelles 028	244 032 €	191 625 €	52 408 €	—
Immobilisations financières 040	7 352 €	—	7 352 €	—
Total I (actif immobilisé) 044	498 352 €	191 625 €	306 727 €	—
Stocks — Marchandises 060	7 714 €	—	7 714 €	—
Créances — Clients et comptes rattachés 068	29 670 €	—	29 670 €	—
Disponibilités 084	94 628 €	—	94 628 €	—
Total II (actif circulant) 096	132 012 €	—	132 012 €	—
Total général (I + II) 110	630 364 €	191 625 €	438 739 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

Capital social ou individuel 120	61 000 €	—
Réserve légale 126	6 100 €	—
Report à nouveau 134	230 495 €	—
Résultat de l'exercice 136	25 885 €	—
Total I (capitaux propres) 142	323 481 €	—
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	33 108 €	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	26 390 €	—
Autres dettes 172	55 761 €	—
Total III (dettes) 176	115 258 €	—
Total général (I + II + III) 180	438 739 €	—

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

Compte de résultat		31/12/2014	N-1
SAINT CERIEL · SIREN 350808564 · exercice clos le 31/12/2014			
Ventes de marchandises 210		520 985 €	—
Production vendue — services 218		42 258 €	—
Autres produits 230		12 394 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		575 637 €	—
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234		168 422 €	—
Variation de stocks (marchandises) 236		-1 859 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		5 845 €	—
Autres charges externes 242		92 476 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		249 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		1 882 €	—
Rémunérations du personnel 250		191 216 €	—
Cotisations sociales 252		65 750 €	—
Dotations aux amortissements 254		21 850 €	—
Autres charges 262		675 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		546 257 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		29 380 €	—
Charges financières (V) 294		2 588 €	—
Charges exceptionnelles (VI) 300		907 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		25 885 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2014
SAINT CERIEL · SIREN 350808564 · exercice clos le 31/12/2014		
Chiffre d'affaires net		563 243 €
Achats consommés		-172 408 €
Marge brute		390 835 €
Production stockée et immobilisée		—
Autres charges externes		-92 476 €
VALEUR AJOUTÉE		298 359 €
Subventions d'exploitation		—
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 882 €
Charges de personnel		-256 966 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		39 511 €
Autres produits		12 394 €
Dotations aux amortissements		-21 850 €
Dotations aux dépréciations		—
Autres charges		-675 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		29 380 €
Produits financiers		—
Charges financières		-2 588 €
Produits exceptionnels		—
Charges exceptionnelles		-907 €
Impôt sur les bénéfices		—
RÉSULTAT NET		25 885 €
Résultat net reconstitué par la cascade		25 885 €
Résultat net déclaré dans la liasse		25 885 €

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

Ratios		31/12/2014
SAINT CERIEL · SIREN 350808564 · exercice clos le 31/12/2014		
STRUCTURE		
Autonomie financière		73.7 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute		69.4 %
Taux d'EBE		7.0 %
Marge nette		4.6 %
Rentabilité des capitaux propres		8.0 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement		10.2 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients		16 j
Délai de règlement fournisseurs		47 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.