

LE MOULIN

SIREN 385168489 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018

Bilan — Actif	31/12/2018		31/12/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Constructions AP	40 176 €	40 176 €	—	1 918 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	590 €	590 €	—	177 €
Autres immobilisations corporelles AT	6 760 €	6 760 €	—	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	47 526 €	47 526 €	—	2 095 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	156 €	—	156 €	268 €
Marchandises BT	1 776 €	—	1 776 €	2 511 €
Autres créances BZ	1 432 €	—	1 432 €	1 077 €
Disponibilités CF	8 178 €	—	8 178 €	21 593 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	11 542 €	—	11 542 €	25 451 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	59 068 €	47 526 €	11 542 €	27 546 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2018	31/12/2016
LE MOULIN · SIREN 385168489 · exercice clos le 31/12/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	7 622 €	7 622 €
Réserve légale DD	762 €	762 €
Report à nouveau DH	707 €	5 876 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-473 €	-2 711 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	8 619 €	11 550 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 454 €	4 152 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	576 €	5 815 €
Dettes fiscales et sociales DY	844 €	6 028 €
Autres dettes EA	50 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	2 924 €	15 996 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	11 542 €	27 546 €

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

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2016
LE MOULIN · SIREN 385168489 · exercice clos le 31/12/2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	36 452 €	39 303 €
Production vendue de services FG	26 434 €	31 348 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	62 886 €	70 651 €
Subventions d'exploitation FO	—	1 166 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	570 €	1 517 €
Autres produits FQ	—	2 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	63 456 €	73 338 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	23 514 €	24 414 €
Variation de stock (marchandises) FT	932 €	2 128 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	2 638 €	2 963 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-56 €	-212 €
Autres achats et charges externes FW	18 736 €	26 613 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 328 €	1 362 €
Salaires et traitements FY	13 342 €	12 946 €
Charges sociales FZ	3 856 €	3 773 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	415 €	1 980 €
Autres charges GE	6 €	121 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	64 709 €	76 091 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-1 253 €	-2 753 €
Produits financiers de participations GJ	81 €	100 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	81 €	100 €
Intérêts et charges assimilées GR	—	2 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	2 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	81 €	98 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-1 172 €	-2 654 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	102 €	833 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	102 €	833 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-102 €	-833 €
Impôts sur les bénéfices HK	-801 €	-777 €
TOTAL DES PRODUITS HL	63 537 €	73 439 €
TOTAL DES CHARGES HM	64 010 €	76 150 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-473 €	-2 711 €

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

Tableau de flux de trésorerie

LE MOULIN · SIREN 385168489 · exercice clos le 31/12/2018

31/12/2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-473 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 096 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 1 623 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-4 392 €
Stocks	847 €
Créances clients	0 €
Dettes fournisseurs	-5 239 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) -2 769 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-1 €
Financières	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) 0 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	-2 458 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-2 458 €
Autres variations	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	-2 698 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-353 €
Autres éléments de passif	-5 135 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) -10 644 €**VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) -13 413 €**

Trésorerie à l'ouverture	21 593 €
Trésorerie à la clôture	8 178 €

Variation constatée au bilan -13 415 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2016
LE MOULIN · SIREN 385168489 · exercice clos le 31/12/2018			
Chiffre d'affaires net		62 886 €	70 651 €
Achats consommés		-27 028 €	-29 293 €
Marge brute		35 858 €	41 358 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	1 166 €
Autres achats et charges externes		-18 736 €	-26 613 €
VALEUR AJOUTÉE		17 122 €	15 911 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 328 €	-1 362 €
Charges de personnel		-17 198 €	-16 719 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-1 404 €	-2 170 €
Reprises et transferts de charges		570 €	1 517 €
Autres produits		—	2 €
Dotations aux amortissements et provisions		-415 €	-1 980 €
Autres charges		-6 €	-121 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-1 253 €	-2 753 €
Résultat financier		81 €	98 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-1 172 €	-2 654 €
Résultat exceptionnel		-102 €	-833 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		801 €	777 €
RÉSULTAT NET		-473 €	-2 711 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-473 €	-2 710 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-473 €	-2 711 €

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

Ratios	31/12/2018	31/12/2016
LE MOULIN · SIREN 385168489 · exercice clos le 31/12/2018		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 932 €	2 779 €
Actifs à court terme	10 110 €	24 372 €
Actif immobilisé brut	47 526 €	47 525 €
Actif immobilisé net	0 €	2 095 €
Capitaux permanents	10 073 €	15 702 €
Passif circulant	1 470 €	11 843 €
Autonomie financière	74.7 %	41.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	85.6 %	73.6 %
Couverture des emplois stables	—	7.49
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	4.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-0.8 %	-3.8 %
Rentabilité des capitaux propres	-5.5 %	-23.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-8 178 €	-21 593 €
Ratio d'endettement	-94.9 %	-187.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	10 073 €	13 607 €
Besoin en fonds de roulement	462 €	-9 064 €
Trésorerie nette	9 611 €	22 671 €
Liquidité générale	1.31	0.23
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	4 j	36 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.