

# CONTROLE TECHNIQUE DU PEVELE

SIREN 418416632 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016

| Bilan — Actif                                        | 31/12/2016      |                 | 31/12/2015      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                      | BRUT            | AMORTISSEMENTS  | NET             | NET             |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010 | 15 245 €        | —               | 15 245 €        | 15 245 €        |
| Immobilisations incorporelles — Autres 014           | 1 524 €         | 1 524 €         | —               | —               |
| Immobilisations corporelles 028                      | 47 316 €        | 40 377 €        | 6 938 €         | 11 807 €        |
| <b>Total I (actif immobilisé) 044</b>                | <b>64 085 €</b> | <b>41 902 €</b> | <b>22 183 €</b> | <b>27 052 €</b> |
| Avances et acomptes versés sur commandes 064         | —               | —               | —               | 1 000 €         |
| Créances — Clients et comptes rattachés 068          | 10 577 €        | —               | 10 577 €        | 7 849 €         |
| Créances — Autres 072                                | 8 594 €         | —               | 8 594 €         | 9 874 €         |
| Disponibilités 084                                   | 2 377 €         | —               | 2 377 €         | 778 €           |
| Charges constatées d'avance 092                      | 357 €           | —               | 357 €           | 2 379 €         |
| <b>Total II (actif circulant) 096</b>                | <b>21 905 €</b> | <b>—</b>        | <b>21 905 €</b> | <b>21 879 €</b> |
| <b>Total général (I + II) 110</b>                    | <b>85 990 €</b> | <b>41 902 €</b> | <b>44 089 €</b> | <b>48 931 €</b> |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

|                                                                                                                                | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <div> <div>Bilan — Passif</div> <div>CONTROLE TECHNIQUE DU PEVELE · SIREN 418416632 · exercice clos le 31/12/2016</div> </div> |                  |                  |
| Capital social ou individuel 120                                                                                               | 8 500 €          | 8 500 €          |
| Réserve légale 126                                                                                                             | 850 €            | 850 €            |
| Autres réserves 132                                                                                                            | 11 731 €         | 11 731 €         |
| Report à nouveau 134                                                                                                           | -75 901 €        | -65 126 €        |
| Résultat de l'exercice 136                                                                                                     | -21 501 €        | -10 775 €        |
| <b>Total I (capitaux propres) 142</b>                                                                                          | <b>-76 322 €</b> | <b>-54 820 €</b> |
| <b>Provisions pour risques et charges (Total II) 154</b>                                                                       | <b>—</b>         | <b>—</b>         |
| Emprunts et dettes assimilées 156                                                                                              | 39 €             | 63 €             |
| Fournisseurs et comptes rattachés 166                                                                                          | 29 397 €         | 33 421 €         |
| Autres dettes 172                                                                                                              | 90 975 €         | 70 267 €         |
| <b>Total III (dettes) 176</b>                                                                                                  | <b>120 410 €</b> | <b>103 751 €</b> |
| <b>Total général (I + II + III) 180</b>                                                                                        | <b>44 089 €</b>  | <b>48 931 €</b>  |

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

| <b>Compte de résultat</b>                                                                |  | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| CONTROLE TECHNIQUE DU PEVELE · SIREN 418416632 · exercice clos le 31/12/2016             |  |                  |                  |
| Production vendue — services 218                                                         |  | 205 713 €        | 183 917 €        |
| Autres produits 230                                                                      |  | 511 €            | 4 290 €          |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232</b>                                |  | <b>206 223 €</b> | <b>188 207 €</b> |
| Autres charges externes 242                                                              |  | 65 123 €         | 68 597 €         |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243                              |  | 1 006 €          | 998 €            |
| Impôts, taxes et versements assimilés 244                                                |  | 1 966 €          | 2 008 €          |
| Rémunérations du personnel 250                                                           |  | 137 272 €        | 103 791 €        |
| Cotisations sociales 252                                                                 |  | 5 132 €          | 5 669 €          |
| Dotations aux amortissements 254                                                         |  | 5 826 €          | 6 199 €          |
| Autres charges 262                                                                       |  | 12 683 €         | 11 214 €         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II) 264</b>                                         |  | <b>228 001 €</b> | <b>197 477 €</b> |
| <b>1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270</b>                                          |  | <b>-21 778 €</b> | <b>-9 270 €</b>  |
| Produits exceptionnels (IV) 290                                                          |  | 19 €             | —                |
| Charges exceptionnelles (VI) 300                                                         |  | 130 €            | 1 697 €          |
| Impôt sur les bénéfices (VII) 306                                                        |  | -387 €           | -192 €           |
| <b>2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310</b> |  | <b>-21 501 €</b> | <b>-10 775 €</b> |

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

# Tableau de flux de trésorerie

31/12/2016

CONTROLE TECHNIQUE DU PEVELE · SIREN 418416632 · exercice clos le 31/12/2016

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Résultat net comptable                        | -21 501 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 5 826 €   |

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -15 675 €

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Variation du besoin en fonds de roulement | -6 752 € |
| Stocks                                    | 0 €      |
| Créances clients                          | -2 728 € |
| Dettes fournisseurs                       | -4 024 € |

## FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) -22 427 €

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -956 € |
|-----------------------------------------------------|--------|

## FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) -956 €

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Variation des capitaux propres              | -1 €     |
| Dividendes distribués                       | 0 €      |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -24 €    |
| Autres éléments d'actif                     | 4 301 €  |
| Autres éléments de passif                   | 20 708 € |

## FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) 24 984 €

## VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) 1 601 €

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Trésorerie à l'ouverture | 778 €   |
| Trésorerie à la clôture  | 2 377 € |

## Variation constatée au bilan 1 599 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

| Soldes intermédiaires de gestion           |  | 31/12/2016                                                                   | 31/12/2015       |
|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                            |  | CONTROLE TECHNIQUE DU PEVELE · SIREN 418416632 · exercice clos le 31/12/2016 |                  |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>              |  | <b>205 713 €</b>                                                             | <b>183 917 €</b> |
| Achats consommés                           |  | —                                                                            | —                |
| <b>Marge brute</b>                         |  | <b>205 713 €</b>                                                             | <b>183 917 €</b> |
| Production stockée et immobilisée          |  | —                                                                            | —                |
| Autres charges externes                    |  | -65 123 €                                                                    | -68 597 €        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                      |  | <b>140 590 €</b>                                                             | <b>115 320 €</b> |
| Subventions d'exploitation                 |  | —                                                                            | —                |
| Impôts, taxes et versements assimilés      |  | -1 966 €                                                                     | -2 008 €         |
| Charges de personnel                       |  | -142 404 €                                                                   | -109 460 €       |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        |  | <b>-3 780 €</b>                                                              | <b>3 852 €</b>   |
| Autres produits                            |  | 511 €                                                                        | 4 290 €          |
| Dotations aux amortissements               |  | -5 826 €                                                                     | -6 199 €         |
| Dotations aux dépréciations                |  | —                                                                            | —                |
| Autres charges                             |  | -12 683 €                                                                    | -11 214 €        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>             |  | <b>-21 778 €</b>                                                             | <b>-9 270 €</b>  |
| Produits financiers                        |  | —                                                                            | —                |
| Charges financières                        |  | —                                                                            | —                |
| Produits exceptionnels                     |  | 19 €                                                                         | —                |
| Charges exceptionnelles                    |  | -130 €                                                                       | -1 697 €         |
| Impôt sur les bénéfices                    |  | 387 €                                                                        | 192 €            |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                        |  | <b>-21 501 €</b>                                                             | <b>-10 775 €</b> |
| Résultat net reconstitué par la cascade    |  | -21 502 €                                                                    | -10 775 €        |
| <b>Résultat net déclaré dans la liasse</b> |  | <b>-21 501 €</b>                                                             | <b>-10 775 €</b> |

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

| Ratios                                                                       | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTROLE TECHNIQUE DU PEVELE · SIREN 418416632 · exercice clos le 31/12/2016 |            |            |
| STRUCTURE                                                                    |            |            |
| Autonomie financière                                                         | -173.1 %   | -112.0 %   |
| RENTABILITÉ                                                                  |            |            |
| Taux de marge brute                                                          | 100.0 %    | 100.0 %    |
| Taux d'EBE                                                                   | -1.8 %     | 2.1 %      |
| Marge nette                                                                  | -10.5 %    | -5.9 %     |
| Rentabilité des capitaux propres                                             | 28.2 %     | 19.7 %     |
| ENDETTEMENT                                                                  |            |            |
| Taux d'endettement                                                           | -0.1 %     | -0.1 %     |
| TRÉSORERIE                                                                   |            |            |
| Délai de règlement clients                                                   | 16 j       | 13 j       |
| Délai de règlement fournisseurs                                              | —          | —          |

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.