

EURL GEORGES TREZEUX

SIREN 481761856 · 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
Fonds commercial AH	85 000 €	—	85 000 €	85 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	11 158 €	11 158 €	—	1 497 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	96 158 €	11 158 €	85 000 €	86 497 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	16 735 €	—	16 735 €	19 365 €
Clients et comptes rattachés BX	18 593 €	—	18 593 €	15 428 €
Autres créances BZ	24 845 €	—	24 845 €	29 858 €
Disponibilités CF	1 658 €	—	1 658 €	3 685 €
Charges constatées d'avance CH	299 €	—	299 €	345 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	62 129 €	—	62 129 €	68 681 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	158 287 €	11 158 €	147 129 €	155 178 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2016	31/12/2015
EURL GEORGES TREZEUX · SIREN 481761856 · exercice clos le 31/12/2016		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Réserve légale DD	1 000 €	1 000 €
Autres réserves DG	117 613 €	137 419 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-10 365 €	-19 806 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	118 248 €	128 613 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	7 406 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	11 785 €	16 802 €
Dettes fiscales et sociales DY	9 690 €	9 763 €
TOTAL DETTES (IV) EC	28 881 €	26 565 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	147 129 €	155 178 €

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

Compte de résultat	31/12/2016	31/12/2015
EURL GEORGES TREZEUX · SIREN 481761856 · exercice clos le 31/12/2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	20 960 €	29 994 €
Production vendue de services FG	49 242 €	46 133 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	70 202 €	76 127 €
Autres produits FQ	2 €	5 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	70 204 €	76 132 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	16 356 €	27 040 €
Variation de stock (marchandises) FT	2 630 €	405 €
Autres achats et charges externes FW	10 094 €	11 480 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 562 €	2 907 €
Salaires et traitements FY	33 902 €	34 099 €
Charges sociales FZ	13 495 €	13 101 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 497 €	2 750 €
Autres charges GE	1 €	64 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	80 536 €	91 845 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-10 333 €	-15 713 €
Intérêts et charges assimilées GR	77 €	102 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	77 €	102 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-77 €	-102 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-10 409 €	-15 816 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	67 €	46 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	67 €	46 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	23 €	4 037 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	23 €	4 037 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	44 €	-3 991 €
TOTAL DES PRODUITS HL	70 271 €	76 178 €
TOTAL DES CHARGES HM	80 636 €	95 984 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-10 366 €	-19 806 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2016

EURL GEORGES TREZEUX · SIREN 481761856 · exercice clos le 31/12/2016

Chiffre d'affaires net	70 202 €
Achats consommés	-18 986 €
Marge brute	51 216 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-10 094 €
VALEUR AJOUTÉE	41 122 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 562 €
Charges de personnel	-47 397 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-8 837 €
Reprises et transferts de charges	—
Autres produits	2 €
Dotations aux amortissements et provisions	-1 497 €
Autres charges	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-10 333 €
Résultat financier	-77 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-10 409 €
Résultat exceptionnel	44 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	—
RÉSULTAT NET	-10 366 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-10 365 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-10 366 €

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

Ratios

EURL GEORGES TREZEUX · SIREN 481761856 · exercice clos le 31/12/2016

31/12/2016

STRUCTURE

Actif circulant	35 328 €
Actifs à court terme	36 986 €
Actif immobilisé brut	96 158 €
Actif immobilisé net	85 000 €
Capitaux permanents	125 654 €
Passif circulant	21 475 €
Autonomie financière	80.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	94.1 %
Couverture des emplois stables	1.48
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	-14.8 %
Rentabilité des capitaux propres	-8.8 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	5 748 €
Ratio d'endettement	4.9 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	40 654 €
Besoin en fonds de roulement	13 853 €
Trésorerie nette	26 801 €
Liquidité générale	1.65
Délai de règlement clients (jours)	116 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	74 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.