

IPF COTE D'AZUR

SIREN 498014257 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018

Bilan — Actif	31/12/2018		31/12/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	1 583 €	1 583 €	—	—
Immobilisations corporelles 028	550 €	550 €	—	—
Immobilisations financières 040	293 €	—	293 €	282 €
Total I (actif immobilisé) 044	2 426 €	2 133 €	293 €	282 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	130 €	—	130 €	—
Créances — Clients et comptes rattachés 068	1 000 €	—	1 000 €	1 000 €
Créances — Autres 072	332 €	—	332 €	391 €
Disponibilités 084	101 836 €	—	101 836 €	25 000 €
Total II (actif circulant) 096	103 297 €	—	103 297 €	26 392 €
Total général (I + II) 110	105 723 €	2 133 €	103 590 €	26 674 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2018	31/12/2017
IPF COTE D'AZUR · SIREN 498014257 · exercice clos le 31/12/2018		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	7 500 €	7 500 €
Réserve légale 126	750 €	750 €
Autres réserves 132	10 000 €	10 000 €
Report à nouveau 134	-28 269 €	-27 498 €
Résultat de l'exercice 136	95 537 €	-771 €
Total I (capitaux propres) 142	85 519 €	-10 019 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	110 €	88 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	456 €	17 893 €
Autres dettes 172	17 505 €	18 711 €
Total III (dettes) 176	18 071 €	36 692 €
Total général (I + II + III) 180	103 590 €	26 674 €

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

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017
IPF COTE D'AZUR · SIREN 498014257 · exercice clos le 31/12/2018			
Production vendue — services 218		116 847 €	20 833 €
Autres produits 230		1 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		116 848 €	20 833 €
Autres charges externes 242		6 891 €	21 163 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		160 €	150 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		188 €	150 €
Autres charges 262		1 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		7 080 €	21 313 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		109 767 €	-480 €
Charges financières (V) 294		—	291 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		14 230 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		95 537 €	-771 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2018	31/12/2017
IPF COTE D'AZUR · SIREN 498014257 · exercice clos le 31/12/2018		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	95 537 €	-771 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	95 537 €	-771 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-17 437 €	17 089 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-17 437 €	17 089 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	78 100 €	16 318 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-11 €	-11 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-11 €	-11 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	22 €	-47 €
Autres éléments d'actif	-69 €	832 €
Autres éléments de passif	-1 207 €	7 908 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-1 253 €	8 693 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	76 836 €	25 000 €
Trésorerie à l'ouverture	25 000 €	0 €
Trésorerie à la clôture	101 836 €	25 000 €
Variation constatée au bilan	76 836 €	25 000 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2017
IPF COTE D'AZUR · SIREN 498014257 · exercice clos le 31/12/2018			
Chiffre d'affaires net		116 847 €	20 833 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		116 847 €	20 833 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-6 891 €	-21 163 €
VALEUR AJOUTÉE		109 956 €	-330 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-188 €	-150 €
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		109 768 €	-480 €
Autres produits		1 €	—
Dotations aux amortissements		—	—
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-1 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		109 767 €	-480 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		—	-291 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		—	—
Impôt sur les bénéfices		-14 230 €	—
RÉSULTAT NET		95 537 €	-771 €
Résultat net reconstitué par la cascade		95 537 €	-771 €
Résultat net déclaré dans la liasse		95 537 €	-771 €

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

Ratios	31/12/2018	31/12/2017
	IPF COTE D'AZUR · SIREN 498014257 · exercice clos le 31/12/2018	
STRUCTURE		
Autonomie financière	82.6 %	-37.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	93.9 %	-2.3 %
Marge nette	81.8 %	-3.7 %
Rentabilité des capitaux propres	111.7 %	7.7 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.1 %	-0.9 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	3 j	15 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.