

DU MARCHE AUX HERBES

SIREN 502686355 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	56 000 €	—	56 000 €	56 000 €
Immobilisations corporelles 028	10 946 €	8 407 €	2 539 €	4 209 €
Immobilisations financières 040	1 907 €	—	1 907 €	2 971 €
Total I (actif immobilisé) 044	68 854 €	8 407 €	60 446 €	63 180 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	1 129 €	—	1 129 €	2 297 €
Stocks — Marchandises 060	23 631 €	—	23 631 €	30 049 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	1 353 €	—	1 353 €	—
Créances — Clients et comptes rattachés 068	513 €	—	513 €	5 398 €
Créances — Autres 072	6 483 €	—	6 483 €	4 383 €
Disponibilités 084	158 €	—	158 €	6 274 €
Total II (actif circulant) 096	33 269 €	—	33 269 €	49 410 €
Total général (I + II) 110	102 123 €	8 407 €	93 716 €	112 591 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2016
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 500 €	1 500 €
Réserve légale 126	150 €	150 €
Autres réserves 132	1 986 €	9 026 €
Report à nouveau 134	-9 861 €	—
Résultat de l'exercice 136	310 €	-7 040 €
Provisions réglementées 140	1 434 €	2 870 €
Total I (capitaux propres) 142	-4 480 €	6 506 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	12 589 €	13 636 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	22 551 €	30 571 €
Autres dettes 172	63 055 €	61 876 €
Total III (dettes) 176	98 196 €	106 084 €
Total général (I + II + III) 180	93 716 €	112 591 €

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

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2016
DU MARCHE AUX HERBES · SIREN 502686355 · exercice clos le 31/12/2019			
Ventes de marchandises 210		89 201 €	—
Production vendue — services 218		31 €	—
Autres produits 230		1 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		89 234 €	—
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234		45 629 €	—
Variation de stocks (marchandises) 236		3 877 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		1 193 €	—
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240		95 €	—
Autres charges externes 242		27 927 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		748 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		1 092 €	—
Rémunérations du personnel 250		2 772 €	—
Cotisations sociales 252		4 392 €	—
Dotations aux amortissements 254		1 071 €	—
Autres charges 262		224 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		88 277 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		956 €	—
Produits exceptionnels (IV) 290		478 €	—
Charges financières (V) 294		1 042 €	—
Charges exceptionnelles (VI) 300		82 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		310 €	—

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

Tableau de flux de trésorerie

DU MARCHE AUX HERBES · SIREN 502686355 · exercice clos le 31/12/2019

31/12/2019

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	310 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 287 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

2 597 €

Variation du besoin en fonds de roulement	4 510 €
Stocks	7 645 €
Créances clients	4 885 €
Dettes fournisseurs	-8 020 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

7 107 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	387 €
---	-------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

387 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	-11 296 €
Dividendes distribués	-16 901 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-1 047 €
Autres éléments d'actif	-2 445 €
Autres éléments de passif	1 178 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

-13 610 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

-6 116 €

Trésorerie à l'ouverture	6 274 €
Trésorerie à la clôture	158 €

Variation constatée au bilan

-6 116 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2019	31/12/2016
DU MARCHE AUX HERBES · SIREN 502686355 · exercice clos le 31/12/2019			
Chiffre d'affaires net		89 232 €	0 €
Achats consommés		-50 794 €	—
Marge brute		38 438 €	0 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-27 927 €	—
VALEUR AJOUTÉE		10 511 €	0 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 092 €	—
Charges de personnel		-7 164 €	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		2 255 €	0 €
Autres produits		1 €	—
Dotations aux amortissements		-1 071 €	—
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-224 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		956 €	0 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-1 042 €	—
Produits exceptionnels		478 €	—
Charges exceptionnelles		-82 €	—
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		310 €	0 €
Résultat net reconstitué par la cascade		310 €	0 €
Résultat net déclaré dans la liasse		310 €	—

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

Ratios

DU MARCHE AUX HERBES · SIREN 502686355 · exercice clos le 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2016

STRUCTURE

Autonomie financière	-4.8 %	5.8 %
----------------------	--------	-------

RENTABILITÉ

Taux de marge brute	43.1 %	—
Taux d'EBE	2.5 %	—
Marge nette	0.3 %	—
Rentabilité des capitaux propres	-6.9 %	0.0 %

ENDETTEMENT

Taux d'endettement	-281.0 %	209.6 %
--------------------	----------	---------

TRÉSORERIE

Délai de règlement clients	2 j	—
Délai de règlement fournisseurs	135 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.