

MARECHALERIE G.B.

SIREN 754088722 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2017

Bilan — Actif	30/06/2017		30/06/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	1 158 €	1 158 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 198 €	1 087 €	111 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	7 052 €	3 684 €	3 368 €	—
Autres participations CU	17 746 €	—	17 746 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	27 154 €	5 930 €	21 225 €	—
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	2 120 €	—	2 120 €	—
Clients et comptes rattachés BX	70 298 €	—	70 298 €	—
Autres créances BZ	13 310 €	—	13 310 €	—
Disponibilités CF	2 265 €	—	2 265 €	—
Charges constatées d'avance CH	3 929 €	—	3 929 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	91 922 €	—	91 922 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	119 076 €	5 930 €	113 146 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

30/06/2017

30/06/2016

Bilan — Passif

MARECHALERIE G.B. · SIREN 754088722 · exercice clos le 30/06/2017

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	—
Réserve légale DD	500 €	—
Autres réserves DG	78 306 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-23 606 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	60 200 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	78 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	21 471 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	4 047 €	—
Dettes fiscales et sociales DY	25 365 €	—
Autres dettes EA	1 986 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	52 946 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	113 146 €	—

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

Compte de résultat		30/06/2017	30/06/2016
MARECHALERIE G.B. · SIREN 754088722 · exercice clos le 30/06/2017			
Production vendue de services FG		114 747 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ		114 747 €	—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP		100 €	—
Autres produits FQ		11 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		114 858 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU		25 353 €	—
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV		-70 €	—
Autres achats et charges externes FW		23 312 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés FX		1 482 €	—
Salaires et traitements FY		64 304 €	—
Charges sociales FZ		23 418 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA		1 793 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		139 592 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-24 734 €	—
Produits financiers de participations GJ		972 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		972 €	—
Intérêts et charges assimilées GR		448 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU		448 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV		524 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		-24 210 €	—
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB		205 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD		205 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI		205 €	—
Impôts sur les bénéfices HK		-400 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL		116 034 €	—
TOTAL DES CHARGES HM		139 640 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN		-23 606 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion

MARECHALERIE G.B. · SIREN 754088722 · exercice clos le 30/06/2017

30/06/2017

Chiffre d'affaires net	114 747 €
Achats consommés	-25 283 €
Marge brute	89 464 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-23 312 €
VALEUR AJOUTÉE	66 152 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 482 €
Charges de personnel	-87 722 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-23 052 €
Reprises et transferts de charges	100 €
Autres produits	11 €
Dotations aux amortissements et provisions	-1 793 €
Autres charges	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 734 €
Résultat financier	524 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-24 210 €
Résultat exceptionnel	205 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	400 €
RÉSULTAT NET	-23 606 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-23 605 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-23 606 €

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

Ratios

MARECHALERIE G.B. · SIREN 754088722 · exercice clos le 30/06/2017

30/06/2017

STRUCTURE

Actif circulant	72 418 €
Actifs à court terme	74 683 €
Actif immobilisé brut	27 154 €
Actif immobilisé net	21 225 €
Capitaux permanents	81 749 €
Passif circulant	31 398 €
Autonomie financière	53.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	73.6 %
Couverture des emplois stables	3.85
Vétusté des immobilisations corporelles	42.2 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	-20.6 %
Rentabilité des capitaux propres	-39.2 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-2 187 €
Ratio d'endettement	-3.6 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	60 524 €
Besoin en fonds de roulement	41 020 €
Trésorerie nette	19 504 €
Liquidité générale	2.31
Délai de règlement clients (jours)	268 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	15 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.