

CARACTERRE

SIREN 788637726 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2018

Bilan — Actif	30/09/2018		30/09/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	1 662 €	1 662 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	8 289 €	6 024 €	2 265 €	1 543 €
Autres immobilisations corporelles AT	11 825 €	5 706 €	6 119 €	8 851 €
Autres participations CU	45 €	—	45 €	45 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	21 822 €	13 392 €	8 429 €	10 439 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	493 €	—	493 €	596 €
Clients et comptes rattachés BX	11 335 €	—	11 335 €	10 081 €
Autres créances BZ	1 418 €	—	1 418 €	2 187 €
Disponibilités CF	3 510 €	—	3 510 €	1 378 €
Charges constatées d'avance CH	1 290 €	—	1 290 €	1 359 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	18 048 €	—	18 048 €	15 601 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	39 870 €	13 392 €	26 478 €	26 040 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

30/09/2018

30/09/2017

CARACTERRE · SIREN 788637726 · exercice clos le 30/09/2018

Bilan — Passif**CAPITAUX PROPRES**

Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	100 €
Autres réserves DG	4 053 €	4 054 €
Report à nouveau DH	-6 736 €	-4 391 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	244 €	-2 345 €
Subventions d'investissement DJ	—	19 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-1 339 €	-1 565 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	8 480 €	11 169 €
Emprunts et dettes financières divers DV	426 €	192 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	6 030 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	5 192 €	4 592 €
Dettes fiscales et sociales DY	7 689 €	6 043 €
Produits constatés d'avance EB	—	5 610 €
TOTAL DETTES (IV) EC	27 817 €	27 605 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	26 478 €	26 040 €

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

Compte de résultat	30/09/2018	30/09/2017
CARACTERRE · SIREN 788637726 · exercice clos le 30/09/2018		
Production vendue de services FG	110 191 €	74 798 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	110 191 €	74 798 €
Subventions d'exploitation FO	4 106 €	—
Autres produits FQ	2 €	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	114 300 €	74 798 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	27 670 €	20 506 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	102 €	-224 €
Autres achats et charges externes FW	32 369 €	21 431 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 415 €	2 183 €
Salaires et traitements FY	38 318 €	21 368 €
Charges sociales FZ	9 737 €	7 781 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	3 352 €	4 076 €
Autres charges GE	—	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	113 967 €	77 123 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	332 €	-2 325 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	8 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	107 €	238 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	107 €	238 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-106 €	-238 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	225 €	-2 563 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	18 €	217 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	18 €	217 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	18 €	217 €
TOTAL DES PRODUITS HL	114 319 €	75 016 €
TOTAL DES CHARGES HM	114 075 €	77 361 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	244 €	-2 345 €

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

Tableau de flux de trésorerie

CARACTERRE - SIREN 788637726 - exercice clos le 30/09/2018

30/09/2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	244 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 352 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**3 596 €**

Variation du besoin en fonds de roulement	-551 €
Stocks	103 €
Créances clients	-1 254 €
Dettes fournisseurs	600 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)**3 045 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT**

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 343 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-1 342 €
Financières	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)**-1 343 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**

Variation des capitaux propres	-18 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	-19 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-1 €
Autres variations	2 €
Variation des dettes bancaires	-2 689 €
Variation des autres dettes financières	234 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	836 €
Autres éléments de passif	2 067 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)**430 €****VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)****2 132 €**

Trésorerie à l'ouverture	1 378 €
Trésorerie à la clôture	3 510 €
Variation constatée au bilan	2 132 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2018	30/09/2017
CARACTERRE · SIREN 788637726 · exercice clos le 30/09/2018			
Chiffre d'affaires net		110 191 €	74 798 €
Achats consommés		-27 772 €	-20 282 €
Marge brute		82 419 €	54 516 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		4 106 €	—
Autres achats et charges externes		-32 369 €	-21 431 €
VALEUR AJOUTÉE		54 156 €	33 085 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 415 €	-2 183 €
Charges de personnel		-48 055 €	-29 149 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		3 686 €	1 753 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		2 €	1 €
Dotations aux amortissements et provisions		-3 352 €	-4 076 €
Autres charges		—	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		332 €	-2 325 €
Résultat financier		-106 €	-238 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		225 €	-2 563 €
Résultat exceptionnel		18 €	217 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		244 €	-2 345 €
Résultat net reconstitué par la cascade		243 €	-2 346 €
Résultat net déclaré dans la liasse		244 €	-2 345 €

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

Ratios	30/09/2018	30/09/2017
CARACTERRE · SIREN 788637726 · exercice clos le 30/09/2018		
STRUCTURE		
Actif circulant	11 828 €	10 677 €
Actifs à court terme	15 338 €	12 055 €
Actif immobilisé brut	21 821 €	20 479 €
Actif immobilisé net	8 429 €	10 439 €
Capitaux permanents	7 567 €	9 796 €
Passif circulant	12 881 €	10 635 €
Autonomie financière	-5.1 %	-6.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-17.7 %	-16.0 %
Couverture des emplois stables	0.9	0.94
Vétusté des immobilisations corporelles	41.7 %	55.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	0.2 %	-3.1 %
Rentabilité des capitaux propres	-18.2 %	149.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	4 970 €	9 791 €
Ratio d'endettement	-371.2 %	-625.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-862 €	-643 €
Besoin en fonds de roulement	-1 053 €	42 €
Trésorerie nette	191 €	-685 €
Liquidité générale	0.92	1.0
Délai de règlement clients (jours)	45 j	59 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	21 j	27 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.