

PRO FERMETURES

SIREN 800984247 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017

Bilan — Actif	31/12/2017		31/12/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	7 178 €	6 611 €	567 €	1 423 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	7 178 €	6 611 €	567 €	1 423 €
En cours de production de services BP	—	—	—	36 400 €
Clients et comptes rattachés BX	17 860 €	—	17 860 €	23 631 €
Autres créances BZ	11 483 €	—	11 483 €	13 551 €
Disponibilités CF	13 579 €	—	13 579 €	49 390 €
Charges constatées d'avance CH	917 €	—	917 €	395 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	43 840 €	—	43 840 €	123 367 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	51 018 €	6 611 €	44 407 €	124 789 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2017

31/12/2016

Bilan — Passif

PRO FERMETURES · SIREN 800984247 · exercice clos le 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	2 181 €	1 717 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	2 104 €	464 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	9 785 €	7 681 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	81 €
Emprunts et dettes financières divers DV	11 €	11 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	33 980 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	14 117 €	61 764 €
Dettes fiscales et sociales DY	19 147 €	19 590 €
Autres dettes EA	1 347 €	1 682 €
TOTAL DETTES (IV) EC	34 622 €	117 108 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	44 407 €	124 789 €

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

Compte de résultat	31/12/2017	31/12/2016
PRO FERMETURES · SIREN 800984247 · exercice clos le 31/12/2017		
Production vendue de services FG	295 538 €	243 317 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	295 538 €	243 317 €
Production stockée FM	-36 400 €	32 400 €
Autres produits FQ	3 €	212 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	259 141 €	275 929 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	48 457 €	68 506 €
Autres achats et charges externes FW	80 743 €	105 448 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 035 €	1 220 €
Salaires et traitements FY	93 923 €	71 981 €
Charges sociales FZ	31 259 €	25 599 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 272 €	2 217 €
Autres charges GE	5 €	13 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	257 695 €	274 982 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	1 446 €	947 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	923 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	923 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	100 €	101 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	100 €	101 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	823 €	-101 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	2 269 €	846 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	165 €	382 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	165 €	382 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-165 €	-382 €
TOTAL DES PRODUITS HL	260 064 €	275 929 €
TOTAL DES CHARGES HM	257 960 €	275 465 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	2 104 €	464 €

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

Tableau de flux de trésorerie

PRO FERMETURES · SIREN 800984247 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2017

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	2 104 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 272 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

3 376 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-5 476 €
Stocks	36 400 €
Créances clients	5 771 €
Dettes fournisseurs	-47 647 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

-2 100 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-417 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-417 €
Financières	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

-417 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	0 €
Autres variations	0 €
Variation des dettes bancaires	-81 €
Variation des autres dettes financières	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	1 545 €
Autres éléments de passif	-34 758 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-33 294 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-35 811 €

Trésorerie à l'ouverture	49 390 €
Trésorerie à la clôture	13 579 €
Variation constatée au bilan	-35 811 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016
PRO FERMETURES · SIREN 800984247 · exercice clos le 31/12/2017			
Chiffre d'affaires net		295 538 €	243 317 €
Achats consommés		-48 457 €	-68 506 €
Marge brute		247 081 €	174 811 €
Production stockée et immobilisée		-36 400 €	32 400 €
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-80 743 €	-105 448 €
VALEUR AJOUTÉE		129 938 €	101 763 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 035 €	-1 220 €
Charges de personnel		-125 182 €	-97 580 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		2 721 €	2 963 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		3 €	212 €
Dotations aux amortissements et provisions		-1 272 €	-2 217 €
Autres charges		-5 €	-13 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 446 €	947 €
Résultat financier		823 €	-101 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		2 269 €	846 €
Résultat exceptionnel		-165 €	-382 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		2 104 €	464 €
Résultat net reconstitué par la cascade		2 104 €	464 €
Résultat net déclaré dans la liasse		2 104 €	464 €

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

Ratios	31/12/2017	31/12/2016
PRO FERMETURES · SIREN 800984247 · exercice clos le 31/12/2017		
STRUCTURE		
Actif circulant	17 860 €	60 031 €
Actifs à court terme	31 439 €	109 421 €
Actif immobilisé brut	7 178 €	6 761 €
Actif immobilisé net	567 €	1 423 €
Capitaux permanents	9 796 €	7 773 €
Passif circulant	34 611 €	83 036 €
Autonomie financière	22.0 %	6.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %	98.8 %
Couverture des emplois stables	17.28	5.46
Vétusté des immobilisations corporelles	7.9 %	21.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	0.7 %	0.2 %
Rentabilité des capitaux propres	21.5 %	6.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-13 579 €	-49 309 €
Ratio d'endettement	-138.8 %	-642.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	9 229 €	6 350 €
Besoin en fonds de roulement	-16 751 €	-23 005 €
Trésorerie nette	25 980 €	29 355 €
Liquidité générale	0.52	0.72
Délai de règlement clients (jours)	26 j	43 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	21 j	111 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.