

LE MOULIN DE LA LEVADE

SIREN 813031663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2019

Bilan — Actif	30/06/2019		30/06/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	843 €	843 €	—	5 203 €
Immobilisations corporelles 028	88 749 €	63 171 €	25 578 €	45 144 €
Total I (actif immobilisé) 044	89 591 €	64 013 €	25 578 €	50 347 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	13 759 €	—	13 759 €	10 327 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	82 012 €	—	82 012 €	105 755 €
Créances — Autres 072	10 155 €	—	10 155 €	9 313 €
Disponibilités 084	191 865 €	—	191 865 €	111 962 €
Charges constatées d'avance 092	1 276 €	—	1 276 €	—
Total II (actif circulant) 096	299 066 €	—	299 066 €	237 356 €
Total général (I + II) 110	388 658 €	64 013 €	324 644 €	287 703 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2019	30/06/2017
LE MOULIN DE LA LEVADE · SIREN 813031663 · exercice clos le 30/06/2019		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	3 000 €	3 000 €
Réserve légale 126	300 €	—
Report à nouveau 134	132 335 €	51 728 €
Résultat de l'exercice 136	28 689 €	52 269 €
Total I (capitaux propres) 142	164 324 €	106 997 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	35 175 €	22 690 €
Autres dettes 172	125 145 €	158 016 €
Total III (dettes) 176	160 320 €	180 706 €
Total général (I + II + III) 180	324 644 €	287 703 €

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

Compte de résultat		30/06/2019	30/06/2017
LE MOULIN DE LA LEVADE · SIREN 813031663 · exercice clos le 30/06/2019			
Production vendue — biens 214		374 442 €	335 465 €
Production vendue — services 218		18 163 €	12 021 €
Autres produits 230		1 459 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		394 065 €	347 485 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234		—	48 854 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		51 549 €	25 743 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240		10 866 €	-6 327 €
Autres charges externes 242		163 555 €	61 302 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		1 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		1 922 €	669 €
Rémunérations du personnel 250		89 905 €	104 723 €
Cotisations sociales 252		25 646 €	29 235 €
Dotations aux amortissements 254		17 095 €	15 419 €
Autres charges 262		8 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		360 547 €	279 618 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		33 518 €	67 868 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		4 829 €	15 651 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		28 689 €	52 269 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2019	30/06/2017
LE MOULIN DE LA LEVADE · SIREN 813031663 · exercice clos le 30/06/2019		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	28 689 €	52 269 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	33 860 €	15 420 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	62 549 €	67 689 €
Variation du besoin en fonds de roulement	32 796 €	-42 812 €
Stocks	-3 432 €	-6 327 €
Créances clients	23 743 €	-37 992 €
Dettes fournisseurs	12 485 €	1 507 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	95 345 €	24 877 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-9 092 €	-5 203 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-9 092 €	-5 203 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	28 638 €	0 €
Dividendes distribués	28 638 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-2 118 €	-7 994 €
Autres éléments de passif	-32 871 €	33 074 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-6 351 €	25 080 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	79 902 €	44 754 €
Trésorerie à l'ouverture	111 962 €	67 209 €
Trésorerie à la clôture	191 865 €	111 962 €
Variation constatée au bilan	79 903 €	44 753 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2019	30/06/2017
Chiffre d'affaires net	392 605 €	347 486 €
Achats consommés	-62 415 €	-68 270 €
Marge brute	330 190 €	279 216 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-163 555 €	-61 302 €
VALEUR AJOUTÉE	166 635 €	217 914 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 922 €	-669 €
Charges de personnel	-115 551 €	-133 958 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 162 €	83 287 €
Autres produits	1 459 €	—
Dotations aux amortissements	-17 095 €	-15 419 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-8 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 518 €	67 868 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	53 €
Impôt sur les bénéfices	-4 829 €	-15 651 €
RÉSULTAT NET	28 689 €	52 269 €
Résultat net reconstitué par la cascade	28 689 €	52 270 €
Résultat net déclaré dans la liasse	28 689 €	52 269 €

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

Ratios	30/06/2019	30/06/2017
LE MOULIN DE LA LEVADE · SIREN 813031663 · exercice clos le 30/06/2019		
STRUCTURE		
Autonomie financière	50.6 %	37.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	84.1 %	80.4 %
Taux d'EBE	12.5 %	24.0 %
Marge nette	7.3 %	15.0 %
Rentabilité des capitaux propres	17.5 %	48.9 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	64 j	93 j
Délai de règlement fournisseurs	171 j	101 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.