

GERSLANDES PRODUCTION

SIREN 831797444 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2019

Bilan — Actif	30/06/2019		30/06/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres titres immobilisés BD	40 €	—	40 €	40 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	40 €	—	40 €	40 €
Clients et comptes rattachés BX	550 018 €	—	550 018 €	539 808 €
Autres créances BZ	32 670 €	—	32 670 €	30 239 €
Disponibilités CF	108 193 €	—	108 193 €	93 446 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	690 880 €	—	690 880 €	663 490 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	690 920 €	—	690 920 €	663 533 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2019	30/06/2018
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	3 000 €	3 000 €
Réserve légale ^{DD}	3 705 €	—
Autres réserves ^{DG}	70 391 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	103 092 €	74 096 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	180 188 €	77 096 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	50 118 €	—
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	—	100 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	364 190 €	391 471 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	48 637 €	63 774 €
Autres dettes ^{EA}	47 787 €	31 191 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	510 732 €	586 437 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	690 920 €	663 533 €

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

Compte de résultat	30/06/2019	30/06/2018
GERSLANDES PRODUCTION · SIREN 831797444 · exercice clos le 30/06/2019		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	3 569 587 €	1 613 191 €
Production vendue de services FG	179 687 €	92 446 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	3 749 274 €	1 705 637 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	800 €	—
Autres produits FQ	7 €	3 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	3 750 081 €	1 705 639 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	3 418 854 €	1 479 312 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	64 301 €	26 282 €
Autres achats et charges externes FW	122 860 €	94 150 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	762 €	750 €
Autres charges GE	2 €	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	3 606 780 €	1 600 495 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	143 301 €	105 144 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	1 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	118 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	118 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-117 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	143 184 €	105 144 €
Impôts sur les bénéfices HK	40 092 €	31 048 €
TOTAL DES PRODUITS HL	3 750 082 €	1 705 639 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 646 990 €	1 631 543 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	103 092 €	74 096 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

30/06/2019

GERSLANDES PRODUCTION · SIREN 831797444 · exercice clos le 30/06/2019	
Chiffre d'affaires net	3 749 274 €
Achats consommés	-3 483 155 €
Marge brute	266 119 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-122 860 €
VALEUR AJOUTÉE	143 259 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-762 €
Charges de personnel	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	142 497 €
Reprises et transferts de charges	800 €
Autres produits	7 €
Dotations aux amortissements et provisions	—
Autres charges	-2 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	143 301 €
Résultat financier	-117 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	143 184 €
Résultat exceptionnel	—
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	-40 092 €
RÉSULTAT NET	103 092 €
Résultat net reconstitué par la cascade	103 092 €
Résultat net déclaré dans la liasse	103 092 €

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

Ratios

GERSLANDES PRODUCTION · SIREN 831797444 · exercice clos le 30/06/2019

30/06/2019

STRUCTURE

Actif circulant	550 018 €
Actifs à court terme	658 211 €
Actif immobilisé brut	40 €
Actif immobilisé net	40 €
Capitaux permanents	230 306 €
Passif circulant	460 614 €
Autonomie financière	26.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	78.2 %
Couverture des emplois stables	5757.65
Vétusté des immobilisations corporelles	—

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	2.7 %
Rentabilité des capitaux propres	57.2 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-58 075 €
Ratio d'endettement	-32.2 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	230 266 €
Besoin en fonds de roulement	89 404 €
Trésorerie nette	140 862 €
Liquidité générale	1.19
Délai de règlement clients (jours)	64 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	43 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.