

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 1

08/04/2019 - 16:16:51

BILAN APRES REPARTITION**ACTIF****ACTIFS IMMOBILISES****I. Frais d'établissement**

200000	Frais de constitution/augm. capital	223.25
200001	Frais de constitution Notaire	881.81
200009	Amts frais const./augm. capital	-26.63
200091	Amort frais de constitution	-1 078.43
201000	Frais d'émission d'emprunts	2 531.88
201900	Amortissement frais d'émission	-379.78

III. Immobilisations corporelles**A. Terrains et construction**

221000	Prix d'acquisition constructions	352 697.89
221001	Construction	39 723.94
221009	Amts sur constructions	-38 990.86
221091	Amort construction	14 694.10

B. Installations, machines et outillage

230000	Installations	29 893.62
230001	Aménagement magasin	-4 715.52
230009	Amts installations	-515.72
230091	Amort installation	-6 678.02

C. Mobilier et matériel roulant

240000	Mobilier	5 905.00
241000	Matériel	56 491.60
241001	Matériel	10 806.38
241009	Amts matériel	-8 085.00
241091	Amortissements matériel	1 096.30

E. Autres immobilisations corporelles

260000	Aménagements	22 466.36
260001	Amménagement Bâtiment	11 913.70
260009	Amts cheptel	-1 358.93
260019	Amortissements cheptel	1 358.93
260091	Amortissements aménagements	-5 639.27
261000	Frais d'aménagement de biens loués	864.82
261001	Frais d'aménagements de biens loués	-864.82
261009	Amts frais d'amén. de biens loués	-76.08
261091	Amortissements biens loués	76.08

IV. Immobilisations financières

280101	Participation petit abattoir coopératif	1 000.00
280200	Participation manufacture de pâtes	4 000.00
280300	Participation fabrique circuit court	7 000.00

ACTIFS CIRCULANTS**VII. Créances à un an au plus****A. Créances commerciales**

400400	Clients - Factures à établir	16 553.00
--------	------------------------------	-----------

B. Autres créances

411200	Compte courant TVA	25 509.43
411900	TVA à régulariser	6 993.60
416200	c/c Coopérative Paysans-Artisans	9 920.39

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 2

08/04/2019 - 16:16:51

416300	c/c fabrique circuit-court		1 950.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	174 832.11
550000	Compte courant		174 832.11
X. Comptes de régularisation		490/1	4 792.07
490000	Charges à reporter		392.07
491000	Produits acquis		4 400.00
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	735 767.20

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 3

08/04/2019 - 16:16:51

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
		10/15	<u>612 463.09</u>
I. Capital		10	609 400.00
A. Capital souscrit		100	609 400.00
100000	Capital souscrit		469 200.00
100100	Capital souscrit Coopérateur adhérent		140 200.00
IV. Réserves		13	615.00
A. Réserve légale		130	615.00
130000	Réserve légale		615.00
V. Bénéfice		14	2 448.09
140000	Bénéfice reporté		2 448.09
<u>DETTES</u>		17/49	<u>123 304.11</u>
VIII. Dettes à plus d'un an		17	103 163.00
A. Dettes financières		170/4	103 163.00
2. Autres emprunts		174/0	103 163.00
174001	Credit SOWECSOM 1		82 252.11
174002	Crédit SOWECSOM 2		20 910.89
IX. Dettes à un an au plus		42/48	17 502.01
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	7 067.91
424001	Credit SOWECSOM 1		5 661.05
424002	Credit SOWECSOM 2		1 406.86
C. Dettes commerciales		44	10 434.10
1. Fournisseurs		440/4	10 434.10
440000	Fournisseurs		10 434.10
X. Comptes de régularisation		492/3	2 639.10
492000	Charges à imputer		2 639.10
TOTAL DU PASSIF		10/49	735 767.20

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 4

08/04/2019 - 16:16:51

2. COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	36 164.25
Autres produits d'exploitation	71/4	99 980.00
743100 Frais refacturés		28 380.00
748000 Loyers perçus		71 600.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-63 815.75
610000 Loyers magasin		-32 900.00
610010 Charges locatives		-920.57
611110 Entretien matériel d'exploitation		-173.00
612105 Transperts et frais accessoires		-72.00
613201 Comptabilité/Gestion		-1 160.00
613214 Frais à refacturer		-28 380.00
613701 Publications légales		-190.20
616000 Frais de poste		-19.98
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	-27 159.20
630000 Amts frais const./augm. capital		-27 159.20
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	-3 525.40
640010 Précompte immobilier		-1 615.32
640200 Canon emphytéotique		-1 562.58
643001 Cotisations Sociétaires		-347.50
<i>Bénéfice d'exploitation (+)</i>	9901	<u>5 479.65</u>
II. Produits financiers	75	0.10
757000 Différences de paiement		0.10
III. Charges financières (-)	65	-3 758.45
650010 Intérêts sur financements		-3 713.09
650100 Frais Bancaires		-45.10
657000 Différences de paiement		-0.26
<i>Bénéfice courant avant impôts (+)</i>	9902	<u>1 721.30</u>
<i>Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)</i>	9903	<u>1 721.30</u>
<i>Bénéfice de l'exercice (+)</i>	9904	<u>1 721.30</u>
<i>Bénéfice de l'exercice à affecter (+)</i>	9905	<u>1 721.30</u>

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 5

08/04/2019 - 16:16:51

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter	9906	2 563.09
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	1 721.30
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P	841.79
790000 Bénéfice reporté exercice précédent		841.79
C. Affectations aux capitaux propres (-)	691/2	-115.00
2. à la réserve légale	6920	-115.00
692000 Dotation à la réserve légale		-115.00
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	(14)	-2 448.09
693000 Bénéfice à reporter		-2 448.09