

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Bilan Détaillé

Du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2014

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

ACTIF	Valeurs au 30/09/14			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/09/13
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 492.90	4 492.90		
2051000000 LOGICIEL INFORMATIQUE	2 992.90		2 992.90	2 992.90
2052000000 DROIT ENTREE	1 500.00		1 500.00	1 500.00
2805100000 DOTATION AMORT IMMOBILISATION		2 992.90	-2 992.90	-2 992.90
2805200000 DOTATIONS DROIT		1 500.00	-1 500.00	-1 500.00
Fonds commercial (1)	26 449.90		26 449.90	26 449.90
2070000000 FONDS DE COMMERCE	26 449.90		26 449.90	26 449.90
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	26 928.73	23 470.76	3 457.97	2 898.32
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	22 238.59		22 238.59	19 219.59
2157000000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS M	4 690.14		4 690.14	4 690.14
2815400000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		18 780.62	-18 780.62	-16 321.27
2815700000 AMORT INSTALLATION AGENC MATER		4 690.14	-4 690.14	-4 690.14
Autres immobilisations corporelles	36 671.36	34 831.75	1 839.61	2 583.64
2181000000 AAI DIVERS	22 228.28		22 228.28	22 228.28
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 333.08		13 333.08	14 861.33
2183000000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	1 110.00		1 110.00	1 110.00
2818100000 AMORTISSEMENT AAI DIVERS		22 228.28	-22 228.28	-21 348.21
2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN		12 299.76	-12 299.76	-14 241.55
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM		303.71	-303.71	-26.21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	80.00		80.00	80.00
2718000000 TITRES IMMOBILISES	80.00		80.00	80.00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	94 622.89	62 795.41	31 827.48	32 011.86
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 424.31		11 424.31	13 424.56
3220000000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	11 424.31		11 424.31	13 424.56
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	60 630.45		60 630.45	83 519.55
Clients douteux, litigieux (3)	235.51	197.19	38.32	38.32
4160000000 CLIENTS DOUTEUX, LITIGIEUX	235.51		235.51	235.51
4910000000 PROVISION DEPRECIATION COMPTES		197.19	-197.19	-197.19
Clients Factures à établir (3)				

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

ACTIF

	Valeurs au 30/09/14			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/09/13
Autres créances (3)	10 821.85		10 821.85	8 209.23
4098100000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVEN	3 000.00		3 000.00	3 000.00
4440000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 768.00		2 768.00	
4441100000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	1 333.00		1 333.00	3 200.00
4441200000 CICE	3 618.00		3 618.00	1 704.00
4456210000 TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISA				217.56
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	102.85		102.85	87.67
Fournisseurs débiteurs	31.78		31.78	605.33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49 366.67		49 366.67	26 256.90
5121600000 BRED	49 313.71		49 313.71	26 241.25
5311000000 CAISSE	52.96		52.96	15.65
Charges constatées d'avance (3)	10 186.23		10 186.23	9 948.00
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 186.23		10 186.23	9 948.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	142 696.80	197.19	142 499.61	142 001.89
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	237 319.69	62 992.60	174 327.09	174 013.75

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

PASSIF	Valeurs au 30/09/14	Valeurs au 30/09/13	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	15 000.00	15 000.00		
1010100000 CAPITAL SOCIAL	15 000.00	15 000.00		
Réserves				
Réserve légale	762.25	762.25		
1061100000 RESERVE LEGALE	762.25	762.25		
Autres réserves	81 905.86	81 905.86		
1068200000 RESERVE FACULTATIVE	81 905.86	81 905.86		
Report à nouveau	-45 237.75	-39 617.52	-5 620.23	-14.19
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-45 237.75	-39 617.52	-5 620.23	-14.19
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	12 951.46	-5 620.23	18 571.69	330.44
SITUATION NETTE	65 381.82	52 430.36	12 951.46	24.70
TOTAL CAPITAUX PROPRES	65 381.82	52 430.36	12 951.46	24.70
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 561.33	16 134.68	-9 573.35	-59.33
4551000000 COMPTE COURANT MR SOARES	1 987.82	6 765.82	-4 778.00	-70.62
4551100000 COMPTE COURANT MR CHEREAU	4 573.51	9 368.86	-4 795.35	-51.18
Avances et acptes recus commandes en cours		29.90	-29.90	-100.00
4191000000 CLIENT AVANCES SUR COMMANDES		29.90	-29.90	-100.00
Fournisseurs	22 800.03	46 207.45	-23 407.42	-50.66
Dettes fiscales et sociales	43 338.14	38 419.11	4 919.03	12.80
4210000000 SALAIRES	60.06	66.13	-6.07	-9.18
4282000000 DETTES PROVISIONNEES SUR CONGES	8 016.00	5 679.00	2 337.00	41.15
4311000000 URSSAF	7 012.00	6 053.00	959.00	15.84
4373100000 IRSACM	2 468.00	1 968.00	500.00	25.41
4382000000 CHGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	2 173.00	1 585.00	588.00	37.10
4386000000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	3 061.00	2 375.00	686.00	28.88
4386200000 FORMATION CONTINUE	617.08	534.98	82.10	15.35
4455100000 TVA A DECAISSER	9 666.00	10 177.00	-511.00	-5.02
4458100000 TVA ACOMPTES REGIME SIMPLIFIE	10 265.00	9 981.00	284.00	2.85
Autres dettes	36 245.77	20 792.25	15 453.52	74.32
4671000000 COMPTE SCI CHRISTAL	36 245.77	20 792.25	15 453.52	74.32
TOTAL DETTES	108 945.27	121 583.39	-12 638.12	-10.39
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	174 327.09	174 013.75	313.34	0.18

(1) Dont à moins d'un an

108 945.27

121 583.39

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Compte de résultat détaillé

Du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2014

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

	Valeur au 30/09/14	% CA	Valeur au 30/09/13	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	225 966.25	45.91	238 211.84	49.72	-12 245.59	-5.14
7071000000 VENTES DE PIECES DETACHEES	148 491.53	30.17	171 151.33	35.73	-22 659.80	-13.24
7072000000 INGREDIENT PEINTURE	77 474.72	15.74	67 060.51	14.00	10 414.21	15.53
Production vendue (biens et services)	266 231.38	54.09	240 860.48	50.28	25 370.90	10.53
7040100000 TRAVAUX EXTERIEURS	5 072.68	1.03	2 616.43	0.55	2 456.25	93.88
7060100000 M.O.TOLERIE	135 180.70	27.46	125 605.37	26.22	9 575.33	7.62
7060200000 M.O PEINTURE	123 487.20	25.09	109 331.21	22.82	14 155.99	12.95
7061000000 GARDIENNAGE / REMORQUAGE			5.00		-5.00	-100.00
7061100000 M.O MECANIQUE	1 967.00	0.40	3 018.47	0.63	-1 051.47	-34.83
7083000000 LOCATION VEHICULE	760.23	0.15	284.00	0.06	476.23	167.69
7096000000 REMISES SUR FACTURES	-236.43	-0.05			-236.43	
Montant net du chiffre d'affaires	492 197.63	100.00	479 072.32	100.00	13 125.31	2.74
Subventions d'exploitation	3 000.00	0.61	3 500.00	0.73	-500.00	-14.29
7411000000 PRIME MAITRE D'APPRENTISSAGE	3 000.00	0.61	3 500.00	0.73	-500.00	-14.29
Reprises sur prov. (amorts), transferts charges			6 796.66	1.42	-6 796.66	-100.00
7817400000 REPRISE SUR PROVISION DEPRECIA			4 266.78	0.89	-4 266.78	-100.00
7911100000 REMBOURSEMENT SINISTRE			2 529.88	0.53	-2 529.88	-100.00
Autres produits	198.68	0.04	47.06	0.01	151.62	322.18
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	198.68	0.04	47.06	0.01	151.62	322.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	495 396.31	100.65	489 416.04	102.16	5 980.27	1.22
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	103 116.06	20.95	121 926.22	25.45	-18 810.16	-15.43
6071000000 ACCESSOIRES	102 566.59	20.84	121 469.74	25.36	-18 903.15	-15.56
6074200000 ENTRETIEN SUR CABINE DE PEINTU	549.47	0.11	456.48	0.10	92.99	20.37
Achats de matières premières et autres appro.	49 083.57	9.97	42 588.42	8.89	6 495.15	15.25
6021000000 MATIERES CONSOMMABLES	48 762.26	9.91	41 554.70	8.67	7 207.56	17.34
6021100000 OXYGENE ACETILENE	321.31	0.07	1 033.72	0.22	-712.41	-68.92
Variation de stocks	2 000.25	0.41	-7.81		2 008.06	
6032000000 VARIATION DE STOCK AUTRES APPR	2 000.25	0.41	-7.81		2 008.06	
Autres achats et charges externes	114 986.18	23.36	119 064.26	24.85	-4 078.08	-3.43
6051000000 ACHATS DE TRAVAUX EXECUTES A L	7 561.02	1.54	3 517.09	0.73	4 043.93	114.98
6061100000 ELECTRICITE ET GAZ	11 386.45	2.31	12 011.83	2.51	-625.38	-5.21
6061200000 EAU	764.94	0.16	284.24	0.06	480.70	169.12
6061300000 CARBURANT	3 764.36	0.76	3 814.68	0.80	-50.32	-1.32
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	192.40	0.04	937.66	0.20	-745.26	-79.48
6063200000 FOURNITURES D'ETALAGES	12.99				12.99	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	988.40	0.20	1 070.63	0.22	-82.23	-7.68
6068200000 PETIT MATERIEL	452.36	0.09	2 035.39	0.42	-1 583.03	-77.78
6122030000 LOCATION ARVAL	2 186.28	0.44	2 934.35	0.61	-748.07	-25.49
6122040000 VEHICULE DE COURTOISIE VOLKSW			2 009.37	0.42	-2 009.37	-100.00
6122050000 FGA CAPITAL PANDA	1 386.12	0.28	1 386.12	0.29		
6122060000 ARVAL LOCATION NISSAN AF491XV	217.13	0.04			217.13	
6122080000 VEHICULE VW CITIGO	998.10	0.20	246.60	0.05	751.50	304.74
6122100000 VEHICULE CLIO	4 306.80	0.88	2 153.40	0.45	2 153.40	100.00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 000.00	6.10	30 000.00	6.26		
6135200000 LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE			100.00	0.02	-100.00	-100.00
6135400000 LOCATIONS DE PANNEAUX DE SIGN	665.00	0.14	665.00	0.14		
6152300000 ENTRETIEN ET REPARATION DES BA	393.42	0.08	1 389.02	0.29	-995.60	-71.68
6155100000 ENT. ET REP. DU MATERIEL ET OU	1 299.40	0.26	760.12	0.16	539.28	70.95
6155200000 ENTRETIEN VEHICULE DE TRANSPOR	798.18	0.16	3 114.88	0.65	-2 316.70	-74.38
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	12 956.65	2.63	15 072.79	3.15	-2 116.14	-14.04
6182100000 ASSISTANCE SIDEXA	858.31	0.17	349.70	0.07	508.61	145.44
6182200000 ASSISTANCE JOSHUA ALLIANCE	1 052.84	0.21	1 117.02	0.23	-64.18	-5.75

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Du 01/10/2013 au 30/09/2014

	Valeur au 30/09/14	% CA	Valeur au 30/09/13	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6222000000 COMMISSIONS SUR VENTES	8 288.72	1.68	9 685.30	2.02	-1 396.58	-14.42
6226000000 HONORAIRES DIVERS	166.67	0.03			166.67	
6226100000 HONORAIRES DE COMPTABILITE	3 764.00	0.76	3 764.00	0.79		
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUE	520.00	0.11	520.00	0.11		
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.50	0.01	93.68	0.02	-43.18	-46.09
6230100000 PUBLICITE	2 312.40	0.47	3 222.80	0.67	-910.40	-28.25
6231000000 ANNONCE ET INSERTION	4 077.00	0.83	4 413.00	0.92	-336.00	-7.61
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 215.82	0.45	1 645.62	0.34	570.20	34.65
6238000000 DIVERS POURBOIRES ET DONS	482.00	0.10	210.00	0.04	272.00	129.52
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	81.65	0.02	294.73	0.06	-213.08	-72.30
6257000000 FRAIS DE RECEPTION	33.28	0.01			33.28	
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	368.35	0.07	395.17	0.08	-26.82	-6.79
6262000000 TELEPHONE	2 286.83	0.46	2 268.67	0.47	18.16	0.80
6270000000 SERVICES BANCAIRES	1 188.54	0.24	1 173.45	0.24	15.09	1.29
6281000000 COTISATIONS	760.03	0.15	561.00	0.12	199.03	35.48
6281100000 COTISATION SIDEXA	5 474.24	1.11	4 971.95	1.04	502.29	10.10
6281200000 COTISATIONS AUTONEO	675.00	0.14	875.00	0.18	-200.00	-22.86
Impôts, taxes et versements assimilés	12 482.09	2.54	15 949.49	3.33	-3 467.40	-21.74
6333000000 FORMATION CONTINUE	663.59	0.13	589.49	0.12	74.10	12.57
6335000000 TAXE SUR LE DEVELOPEMENT FORM	549.00	0.11	436.00	0.09	113.00	25.92
6338000000 CSG DEDUCTIBLE	2 804.00	0.57	4 193.00	0.88	-1 389.00	-33.13
6338100000 CSG NON DEDUCTIBLE	1 597.00	0.32	2 390.00	0.50	-793.00	-33.18
6351200000 COTISATION FONCIERES DES ENTRE	6 562.00	1.33	8 341.00	1.74	-1 779.00	-21.33
6354300000 CARTES GRISES	306.50	0.06			306.50	
Salaires et traitements	128 526.16	26.11	122 129.34	25.49	6 396.82	5.24
6411000000 SALAIRES	77 289.16	15.70	73 293.34	15.30	3 995.82	5.45
6411100000 APPOINTEMENTS DIRIGEANTS	48 000.00	9.75	48 000.00	10.02		
6412000000 CONGES PAYES	2 337.00	0.47	636.00	0.13	1 701.00	267.45
6415000000 STAGIAIRES	900.00	0.18	200.00	0.04	700.00	350.00
Charges sociales	71 750.90	14.58	67 759.87	14.14	3 991.03	5.89
6451000000 URSSAF	15 157.58	3.08	13 881.07	2.90	1 276.51	9.20
6453100000 IRSACM	6 113.73	1.24	5 452.06	1.14	661.67	12.14
6460000000 RSI	27 907.00	5.67	28 676.00	5.99	-769.00	-2.68
6465000000 MUTUELLE AGF	3 071.46	0.62	2 915.20	0.61	156.26	5.36
6465010000 MUTUALITE FRANCAISE /SOARES	2 096.76	0.43	1 464.74	0.31	632.02	43.15
6465030000 AXA RETRAITE/SOARES	2 604.20	0.53	2 717.52	0.57	-113.32	-4.17
6465040000 PREPAR VIE / SOARES	1 522.86	0.31	1 500.45	0.31	22.41	1.49
6465050000 MUTUALITE FRANCAISE /CHEREAU	2 241.60	0.46	1 996.08	0.42	245.52	12.30
6465070000 AXA/CHEREAU	2 509.00	0.51	2 439.96	0.51	69.04	2.83
6465080000 PREPAR VIE/CHEREAU	1 522.86	0.31	1 500.45	0.31	22.41	1.49
6465090000 MNRA - ARIA SOARES	3 410.78	0.69	1 882.83	0.39	1 527.95	81.15
6465100000 MNRA - ARIA CHEREAU	4 768.67	0.97	1 968.75	0.41	2 799.92	142.22
6470000000 ABONDEMENT INTEREPARGNE	2 318.40	0.47	2 318.40	0.48		
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	600.00	0.12	704.36	0.15	-104.36	-14.82
6479000000 CICE	-4 682.00	-0.95	-1 704.00	-0.36	-2 978.00	-174.77
6482000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	588.00	0.12	46.00	0.01	542.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	4 703.38	0.96	5 235.73	1.09	-532.35	-10.17
6811200000 DOT. AMORT S/ IMMOBILISATIONS	4 703.38	0.96	5 235.73	1.09	-532.35	-10.17
Autres charges	58.30	0.01	4 172.58	0.87	-4 114.28	-98.60
6544000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV			4 141.64	0.86	-4 141.64	-100.00
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C	58.30	0.01	30.94	0.01	27.36	88.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	486 706.89	98.88	498 818.10	104.12	-12 111.21	-2.43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 689.42	1.77	-9 402.06	-1.96	18 091.48	192.42
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						