

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Carrosserie et Peinture

8 RUE PRES ST MARTIN
77130 MONTEREAU

COMPTES ANNUELS AU 30/09/2014

SOMMAIRE

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

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

Rapport	4
Bilan	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de Résultat	11
Compte de Résultat	12
Bilan Détaillé	14
Bilan détaillé - Actif	15
Bilan détaillé - Passif	17
Compte de résultat détaillé	18
Compte de résultat détaillé	19
Soldes Intermédiaires de Gestion	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
Liasse Fiscale	24
Liasse Réel Simplifié	25

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Rapport

Du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2014

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Pour l'exercice du 01/10/2013 au 30/09/2014

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	174 327.09 €
Chiffre d'affaires :	492 197.63 €
Résultat net comptable :	12 951.46 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Montereau
Le 15/01/15

GERANT

FORTE
Expert-comptable diplômé

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Bilan

Du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2014

BILAN - ACTIF

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

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

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

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

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Autres créances (3)

Fournisseurs débiteurs

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

15227 - SARL MONTEREAU CARROSSERIE

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

PASSIF	Valeurs au 30/09/14	Valeurs au 30/09/13
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	81 906	81 906
Report à nouveau	-45 238	-39 618
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 951	-5 620
SITUATION NETTE	65 382	52 430
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	65 382	52 430
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 561	16 135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		30
Fournisseurs	22 800	46 207
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	43 338	38 419
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	36 246	20 792
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	108 945	121 583
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	174 327	174 014
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	108 945	121 583
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SARL MONTEREAU CARROSSERIE

Compte de Résultat

Du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2014

COMPTE DE RÉSULTAT

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 (1)						
Ventes de marchandises	225 966	45.91	238 212	49.72	-12 246	-5.14
Production vendue (biens et services)	266 231	54.09	240 860	50.28	25 371	10.53
Montant net du chiffre d'affaires	492 198	100.00	479 072	100.00	13 125	2.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 000	0.61	3 500	0.73	-500	-14.29
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 797	1.42	-6 797	-100.00
Autres produits	199	0.04	47	0.01	152	322.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	495 396	100.65	489 416	102.16	5 980	1.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	103 116	20.95	121 926	25.45	-18 810	-15.43
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 084	9.97	42 588	8.89	6 495	15.25
Variation de stocks	2 000	0.41	-8		2 008	
Autres achats et charges externes	114 986	23.36	119 064	24.85	-4 078	-3.43
Impôts, taxes et versements assimilés	12 482	2.54	15 949	3.33	-3 467	-21.74
Salaires et traitements	128 526	26.11	122 129	25.49	6 397	5.24
Charges sociales	71 751	14.58	67 760	14.14	3 991	5.89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amort.	4 703	0.96	5 236	1.09	-532	-10.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	58	0.01	4 173	0.87	-4 114	-98.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	486 707	98.88	498 818	104.12	-12 111	-2.43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 689	1.77	-9 402	-1.96	18 091	192.42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

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 financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3		999	0.21	-996	-99.74
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3		999	0.21	-996	-99.74
Charges financières						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			237	0.05	-237	-100.00
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			237	0.05	-237	-100.0
RÉSULTAT FINANCIER	3		762	0.16	-759	-99.66
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 692	1.77	-8 640	-1.80	17 332	200.60
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 926	0.59			2 926	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 926	0.59			2 926	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			180	0.04	-180	-100.00
Sur opérations en capital						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			180	0.04	-180	-100.0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 926	0.59	-180	-0.04	3 106	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-1 333	-0.27	-3 200	-0.67	1 867	58.34
TOTAL DES PRODUITS	498 325	101.24	490 415	102.37	7 910	1.61
TOTAL DES CHARGES	485 374	98.61	496 035	103.54	-10 661	-2.15
Bénéfice ou Perte	12 951	2.63	-5 620	-1.17	18 572	330.44

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées