

CLOS DES MERISIERS

15 RUE DE RAMBOUILLET

75012 PARIS

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	2 748		2 748	12,34	16 588	93,65
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	713		713	3,20	1 124	6,35
Caisse						
Charges constatées d'avance	18 809		18 809	84,46		
ACTIF CIRCULANT	22 271		22 271	100,00	17 712	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	22 271		22 271	100,00	17 712	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 200)	200	0,90	200	1,13
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59 440	-266,88	-49 320	-278,45
Résultat de l'exercice	-10 035	-45,05	-10 119	-57,12
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-69 275	-311,04	-59 240	-334,45
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées			65	0,37
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 284	32,71	9 392	53,03
Autres dettes	84 262	378,35	67 495	381,07
Produits constatés d'avance				
DETTES	91 546	411,05	76 952	434,46
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	22 271	100,00	17 712	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits		1				1		N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		1				1		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		9 960		11 721		-1 761		-15,01
Impôts, taxes et versements assimilés		76		76				0,00
Rémunérations du personnel								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements								
Dotations aux provisions								
Autres charges		0						
Total des charges d'exploitation		10 036		11 797		-1 761		-14,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-10 035		-11 797		1 762		14,94
Produits financiers								
Produits exceptionnels				1 678		-1 678		-100,00
Charges financières								
Charges exceptionnelles								
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-10 035		-10 119		84		0,83
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices								
Total des Produits		1		1 678		-1 677		-99,93
Total des Charges		10 036		11 797		-1 761		-14,92
RÉSULTAT NET		-10 035		-10 119		84		0,83
		<i>Perte</i>		<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	2 748		2 748	12,34	16 588	93,65
409810 Avoirs a recevoir des fournisseurs					2 792	15,76
445661 TVA DEDUCTIBLE A 20%	305		305	1,37	2 238	12,64
445670 Credit de tva a reporter	1 000		1 000	4,49	558	3,15
445830 Rembourst demandé pour crédit tva	1 283		1 283	5,76		
445860 Tca sur factures non parvenues	160		160	0,72		
467200 RELEVÉ NOTAIRE PANHARD					11 000	62,10
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	713		713	3,20	1 124	6,35
512101 BANQUE POPULAIRE	713		713	3,20	1 124	6,35
Caisse						
Charges constatées d'avance	18 809		18 809	84,46		
486000 Charges constatees d'avance	18 809		18 809	84,46		
ACTIF CIRCULANT	22 271		22 271	100,00	17 712	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	22 271		22 271	100,00	17 712	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 200)	200	0,90	200	1,13
101000 CAPITAL			200	1,13
101300 Capital souscrit appelé versé	200	0,90		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59 440	-266,88	-49 320	-278,45
110000 Report a nouveau créditeur			-49 320	-278,45
119000 Report a nouveau débiteur	-59 440	-266,88		
Résultat de l'exercice	-10 035	-45,05	-10 119	-57,12
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-69 275	-311,04	-59 240	-334,45
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées			65	0,37
518600 Interets courus a payer			65	0,37
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 284	32,71	9 392	53,03
401000 Fournisseurs	6 324	28,40	8 792	49,64
408100 Fournisseurs factures non parvenues	960	4,31	600	3,39
Autres dettes	84 262	378,35	67 495	381,07
445860 Tca sur factures non parvenues			114	0,64
455000 C/C M HOROVITZ	1 500	6,74		
455100 C/C SOPARDI	14 754	66,25	6 254	35,31
455200 C/C TERRES ET MEULIERES SARL	42 008	188,62	35 008	197,65
455300 C/C ARTHUR WILSON	26 000	116,74	26 000	146,79
467300 NOTES DE FRAIS M. HOROVITZ			119	0,67
Produits constatés d'avance				
DETTES	91 546	411,05	76 952	434,46
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	22 271	100,00	17 712	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation		
	31/12/2018 (12 mois)		31/12/2017 (12 mois)		absolue (12 / 12)		
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		1				1	N/S
758000 Produits divers gestion courante		1				1	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		1				1	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		9 960		11 721		-1 761	-15,01
604100 CONCEPTIONS GRAPHIQUES				3 005		-3 005	-100,00
606330 Petit équipement				1 106		-1 106	-100,00
606400 Fournitures administra.& bureau		454		1 204		-750	-62,28
611200 Traitements informatiq.exterieurs		1 075				1 075	N/S
615200 Entret.& repar.biens immobiliers				512		-512	-100,00
622600 Honoraires (charges generales)		4 650		2 858		1 792	62,70
622700 Frais actes et contentieux				300		-300	-100,00
623000 Publicite		843				843	N/S
623100 Annonces et insertions		1 780				1 780	N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS				1 269		-1 269	-100,00
623400 Cadeaux a la clientele				69		-69	-100,00
623800 Pourboires & dons courants				500		-500	-100,00
625600 FRAIS DE MISSIONS		885		426		459	107,75
627200 SERVICES BANCAIRES		273		472		-199	-42,15
Impôts, taxes et versements assimilés		76		76			0,00
635000 Impots et taxes		76				76	N/S
635110 Taxe professionnelle				76		-76	-100,00
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		0					
Total des charges d'exploitation		10 036		11 797		-1 761	-14,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-10 035		-11 797		1 762	14,94
Produits financiers							
Produits exceptionnels				1 678		-1 678	-100,00
778800 Produits except divers				1 678		-1 678	-100,00
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-10 035		-10 119		84	0,83
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des Produits</i>	1		1 678	-1 677	-99,93
<i>Total des Charges</i>	10 036		11 797	-1 761	-14,92
RÉSULTAT NET	<i>-10 035</i> <i>Perte</i>		<i>-10 119</i> <i>Perte</i>	84	0,83
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					