

DIRECT INVEST 2

22 Avenue de Verdun

13400 AUBAGNE

BILAN AU 30 JUIN 2019

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

ECDE

7 RUE GASTON DE FLOTTE

ACTIPOLE 12 BAT.A

13012 MARSEILLE

04.91.87.55.33

BILAN ACTIF

ACTIF		30/06/2019 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières			
	Total II	7 2 5	1 6	7 0 9
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	3 0 6 5 0 6		3 0 6 5 0 6
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 0 7 2 3 1	1 6	3 0 7 2 1 5

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		30/06/2019 mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	1 000
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 789
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total I	74 789
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total III	
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139 000 15 909
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	39 063 36 151
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 303
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	
	Total IV	232 426
	Ecart de conversion passif (V)	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		307 215
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		232 426

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2019 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	1 173 353		1 173 353
Production vendue de services			
Chiffre d'affaires NET	1 173 353		1 173 353
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			1 000
Total des Produits d'exploitation (I)			1 174 353
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 022 284
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			25 014
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			34
Total des Charges d'exploitation (II)			1 047 349
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			127 005
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2019 mois
Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	31 403
Total VI	31 403
2. Résultat financier (V-VI)	31 403 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	95 602
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	21 813
Total des produits (I+III+V+VII)	1 174 353
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 100 565
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 789

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées