

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
Immobilisations financières Participations selon mise en équ. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
TOTAL II				
Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances	25 340,60		25 340,60	
Clients et comptes rattachés	16 731,60		16 731,60	
Clients 41100000	16 731,60		16 731,60	
Autres créances	8 609,00		8 609,00	
TVA ded. Achats B/S à 20 % 44566190	8 609,00		8 609,00	
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	60 115,40		60 115,40	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60 115,40		60 115,40	
Caisse épargne 51241000	60 115,40		60 115,40	

Informatique & industrie
Informatique
41 rue du havre

14000 Caen

Impression provisoire

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	85 456,00		85 456,00	
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	85 456,00		85 456,00	

Informatique & industrie Informatique 41 rue du havre 14000 Caen Impression provisoire	Bilan passif Document fin d'exercice	N° Siret 38309252100018 NAF (APE) 721Z N° Identifiant 0001 Période du 01/01/18 au 31/12/18 Tenue de compte : EURO
--	---	---

Détail des postes			Valeurs nettes	
-------------------	--	--	----------------	--

Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau				
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			42 225,60 42 225,60	
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			42 225,60	
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

Détail des postes			Valeurs nettes	
-------------------	--	--	----------------	--

Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés <i>Fournisseurs</i> 40100000			26 118,00 26 118,00 26 118,00	
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales <i>TVA coll. Ventes à 20 %</i> 44571190			17 112,40 17 112,40 17 112,40	
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes				
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			43 230,40	
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			85 456,00	

Informatique & industrie
Informatique
41 rue du havre

Compte de résultat

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

14000 Caen

Document fin d'exercice

Impression provisoire

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 14/03/18

à 10:08:32

Page :

1

Détail des postes

Au 311218

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises

Achats marchandises 20 % 60701900

Variations de stocks de march.

21 308,00

21 308,00

21 308,00

Consommation exercice /tiers

21 928,00

Achats matières premières

Achats autres approvisionnements

Variation de stocks Mat./approv.

Autres achats et charges externes

21 928,00

Fournitures non stockables 60610000

841,00

Fournitures administratives 60640000

628,00

Sous-traitance générale 61100000

917,00

Locations 61300000

18 500,00

Transports biens et personnel 62400000

65,00

Frais postaux et télécom. 62600000

191,00

Téléphone 62620000

786,00

Impôts, taxes et vers. assimilés

Impôts, taxes et vers/ assimilés

Charges du personnel

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortis. & provisions

Amort. sur immobilisations

Provis. sur immobilisations

Provis. sur actif circulant

Amort. pour risque et charges

Autres charges

38,40

Autres charges

38,40

Charges de gestion courante 65800000

38,40

TOTAL I

43 274,40

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

62,00

Dot. aux amort. & aux provisions

Intérêts et charges assimilées

62,00

Intérêts bancaires (escompte...) 66160000

62,00

Différences négatives de change

Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

Informatique & industrie
Informatique
41 rue du havre

14000 Caen

Impression provisoire

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 311218	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur Bénéfice			42 225,60 42 225,60	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			85 562,00	

Informatique & industrie
Informatique
41 rue du havre

14000 Caen

Impression provisoire

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 14/03/18

à 10:08:32

Page :

3

Détail des postes			Au 311218	
-------------------	--	--	-----------	--

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises

Ventes marchandises à 20 % 70701900

Production vendue (B&S)

Prestations de services 70600000

85 562,00

27 770,00

27 770,00

57 792,00

57 792,00

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprise /prov. & transferts charge

Autres produits

TOTAL (A+B)

85 562,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations

D'autres valeurs mobil. & créances

Autres intérêts et produits assim.

Reprise/provis. & transf. charges

Différ. positives de change

Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion

Sur opér. de capital, cess. actifs

Sur opér. de capital, subv. d'inv.

Autres opér. de capital

Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur

Perte

TOTAL GENERAL (PRODUITS)

85 562,00

Informatique & industrie
Informatique
41 rue du havre

Soldes intermédiaires

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

14000 Caen

Document fin d'exercice

Impression provisoire

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 14/03/18

à 10:08:32

Page :

1

Détail des postes			Au 311218	
-------------------	--	--	-----------	--

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Prestations de services 70600000

Ventes marchandises à 20 % 70701900

Variation du stock de production

85 562,00

85 562,00

57 792,00

27 770,00

Consommation

-21 308,00

Achats consommés

Achats marchandises 20 % 60701900

Variation du stock

-21 308,00

-21 308,00

Marge sur matière ou commerciale

64 254,00

Services extérieurs

Sous-traitance générale 61100000

Locations 61300000

Autres services extérieurs

Fournitures non stockables 60610000

Fournitures administratives 60640000

Transports biens et personnel 62400000

Frais postaux et télécom. 62600000

Téléphone 62620000

Transfert de consommations

-19 417,00

-917,00

-18 500,00

-2 511,00

-841,00

-628,00

-65,00

-191,00

-786,00

Valeur ajoutée

42 326,00

Impôt, taxes & versements assi.

Charges de personnel

Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation

42 326,00

Autres charges de gestion courante

Charges de gestion courante 65800000

Autr. produits de gestion courante

Charg. exceptionn. sur opér.gest.

Produits exceptionnels/opér. gest.

Prov. à caract. de charg. d'expl.

Repr. à caract. de charg. d'expl.

Transf. de charges d'exploitation

Transfert charges exceptionnelles

-38,40

-38,40

Excéd. brut d'exploitation corrigé

42 287,60

Redevances de crédit bail

Charges financières

Intérêts bancaires (escompte...) 66160000

Produits financiers

Charges exceptionn./opér.finan.

-62,00

-62,00

Informatique & industrie
Informatique
41 rue du havre

Soldes intermédiaires

N° Siret 38309252100018
NAF (APE) 721Z
N° Identifiant 0001
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EURO

14000 Caen
Impression provisoire

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 14/03/18 à 10:08:32 Page : 2

Détail des postes			Au 311218	
Prod. exceptionnels/opér.finan. Prov. financ. classées en trés. Repr. financ. classées en trés. Particip. salariés impôts/bénéf. Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			42 225,60	
Charges nettes/cession de valeurs Produits nets /cession de valeurs Valeurs cptables des élém.actifs Produits des cess. d'élém. actifs Am.& prov. class. en fonds roul. Repr. classées en fonds de roul.				
Résultat net			42 225,60	