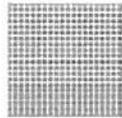
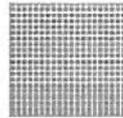
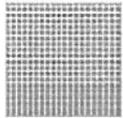


SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Boulangerie Andre rival

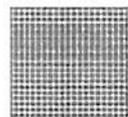
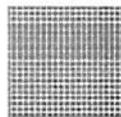
65000 TARBES

0562938735



Comptes annuels

30/06/2016



Cabinet Alain FLEYTOUX

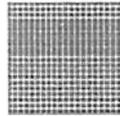
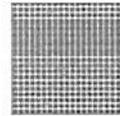
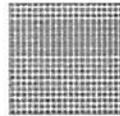
15 rue de Berri

75008 PARIS

Téléphone : 01 58 56 37 00



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/07/15 au 30/06/16

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 30/06/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 239	2 239		1 709
Fonds commercial	118 905		118 905	63 905
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	121 144	2 239	118 905	65 614
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	122 158	86 644	35 514	43 534
Installations techniques, matériel et outillage industriel	238 410	208 719	29 691	23 916
Autres immobilisations corporelles	9 346	8 480	867	2 068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	369 914	303 842	66 072	69 517
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147		147	147
TOTAL immobilisations financières :	147		147	147
ACTIF IMMOBILISÉ	491 205	306 081	185 123	135 278
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	2 361		2 361	3 820
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 150		2 150	
TOTAL stocks et en-cours :	4 511		4 511	3 820
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	138 604	116 736	21 868	39 090
Autres créances	32 966		32 966	66 514
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	171 570	116 736	54 834	105 604
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 989		12 989	31 042
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	12 989		12 989	31 042
ACTIF CIRCULANT	189 070	116 736	72 333	140 466
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

680 274

422 818

257 457

275 744

Bilan Passif

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

RUBRIQUES		Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 30/06/2015
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	23 000	23 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(128 849)	(105 021)
Résultat de l'exercice		(49 993)	(23 828)
TOTAL situation nette :		(155 842)	(105 849)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		(155 842)	(105 849)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
		21 285	33 555
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
		390	
TOTAL dettes financières :		21 674	33 555
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
		56 090	41 676
Dettes fiscales et sociales			
		219 157	161 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
		116 378	144 971
Autres dettes			
TOTAL dettes diverses :		391 625	348 038
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
DETTES		413 299	381 593
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		257 457	275 744

Compte de Résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 30/06/2015
Ventes de marchandises	1 334		1 334	2 374
Production vendue de biens	677 042		677 042	636 217
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	678 377		678 377	638 591
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			41 066	16 338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 152	1 290
Autres produits			5	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			720 601	656 224
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			135 354	109 838
Variation de stock de marchandises			(2 150)	1 743
Achats de matières premières et autres approvisionnements			113 573	143 565
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 459	(130)
Autres achats et charges externes			146 249	127 453
TOTAL charges externes :			394 485	382 469
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 771	4 945
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			263 724	269 649
Charges sociales			68 732	45 466
TOTAL charges de personnel :			332 456	315 115
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 721	23 125
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			26 721	23 125
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			157	1 741
CHARGES D'EXPLOITATION			757 589	727 395
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(36 989)	(71 172)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

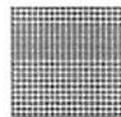
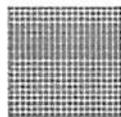
Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2016	Net (N-1) 30/06/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(36 989)	(71 172)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 433	1 961
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 433	1 961
RÉSULTAT FINANCIER	(1 433)	(1 961)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(38 422)	(73 132)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 672	64 651
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	9 672	64 651
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 439	15 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	23 439	15 347
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(13 767)	49 304
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(2 197)	
TOTAL DES PRODUITS	730 272	720 874
TOTAL DES CHARGES	780 265	744 703
BÉNÉFICE OU PERTE	(49 993)	(23 828)

Annexe

Annexe



1 €

Cf. fichier joint

Immobilisations

Période du 01/07/15 au 30/06/16

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	66 144		55 000
TOTAL immobilisations incorporelles :	66 144		55 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	119 940		2 218
Installations techniques et outillage industriel	219 062		19 348
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	2 254		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 093		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	348 348		21 566
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	147		
TOTAL immobilisations financières :	147		
TOTAL GÉNÉRAL	414 639		76 566

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			121 144	
TOTAL immobilisations incorporelles :			121 144	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			122 158	
Install. techn., matériel et out. industriels			238 410	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			2 254	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			7 093	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			369 914	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			147	
TOTAL immobilisations financières :			147	
TOTAL GÉNÉRAL			491 205	

Amortissements

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	530	1 709		2 239
TOTAL immobilisations incorporelles :	530	1 709		2 239
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	76 406	10 238		86 644
Installations techn. et outillage industriel	195 146	13 573		208 719
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	1 323	751		2 074
Mat. de bureau, informatique et mobil.	5 956	449		6 405
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	278 831	25 011		303 842
TOTAL GÉNÉRAL	279 361	26 720		306 081

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	116 736			116 736
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	116 736			116 736
TOTAL GÉNÉRAL	116 736			116 736

Fonds Commercial

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Clientèle et bail	63 905			63 905	
Clientèle et bail	55 000			55 000	
TOTAL	118 905			118 905	
RAPPEL : Fonds commercial				118 905	

Ces fonds ne font l'objet d'aucune dépréciation.

Produits à Recevoir

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	6 500
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	6 500

Charges à Payer

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000
Dettes fiscales et sociales	15 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	18 222

État des Échéances des Créances et Dettes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	147		147
TOTAL de l'actif immobilisé :	147		147
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	138 604	138 604	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	16 684	16 684	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 562	3 562	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 500	6 500	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 220	5 220	
TOTAL de l'actif circulant :	171 570	171 570	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	171 716	171 570	147
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	1 744	1 744		
- à plus d' 1 an à l'origine	19 541	12 271	7 270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56 090	56 090		
Personnel et comptes rattachés	22 308	22 308		
Sécurité sociale et autres organismes	194 932	194 932		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 500	1 500		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	390	390		
Autres dettes	116 378	116 378		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	413 299	406 029	7 270	
----------------------	----------------	----------------	--------------	--

Composition du Capital Social

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	250	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	250	100

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
POUR SOLDE DIVERS FOURNISSEURS	9 672	

TOTAL	9 672	
--------------	--------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
SUBVENTIONS NON PERCUES	14 030	
PERSONNEL	2 132	
DIVERSES MAJORATIONS	407	
MAJORATIONS ET PENALITES FISCALES ET SOCIALES	6 871	

TOTAL	23 440	
--------------	---------------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 540
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	19 540

Effectif Moyen

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	12	
Ouvriers		
TOTAL	14	

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Tenue de compte

Taux prévisionnel d'imposition : 33,33

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

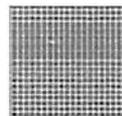
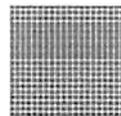
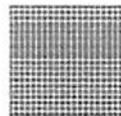
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	47 688
Moins-values à long terme	

Détail des comptes

Détail des comptes



Détail des Comptes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16
Edition du 31/08/16
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2016	Net N-1 30/06/2015	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	2 238,96	2 238,96	0,00	1 709,20	-1 709,20	-100,00
2050000 Logiciels	2 238,96		2 238,96	2 238,96		
2805000 Amort. des logiciels		2 238,96	-2 238,96	-529,76	-1 709,20	-322,64
Fonds commercial	118 905,00		118 905,00	63 905,00	55 000,00	86,07
2070000 Fonds commercial	118 905,00		118 905,00	63 905,00	55 000,00	86,07
Immobilisations corporelles						
Constructions	122 158,13	86 644,18	35 513,95	43 533,80	-8 019,85	-18,42
2135000 Install, Agenc Des Constr	122 158,13		122 158,13	119 940,13	2 218,00	1,85
2813500 Amort.agencements cstruct°		86 644,18	-86 644,18	-76 406,33	-10 237,85	-13,40
Inst. tech., matériel et out. industriels	238 409,89	208 718,79	29 691,10	23 916,13	5 774,97	24,15
2154000 Matériel et outillage	238 409,89		238 409,89	219 061,85	19 348,04	8,83
2815400 Amort. matériel		208 718,79	-208 718,79	-195 145,72	-13 573,07	-6,96
Autres immobilisations corporelles	9 346,42	8 479,52	866,90	2 067,53	-1 200,63	-58,07
2182000 Materiel de Transport	2 253,66		2 253,66	2 253,66		
2183000 Materiel de Bureau	5 432,76		5 432,76	5 432,76		
2184000 Mobilier	1 660,00		1 660,00	1 660,00		
2818200 Amort. mat. de transport		2 074,20	-2 074,20	-1 322,98	-751,22	-56,78
2818300 Amort. mat. bureau		5 203,55	-5 203,55	-4 961,64	-241,91	-4,88
2818400 Amort. mobilier de bureau		1 201,77	-1 201,77	-994,27	-207,50	-20,87
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	146,50		146,50	146,50	0,00	
2761200 Part Sociale Socama	146,50		146,50	146,50		
TOTAL (II)	491 204,90	306 081,45	185 123,45	135 278,16	49 845,29	36,85
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	2 361,17		2 361,17	3 820,00	-1 458,83	-38,19
3110000 Stock matière première	2 361,17		2 361,17	3 820,00	-1 458,83	-38,19
Marchandises	2 149,51		2 149,51		2 149,51	
3710000 Stock marchandises	2 149,51		2 149,51		2 149,51	
Créances						
Clients et comptes rattachés	138 604,03	116 736,18	21 867,85	39 089,64	-17 221,79	-44,06
4110000 Collectif clients	138 604,03		138 604,03	155 825,82	-17 221,79	-11,05
4910000 Provisions clients douteux		116 736,18	-116 736,18	-116 736,18		
Autres créances	32 965,93		32 965,93	66 513,86	-33 547,93	-50,44
4010000 Collectif fournisseurs	104,55		104,55		104,55	
4211000 IJ ISICA	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
4440000 Etat, impôts et taxes	16 684,00		16 684,00	25 576,00	-8 892,00	-34,77
4455000 Tva à payer	3 062,00		3 062,00	8 693,24	-5 631,24	-64,78
4458600 Tva sur FNP	500,00		500,00	800,00	-300,00	-37,50
4487000 Etat, produit à recevoir	6 500,00		6 500,00	7 354,00	-854,00	-11,61
4552000 Compte courant Mr Laborde				3 354,27	-3 354,27	-100,00
4671000 Pret Salarié Perdriel				669,18	-669,18	-100,00
4672000 Pret Salarié Bernard	2 023,00		2 023,00	2 023,00		
4675000 Pret salarié LASTAPIS				1 000,00	-1 000,00	-100,00
4676000 Pret salarié RAVOIRE				463,16	-463,16	-100,00
4687000 autres produits a recevoir				14 030,00	-14 030,00	-100,00
4720000 Compte d'attente	3 092,38		3 092,38	1 551,01	1 541,37	99,38
Divers						

Détail des Comptes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Edition du 31/08/16

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2016	Net N-1 30/06/2015	Variation En valeur	Variation En %
Disponibilités	12 988,96		12 988,96	31 042,06	-18 053,10	-58,16
5121100 BPTP	5 045,57		5 045,57	857,65	4 187,92	488,30
5121200 Crédit Agricole	3 139,06		3 139,06	24 141,74	-21 002,68	-87,00
5310000 Caisse	4 804,33		4 804,33	6 042,67	-1 238,34	-20,49
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	189 069,60	116 736,18	72 333,42	140 465,56	-68 132,14	-48,50
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	680 274,50	422 817,63	257 456,87	275 743,72	-18 286,85	-6,63

Détail des Comptes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16

Edition du 31/08/16

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Passif (2051)				
	Net 30/06/2016	Net N-1 30/06/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	23 000,00	23 000,00	0,00	
1013000 Capital social	23 000,00	23 000,00		
Report à nouveau	-128 849,15	-105 020,98	-23 828,17	-22,69
1190000 Report à nouveau DR	-128 849,15	-105 020,98	-23 828,17	-22,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49 992,74	-23 828,17	-26 164,57	-109,81
TOTAL (I)	-155 841,89	-105 849,15	-49 992,74	-47,23
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	21 284,63	33 554,87	-12 270,24	-36,57
1646000 Pret Credit agricole Brauhauban	5 960,92	12 763,59	-6 802,67	-53,30
1647000 Pret travaux marcadieu GMPA	13 579,39	19 046,96	-5 467,57	-28,71
5121000 RJ BPTP	1 744,32	1 744,32		
Emprunts et dettes financières divers	389,59		389,59	
4552000 Compte courant Mr Laborde	389,59		389,59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 090,27	41 676,09	14 414,18	34,59
4010000 Collectif fournisseurs	53 090,27	36 876,09	16 214,18	43,97
4081000 Fournisseurs fact. n/parv	3 000,00	4 800,00	-1 800,00	-37,50
Dettes fiscales et sociales	219 156,68	161 390,59	57 766,09	35,79
4210000 Rémunérations dues	12 507,48	18 933,55	-6 426,07	-33,94
4280000 Personnel, charges à payer	9 801,00	13 410,00	-3 609,00	-26,91
4310000 Urssaf	91 367,79	22 111,00	69 256,79	313,22
4371000 Isica	47 282,44	36 483,00	10 799,44	29,60
4372000 AG2R Prevoyance	20 725,02	15 000,02	5 725,00	38,17
4372100 AG2R Prevoyance frais medicaux	24 351,32	17 646,68	6 704,64	37,99
4374000 Taxe Apprentissage	3 888,00	3 293,00	595,00	18,07
4375000 Fongecif		167,42	-167,42	-100,00
4376000 Opcalim Boulangers Formation	3 395,96	3 016,92	379,04	12,56
4380000 Charges soc. à payer	3 921,00	5 364,00	-1 443,00	-26,90
4441000 Etat, Impôts et taxes (autre qu'IS)		23 340,00	-23 340,00	-100,00
4456200 TVA Sur Immobilisations	416,67		416,67	
4486000 Etat, charges à payer	1 500,00	2 625,00	-1 125,00	-42,86
Autres dettes	116 377,59	144 971,32	-28 593,73	-19,72
4110000 Collectif clients	1 000,00		1 000,00	
4710000 RJ Production Fournisseurs	36 080,85	42 034,78	-5 953,93	-14,16
4710001 RJ Organismes Sociaux	79 296,74	93 264,58	-13 967,84	-14,98
4710003 RJ Fournisseurs non produits		9 671,96	-9 671,96	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	413 298,76	381 592,87	31 705,89	8,31
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	257 456,87	275 743,72	-18 286,85	-6,63

Détail des Comptes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16
Edition du 31/08/16
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2016	30/06/2015	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 334,23	2 374,32	-1 040,09	-43,81
7072100 Ventes Marchandises 20%	1 334,23	2 374,32	-1 040,09	-43,81
Production vendue de biens	677 042,45	636 216,75	40 825,70	6,42
7011000 Ventes Magasin 5,5%	251 858,41	243 742,63	8 115,78	3,33
7011100 Ventes Marché 5,5%	252 093,84	291 358,89	-39 265,05	-13,48
7011200 Ventes Hors Caisse 5,5%	95 584,67	101 115,23	-5 530,56	-5,47
7011300 Ventes Soues 5,5%	77 505,53	77 505,53	77 505,53	
Chiffres d'affaires nets	678 376,68	638 591,07	39 785,61	6,23
Subvention d'exploitation	41 065,93	16 337,53	24 728,40	151,36
740000 Subventions D'exploitation	41 065,93	16 337,53	24 728,40	151,36
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 152,48	1 289,68	-137,20	-10,64
7911000 Avantage en nature	1 152,48	1 289,68	-137,20	-10,64
Autres produits	5,43	5,51	-0,08	-1,45
7580000 Produits divers gest* cour.	5,43	5,51	-0,08	-1,45
Total des produits d'exploitation (I)	720 600,52	656 223,79	64 376,73	9,81
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	135 354,05	109 837,94	25 516,11	23,23
6070013 Boulangerie exo	3 487,03		3 487,03	
6070018 Achats Marchandises 5,5%	128 917,39	105 138,95	23 778,44	22,62
6070021 Achats Marchandises 20%	2 949,63	4 698,99	-1 749,36	-37,23
Variation de stock (marchandises)	-2 149,51	1 743,27	-3 892,78	-223,30
6037000 Variat*stock marchandises	-2 149,51	1 743,27	-3 892,78	-223,30
Achat mat. 1ère et autres appro.	113 573,45	143 564,97	-29 991,52	-20,89
6011000 Achats Matières 1° Boulangerie	103 955,90	134 960,77	-31 004,87	-22,97
6026100 Emballage perdus	9 617,55	8 604,20	1 013,35	11,78
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	1 458,83	-130,10	1 588,93	1221,31
6031000 Variation stock matières premières	1 458,83	-130,10	1 588,93	1221,31
Autres achats et charges externes	146 248,58	127 452,73	18 795,85	14,75
6061000 EDF GDF	24 388,02	20 925,51	3 462,51	16,55
6061100 Eau	183,73	28,13	155,60	553,15
6061600 Carburant	6 013,48	6 255,88	-242,40	-3,87
6063000 Fournitures Entret* et petit equip*	20 013,47	8 834,92	11 178,55	126,53
6132000 Location immobilière	29 904,00	29 904,00		
61321000 Location Etal Marché	3 271,37	3 915,60	-644,23	-16,45
6132300 Location Magasin SOUES	4 000,00		4 000,00	
6135000 Locations mobilières + de 6 mois	4 000,00	6 134,50	-2 134,50	-34,80
6152000 Entretien et Réparations Biens Immo	1 433,67	388,96	1 044,71	268,59
6155200 Entretien Véhicule	4 735,66	4 934,06	-198,40	-4,02
6155500 Entretien Matériel	4 660,00	10 534,77	-5 874,77	-55,77
6156000 Maintenance	5 302,07	4 655,21	646,86	13,90
6160000 Assurances	5 640,53	4 708,44	932,09	19,80
6188000 Autres services extérieur	2 693,38		2 693,38	
6226000 Honoraires	9 358,80	13 003,79	-3 644,99	-28,03
6227000 Frais Actes et contentieux	4 380,00	511,88	3 868,12	755,67
6236000 Catalogues et imprimés	426,30	341,10	85,20	24,98
6238000 Divers dons et pourboires	166,66		166,66	
6238500 Divers publicité	801,33	1 426,24	-624,91	-43,82
6251000 Voyages et Déplacements	1 017,79	780,57	237,22	30,39
6257000 Missions & réceptions	1 916,46	1 593,47	322,99	20,27
6260000 Téléphone	4 951,88	3 778,31	1 173,57	31,06
6261000 Affranchissement	230,10	530,61	-300,51	-56,63
6270000 Service bancaire	4 734,29	2 756,13	1 978,16	71,77
6288000 Autres Services ext. divers	2 025,59	1 510,65	514,94	34,09
Impôts, taxes et versements assimilés	3 770,62	4 945,00	-1 174,38	-23,75
6312000 Taxe d'apprentissage	495,00	1 610,00	-1 115,00	-69,25
6333000 Format* Profess. continue	211,62	1 305,00	-1 093,38	-83,78
6351100 Taxe Professionnelle	3 064,00	2 030,00	1 034,00	50,94

Détail des Comptes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16
Edition du 31/08/16
Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/06/2016	Net N-1 30/06/2015	Variation	
			En valeur	En %
Salaires et traitements	263 723,84	269 649,23	-5 925,39	-2,20
6411000 Rémunérations Brutes	261 017,96	266 421,31	-5 403,35	-2,03
6412000 Rémunérations à payer	-3 609,00	-3 427,00	-182,00	-5,31
6413000 Primes et Gratifications		74,84	-74,84	-100,00
6414000 Indem et Avantages Divers	6 314,88	6 580,08	-265,20	-4,03
Charges sociales	68 731,77	45 465,64	23 266,13	51,17
6451000 Cotisations sociales	73 832,89	65 001,63	8 831,26	13,59
6458000 Ch.soc./rémun. provis°	-1 443,00	-1 371,00	-72,00	-5,25
6471000 Médecine du travail	2 261,80	2 175,01	86,79	3,99
6480000 Autres Charges de personnel	7 382,08		7 382,08	
6490000 CICE	-13 302,00	-20 340,00	7 038,00	34,60
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	26 720,75	23 125,36	3 595,39	15,55
6811000 Dot. aux amortissements	26 720,75	23 125,36	3 595,39	15,55
Autres charges	157,01	1 741,35	-1 584,34	-90,98
6541000 Créances Passées en perte		1 732,45	-1 732,45	-100,00
6580000 Autres chges div/op.de gest°	157,01	8,90	148,11	1664,16
Total des charges d'exploitation (II)	757 589,39	727 395,39	30 194,00	4,15
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-36 988,87	-71 171,60	34 182,73	48,03
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 433,23	1 960,53	-527,30	-26,90
6611000 Intérêts des emprunts	1 433,23	1 960,53	-527,30	-26,90
Total des charges financières (VI)	1 433,23	1 960,53	-527,30	-26,90
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 433,23	-1 960,53	527,30	26,90
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-38 422,10	-73 132,13	34 710,03	47,46

Détail des Comptes

SARL BOULANGERIE DU MOULIN

Période du 01/07/15 au 30/06/16
 Edition du 31/08/16
 Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2016	30/06/2015	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	9 671,96	64 650,68	-54 978,72	-85,04
7710000 Produits Except S/Op de gestion	9 671,96	64 650,68	-54 978,72	-85,04
Total des produits exceptionnels (VII)	9 671,96	64 650,68	-54 978,72	-85,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	23 439,45	15 346,72	8 092,73	52,73
6712000 Amendes, pénalités déductibles	16 568,77		16 568,77	
6712500 Amendes, Pénalités Non Déductibles	6 870,68	15 346,72	-8 476,04	-55,23
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 439,45	15 346,72	8 092,73	52,73
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 767,49	49 303,96	-63 071,45	-127,92
Impôts sur les bénéfices * (X)	-2 196,85		-2 196,85	
6950000 Impôts sur les sociétés	-2 196,85		-2 196,85	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	730 272,48	720 874,47	9 398,01	1,30
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780 265,22	744 702,64	35 562,58	4,78
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-49 992,74	-23 828,17	-26 164,57	-109,81