

ANTOINE SOARES Sarl

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Siège social : 30 rue des Grenaux - 77410 SAINT MESMES

Siret : 478 396 096 00016

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	2
COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	6
Bilan Actif	7-8
Bilan Passif	09-10
Compte de Résultat détaillé	11
Compte de Résultat détaillé (suite)	12-13
ANALYSE DE GESTION	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
DOCUMENTS FISCAUX	16
Liasse fiscale	17-34
Récépissé de dépôt	35

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ANTOINE SOARES pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **346 646** Euros

Chiffre d'affaires : **825 844** Euros

Résultat net comptable : **-17 054** Euros

Fait à PONTOISE

Le 6/05/2015

Signature de l'Expert Comptable

Mr Eric Lasseigne

COMPTES ANNUELS

Bilan simplifié
Du 01/01/2014 au 31/12/2014

État exprimé en €

ACTIF		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial				
	- Autres	3 539	3 539	0	1 548
	Immobilisations corporelles	31 227	28 933	2 294	7 307
	Immobilisations financières	334		334	
Total I		35 100	32 472	2 628	8 855
ACTIF CIRCULANT	Matières 1ère, approvisionnements, en cours de production	3 998		3 998	1 898
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances : - Clients et comptes rattachés	208 560		208 560	39 491
	- Autres	93 522		93 522	21 791
	Valeurs mobilières de placement				2 509
	Disponibilités	5 794		5 794	52 689
	Charges constatées d'avance	32 142		32 142	1 127
Total II		344 017	0	344 017	119 504
Total général (I+II)		379 117	32 472	346 646	128 359
PASSIF				Exercice N	Exercice N-1
				Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			3 000	3 000
	Écarts de réévaluation				
	Réserve légale			300	300
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau			23 392	18 974
	Résultat de l'exercice			-17 054	4 418
	Provisions réglementées				
Total I				9 638	26 692
Provisions pour risques et charges				0	0
DETTES	Emprunts et dettes assimilées			7 862	6 773
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Fournisseurs et comptes rattachés			73 082	29 993
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)			256 064	64 900
	Produits constatés d'avance				
Total III				337 008	101 667
Total général (I+II+III)				346 646	128 359

Soldes Intermédiaires de Gestion
Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation N - (N-1)	%
Ventes de marchandises + Production	824 581	100,0			824 581	
Ventes de marchandises						
Transfert de charges d'exploitation liées à la marge						
Coût d'achats des marchandises vendues	51 124	6,2			51 124	
Marge commerciale	-51 124				-51 124	
Production vendue	824 581	100,0			824 581	
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	824 581	100,0			824 581	
Transferts de charges d'exploitation liées à la Valeur A						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	401 997	48,8			401 997	
Valeur Ajoutée	371 460	45,1			371 460	
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation liées à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 544	0,4			3 544	
Charges de personnel	374 547	45,4			374 547	
Excédent Brut d'Exploitation ou Insuffisance Brute d'E	-6 631	-0,8			-6 631	
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de ch	930	0,1			930	
Autres produits	333	0,0			333	
Dotations aux amortissements et provisions d'exploita	7 200	0,9			7 200	
Autres charges	1 378	0,2			1 378	
Résultat d'exploitation	-13 945	-1,7			-13 945	
Quote-part de résultat sur opérations faites en comm						
Produits financiers	623	0,1			623	
Charges financières	406	0,1				
Résultat courant avant impôts	-13 728	-1,7			-13 728	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	3 327	0,4			3 327	
Résultat exceptionnel	-3 327	-0,4			-3 327	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-17 054	-2,1			-17 054	
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						