

Cogeflandre

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

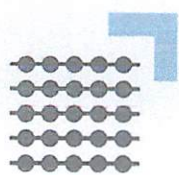
SAS MANU MECANIC

**86 Rue de l'Eglise
59470 BOLLEZEELE**

Exercice clos le : 30 juin 2021

APE : 4520A

SIRET : 438 340 366 00014



Cogeflandre

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

SAS MANU MECANIC

**86 Rue de l'Eglise
59470 BOLLEZEELE**

Exercice clos le : 30 juin 2021

APE : 4520A

SIRET : 438 340 366 00014

SAS MANU MECANIC
86 Rue de l'Eglise
59470 BOLLEZEELE

Bilan au 30 Juin 2021

Compte de résultat

	30/06/21	30/06/20
PRODUITS		
Ventes de marchandises	588 721,36	928 637,00
Production vendue	127 216,94	225 522,88
Production stockée		
Subventions d'exploitation	5 442,00	
Autres produits	15,45	49 948,40
Total	721 395,75	1 204 108,28
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	463 068,36	807 098,16
Variation de stock (m/ses)	62 857,07	14 949,55
Achats de m.p & aut.approv.	3 739,84	2 224,43
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	191 408,07	243 819,13
Total	721 073,34	1 068 091,27
MARGE SUR M/SES & MAT	322,41	136 017,01
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	8 751,57	13 892,58
Salaires et Traitements	112 648,56	205 076,37
Charges sociales	38 187,26	68 966,58
Amortissements et provisions	39 718,21	36 754,22
Autres charges	186,76	4 161,77
Total	199 492,36	328 851,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	-199 169,95	-192 834,51
Produits financiers		
Charges financières	2 984,01	4 208,36
Résultat financier	-2 984,01	-4 208,36
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	-202 153,96	-197 042,87
Produits exceptionnels	38 717,90	
Charges exceptionnelles	191 981,82	12 437,86
Résultat exceptionnel	-153 263,92	-12 437,86
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355 417,88	-209 480,73

Détail du compte de résultat

	30/06/21	30/06/20	Rel.(M)	Rel.(%)
PRODUITS				
70710010 - VENTES CARBURANTS TTC	175,86		175,86	
70712000 - VENTES CARBURANTS 20	372 694,54	581 369,35	-208 674,81	-35,89
70713910 - VENTES HUILES 20%	1 575,25	2 797,44	-1 222,19	-43,69
70715120 - VENTE PIECES CONSTRUC	8 020,86		8 020,86	
70715190 - VENTE PIECES CONSTRUC	411,16		411,16	
70719120 - VENTE PIECES DIVERSES	45,00		45,00	
70720910 - VENTES ACCESSOIRES 20	147 740,02	250 094,34	-102 354,32	-40,93
70721000 - VENTES ACCESSOIRES EXO	2 152,76	2 642,58	-489,82	-18,54
70728120 - VENTE LUBRIFIANTS	148,50		148,50	
70730120 - VENTE CARBURANT	1 507,78		1 507,78	
70744000 - VENTES VEHIC.OCCASION	56 557,48	98 243,55	-41 686,07	-42,43
70971000 - R.R.R ACCORDES VENTES	-2 307,85	-6 510,26	4 202,41	-64,55
Ventes de marchandises	588 721,36	928 637,00	-339 915,64	-36,60
70607120 - VENTE INGREDIENTS PEIN	408,00		408,00	
70610010 - M.O MECANIQUE 20%	55 885,11	127 167,03	-71 281,92	-56,05
70610110 - M.O TOLERIE 20%	7 760,68	12 334,28	-4 573,60	-37,08
70610210 - M.O PEINTURE 20%	8 540,30	13 267,55	-4 727,25	-35,63
70611200 - LAVAGES 20%	42 192,91	49 951,34	-7 758,43	-15,53
70621120 - VENTE MO MECANIQUE	3 062,73		3 062,73	
70622120 - VENTE MO TOLERIE	407,00		407,00	
70623120 - VENTE MO PEINTURE	576,00		576,00	
70626120 - Fact. DELTA ASSISTANCE	3 197,33	10 840,85	-7 643,52	-70,51
70823400 - COMMISS.DMS 20%	3 604,83	6 254,56	-2 649,73	-42,36
70823510 - COMMISS.VENTES 20%	596,67	4 860,71	-4 264,04	-87,72
70823520 - COMMISS. VENTES VN/VO	2 975,00	2 925,00	50,00	1,71
70823600 - COMMISS.EXONEREES	432,79	418,69	14,10	3,37
70915120 - RRR/VENTE PIECES CONS	-46,81		-46,81	
70921120 - RRR/VENTE MO MECANIQUE	-78,93		-78,93	
70960010 - R.R.R ACCORDES M.O 20%	-2 296,67	-2 497,13	200,46	-8,03
Production vendue	127 216,94	225 522,88	-98 305,94	-43,59
74000000 - SUBVENTIONS	5 442,00		5 442,00	
Subventions d'exploitation	5 442,00		5 442,00	
75800000 - PRODUITS GESTION COUR	15,45	631,93	-616,48	-97,56
78150000 - REPRISE PROV.GARANTIE		4 143,32	-4 143,32	-100,00
79110000 - REMBT IPSA IJ		450,60	-450,60	-100,00
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES		24,04	-24,04	-100,00
79125000 - REMBOURSEMENT IND DE		44 698,51	-44 698,51	-100,00
Autres produits	15,45	49 948,40	-49 932,95	-99,97
Total	721 395,75	1 204 108,28	-482 712,53	-40,09
CONSOMMATION M/S&S & MAT				
60710010 - ACHATS GAS OIL 20%	283 162,72	465 949,72	-182 787,00	-39,23
60710100 - ACHATS GASOIL NON ROU		1 544,84	-1 544,84	-100,00
60710200 - ACHATS SP 95 19.60%	1 180,01		1 180,01	
60710210 - ACHATS SP 95 20%	73 622,93	88 258,95	-14 636,02	-16,58
60710310 - ACHATS ADBLUE	199,00	256,00	-57,00	-22,27
60710400 - ACHATS E85 SUPERETHAN	4 614,66	9 608,65	-4 993,99	-51,97
60711000 - ACHATS PELLETS		314,54	-314,54	-100,00
60714000 - ACHATS HUILES, ANTIGEL	2 196,59	4 361,21	-2 164,62	-49,63
60721000 - ACHATS ACCESSOIRES	69 038,27	142 157,33	-73 119,06	-51,44
60721100 - ACHATS ACCESSOIRES CE	84,94		84,94	
60722000 - ACHATS FOURNITURES	3 776,20	5 671,56	-1 895,36	-33,42
60723000 - ACHATS PNEUS	6 812,55	21 541,26	-14 728,71	-68,37

Détail du compte de résultat

	30/06/21	30/06/20	Rel.(M)	Rel.(%)
60741000 - ACHATS ACCESSOIRES OC	1 300,73	1 724,73	-424,00	-24,58
60744000 - ACHATS VEHICULES OCCA	20 414,76	65 709,37	-45 294,61	-68,93
60970000 - RISTOURNES SUR ACHATS	-3 335,00		-3 335,00	
Achats de marchandises	463 068,36	807 098,16	-344 029,80	-42,63
60370000 - VARIAT.STOCK PIECES-PN	12 836,19	641,21	12 194,98	NS
60370500 - VARIAT.STOCK HUILES	1 995,62	1 054,84	940,78	89,19
60371000 - VARIAT.STOCK VEHIC.OCC	36 069,32	12 253,75	23 815,57	194,35
60372000 - VARIAT.STOCK VEHIC.ASS	1 500,00		1 500,00	
60373300 - VARIAT.STOCK CARBURAN	10 455,94	999,75	9 456,19	945,86
Variation de stock (m/ses)	62 857,07	14 949,55	47 907,52	320,46
60110000 - ACHATS PDTS DE LAVAGE	3 739,84	2 209,93	1 529,91	69,23
60800000 - FRAIS SUR ACHATS		14,50	-14,50	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.	3 739,84	2 224,43	1 515,41	68,13
60611000 - EAU GARAGE	309,75	798,65	-488,90	-61,22
60611500 - EAU STATION	1 794,53	7 344,85	-5 550,32	-75,57
60612000 - EDF GARAGE	3 689,93	9 579,22	-5 889,29	-61,48
60612500 - EDF STATION	539,42	3 894,08	-3 354,66	-86,15
60613500 - GDF STATION	83,47	1 391,06	-1 307,59	-94,00
60630000 - PETITES FOURNITURES	396,10	2 402,30	-2 006,20	-83,51
60640000 - FRAIS DE BUREAU	1 967,08	2 130,27	-163,19	-7,66
60681000 - GAZ ACETYLENE	3 817,13	2 205,89	1 611,24	73,04
60682000 - PRODUITS ENTRETIEN	510,81	219,71	291,10	132,49
60683000 - VETEMENTS DE TRAVAIL		86,46	-86,46	-100,00
60685000 - CARBURANT VEHIC. GARA	96,68	8 263,68	-8 167,00	-98,83
61100000 - SOUS-TRAITANTS	31 740,89	8 673,76	23 067,13	265,94
61222100 - LEASING CLIP TABLET 4200	3 488,10	3 488,10		
61222600 - LEASING PORTIQUE LAVA	10 339,58	11 700,96	-1 361,38	-11,63
61222700 - LEASING ALASKAN EY-629-	8 384,52	8 384,52		
61300000 - LOCATION GERANCE	30 000,00	30 000,00		
61321000 - LOCATION GARAGE	13 157,46	26 134,92	-12 977,46	-49,66
61322000 - LOCATION TERRAIN STATI	4 712,28	9 360,10	-4 647,82	-49,66
61330000 - LOCATION STATION	6 763,82	13 435,12	-6 671,30	-49,66
61350000 - LOCATION MATERIEL		635,24	-635,24	-100,00
61350100 - LOCATION GAZ	1 144,03	5 789,24	-4 645,21	-80,24
61351000 - LOCATION ELIS		352,22	-352,22	-100,00
61352500 - LOCATION NETCOM IP CO		980,21	-980,21	-100,00
61353000 - LOCATION DECALAMIN HE	2 465,63	2 536,08	-70,45	-2,78
61354000 - LOCAT. LOCAM EUROSYS	1 517,00	1 820,40	-303,40	-16,67
61400000 - CHARGES LOCATIVES GAR	2 998,00	3 574,00	-576,00	-16,12
61520000 - ENTRETIEN LOCAUX	3 448,14	1 928,18	1 519,96	78,83
61552100 - ENTRETIEN VEHICULES	138,00		138,00	
61553900 - ENTRETIEN INFORMATIQU	7 397,20	5 201,32	2 195,88	42,22
61554000 - ENTRETIEN MAT.GARAGE	1 124,12	1 246,99	-122,87	-9,85
61554500 - ENTRETIEN MAT.STATION	18 548,15	7 472,09	11 076,06	148,23
61610000 - ASSUR.RISQUES PROFESS	9 682,10	12 324,28	-2 642,18	-21,44
61810000 - DOCUMENTATION	1 428,90	3 668,90	-2 240,00	-61,05
61850000 - FRAIS STAGES & FORMATI	610,00	2 475,00	-1 865,00	-75,35
62261000 - HONOR.COMPTABLE	-3 939,38	13 800,00	-17 739,38	-128,55
62280000 - HONOR.DIVERS		3 315,95	-3 315,95	-100,00
62290000 - FRAIS D'ACTES	43,24	43,18	0,06	0,14
62310000 - PUBLICITE & ANNONCES	1 446,40	5 773,65	-4 327,25	-74,95
62340000 - CADEAUX AUX CLIENTS		1 150,01	-1 150,01	-100,00
62380000 - POURBOIRES & DON		356,21	-356,21	-100,00
62510000 - FRAIS DE DEPLACEMENTS		321,67	-321,67	-100,00

Détail du compte de résultat

	30/06/21	30/06/20	Rel.(M)	Rel.(%)
62560000 - MISSIONS ET RECEPTIONS		915,53	-915,53	-100,00
62610000 - FRAIS DE POSTE	283,34	414,63	-131,29	-31,66
62620000 - FRAIS DE TELEPHONE	2 109,64	1 399,33	710,31	50,76
62621000 - FRAIS DE PORTABLE	1 812,48	2 126,89	-314,41	-14,78
62632000 - FRAIS D' INTERNET	5 688,84	577,48	5 111,36	885,11
62633000 - FRAIS ADSL STATION	970,20	970,20		
62700000 - SERVICES BANCAIRES	6 648,71	7 661,34	-1 012,63	-13,22
62710000 - SERVICES CARTES DE CR	2 846,34	4 537,83	-1 691,49	-37,28
62811000 - COTISATIONS DIVERSES	1 200,00	844,00	356,00	42,18
62822000 - FRAIS DE GESTION POINT	5,44	113,43	-107,99	-95,20
Autres achats & charges externes	191 408,07	243 819,13	-52 411,06	-21,50
Total	721 073,34	1 068 091,27	-347 017,93	-32,49
MARGE SUR M/SES & MAT	322,41	136 017,01	-135 694,60	-99,76
CHARGES				
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 165,70	493,00	672,70	136,45
63300000 - TAXE FORMATION CONTIN	2 932,43	3 143,80	-211,37	-6,72
63511000 - CET	-70,00		-70,00	
63730000 - ENLEVEMENTS DES DECH	534,56	225,98	308,58	136,55
63785000 - CONTRIB.ECO.TERRITORIA	2 357,00	2 437,50	-80,50	-3,30
63786000 - CONTRIB.VALEUR AJOUTE		257,00	-257,00	-100,00
63790000 - CARTE GRISE & VW	1 831,88	7 335,30	-5 503,42	-75,03
Impôts, taxes et vers. assim.	8 751,57	13 892,58	-5 141,01	-37,01
64100000 - SALAIRES ATELIER	42 093,62	79 150,86	-37 057,24	-46,82
64101000 - SALAIRES ADMINISTRATIF	25 847,50	31 017,00	-5 169,50	-16,67
64102000 - SALAIRES CHEF ATELIER	53 527,44	53 527,44		
64103000 - SALAIRES POMPISTE		1 385,59	-1 385,59	-100,00
64121000 - CONGES PAYES	-8 820,00	-4 972,00	-3 848,00	77,39
64140100 - INDEMNITES DEPART A L		5 184,96	-5 184,96	-100,00
64140200 - INDEMNITE FIN DE CARRIE		26 192,40	-26 192,40	-100,00
64140300 - INDEMNITE DE LICENCIEM		13 590,12	-13 590,12	-100,00
Salaires et Traitements	112 648,56	205 076,37	-92 427,81	-45,07
64510000 - URSSAF	28 074,03	48 202,46	-20 128,43	-41,76
64531000 - IRP AUTO CADRE	2 467,80	2 508,42	-40,62	-1,62
64535000 - IRP AUTO NON CADRE	8 690,21	17 190,42	-8 500,21	-49,45
64550000 - MUTUELLE	1 161,00	1 539,00	-378,00	-24,56
64581000 - CHARGES CONGES PAYES	-3 087,00	-1 426,00	-1 661,00	116,48
64656000 - MADELIN RETRAITE MNRA	673,68	636,28	37,40	5,88
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	207,54	316,00	-108,46	-34,32
Charges sociales	38 187,26	68 966,58	-30 779,32	-44,63
68112000 - DOTAT.AMORT.IMMO.COR	16 882,98	18 932,04	-2 049,06	-10,82
68171000 - DOTAT.PROV.GARANTIES		1 382,77	-1 382,77	-100,00
68174000 - DOTAT.PROV.DEPR.CREAN	22 835,23	16 439,41	6 395,82	38,91
Amortissements et provisions	39 718,21	36 754,22	2 963,99	8,06
65110000 - REDEVANCE ELAN		1 650,00	-1 650,00	-100,00
65120000 - REDEVANCE POINT LOC		2 088,00	-2 088,00	-100,00
65160000 - DROITS D' AUTEURS	171,68	252,40	-80,72	-31,98
65800000 - CHARGES GESTION COUR	15,08	171,37	-156,29	-91,20
Autres charges	186,76	4 161,77	-3 975,01	-95,51
Total	199 492,36	328 851,52	-129 359,16	-39,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-199 169,95	-192 834,51	-6 335,44	3,29

Détail du compte de résultat

	30/06/21	30/06/20	Rel.(M)	Rel.(%)
66110000 - INTERETS D' EMPRUNT	2 582,61	3 248,71	-666,10	-20,50
66150000 - INTERETS DE DECOUVERT	324,47	528,91	-204,44	-38,65
66180000 - INTERETS DE RETARD	76,93	430,74	-353,81	-82,14
Charges financières	2 984,01	4 208,36	-1 224,35	-29,09
Résultat financier	-2 984,01	-4 208,36	1 224,35	-29,09
RESULTAT COURANT	-202 153,96	-197 042,87	-5 111,09	2,59
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	8 217,90		8 217,90	
77500000 - PROD. CESSION ACTIF EX	500,00		500,00	
77510000 - PRIX CESSION IMMO. INCO	15 000,00		15 000,00	
77520000 - PROD. CES. IMMO CORPO	9 300,00		9 300,00	
77525000 - PRIX CESSION VEHICULES	5 700,00		5 700,00	
Produits exceptionnels	38 717,90		38 717,90	
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNEL	3 552,12	2,00	3 550,12	NS
67120000 - PENALITES & AMENDES	183,10	403,00	-219,90	-54,57
67200000 - CHARGES EXCEPT. SUR E	1 222,95	12 032,86	-10 809,91	-89,84
67510000 - VNC IMMOB. INCORPOREL	143 788,55		143 788,55	
67520000 - VNC IMMO.CORPOR.	43 235,10		43 235,10	
Charges exceptionnelles	191 981,82	12 437,86	179 543,96	NS
Résultat exceptionnel	-153 263,92	-12 437,86	-140 826,06	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355 417,88	-209 480,73	-145 937,15	69,67

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	1,00		1,00	143 789,55
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 161,05	10 977,66	1 183,39	40 833,69
Installations techniques, matériel et outillage	94 951,34	42 506,20	52 445,14	71 817,36
Autres immobilisations corporelles				1 095,56
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 113,39	53 483,86	53 629,53	257 536,16
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				62 857,07
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 903,63	39 274,64	39 628,99	87 822,17
Fournisseurs débiteurs	37 052,34		37 052,34	6 623,54
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	24 790,15		24 790,15	23 166,26
Autres créances	30 000,00		30 000,00	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 133,00		11 133,00	5 448,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 369,98		16 369,98	89 131,38
Charges constatées d'avance	2 312,18		2 312,18	2 130,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	200 561,28	39 274,64	161 286,64	277 178,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	307 674,67	92 758,50	214 916,17	534 714,96

Bilan

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	150 000,00	150 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000,00	15 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-283 768,58	-74 287,85
Résultat de l'exercice	-355 417,88	-209 480,73
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-474 186,46	-118 768,58
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 382,77	1 382,77
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 382,77	1 382,77
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	216 517,65	232 988,71
Découverts et concours bancaires	2 027,58	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	218 545,23	232 988,71
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	6 788,03	6 788,03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 320,02	212 801,20
Personnel	17 781,57	15 321,08
Organismes sociaux	33 636,91	68 433,82
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	26 662,58	83 173,31
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	7 450,54	10 022,19
Dettes fiscales et sociales	85 531,60	176 950,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 534,98	22 572,43
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	687 719,86	652 100,77
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	214 916,17	534 714,96

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20500000 - BREVETS & LICENCES				6 546,00
28050000 - AMORT.BREVETS ET LICEN				-6 546,00
Concessions, brevets et droits assimilés				
20700000 - FONDS COMMERCIAL	1,00		1,00	143 789,55
Fonds commercial	1,00		1,00	143 789,55
Immobilisations corporelles				
21400000 - CONSTR.BATIM. SOL AUTR				107 852,19
21410000 - CONSTR.PARKING LAVAGE	12 161,05		12 161,05	12 161,05
21411000 - CONSTR. PARKING EXPO V				27 296,45
21450000 - AGENC.SUR SOL AUTRUI				30 663,40
28140000 - AMORT.CONSTR.SOL AUTR				-70 558,54
28141000 - AMORT.CONSTR.S/SOL AU		10 977,66	-10 977,66	-10 519,60
28141100 - AMORT.CONSTR.PARCKIN				-27 252,66
28145000 - AMORT.AGENC.S/SOL AUT				-28 808,60
Constructions	12 161,05	10 977,66	1 183,39	40 833,69
21540000 - MATERIEL & OUTILLAGE				135 116,78
21546000 - MATERIEL STATION LAVAG	94 951,34		94 951,34	94 951,34
28154000 - AMORT.MATERIEL & OUTIL				-125 545,80
28154600 - AMORT. MAT STATION LAV		42 506,20	-42 506,20	-32 704,96
Installations techniques, matériel et outillage	94 951,34	42 506,20	52 445,14	71 817,36
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT				29 313,88
21830000 - MATERIEL DE BUREAU				9 976,66
21840000 - MOBILIER DE BUREAU				12 568,56
28182000 - AMORT. MATERIEL TRANS				-29 313,88
28183000 - AMORT.MATERIEL BUREAU				-8 881,10
28184000 - AMORT.MOBILIER BUREAU				-12 568,56
Autres immobilisations corporelles				1 095,56
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 113,39	53 483,86	53 629,53	257 536,16
Stocks				
37120000 - STOCK VEHICULES OCCAS				36 069,32
37130000 - STOCK VEHICULES ASSUJ.				1 500,00
37140000 - STOCK ACCES.FOURNIT.P				12 836,19
37140500 - STOCK HUILES & ANTIGEL				1 995,62
37141200 - STOCK CARBURANT				10 455,94
Marchandises				62 857,07
Créances				
41100000 - CLIENTS CPT COLLECTIF	39 628,99		39 628,99	84 534,29
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	39 274,64		39 274,64	19 727,29
49100000 - PROV.DEPRECIATION CLIE		39 274,64	-39 274,64	-16 439,41
Clients et comptes rattachés	78 903,63	39 274,64	39 628,99	87 822,17
40111000 - FOURNISS.CPTE COLLECTI	19 905,08		19 905,08	6 623,54
40980000 - RRR à recevoir	17 147,26		17 147,26	
Fournisseurs débiteurs	37 052,34		37 052,34	6 623,54
44567000 - TVA SUR BIENS & SERVICE	7 174,00		7 174,00	22 237,41
44567000 - TVA REPORT CREDITEUR				
44586000 - TVA FACTURES A RECEVOI				928,85
Etat Taxes sur le chiffre d'affaires	24 790,15		24 790,15	23 166,26
46200000 - CREANCES S/CESSION IM	30 000,00		30 000,00	
Autres créances	30 000,00		30 000,00	

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
Divers				
40910000 - FOURNISS.ACOMPTES PAY	11 133,00		11 133,00	5 448,00
Avances et acomptes versés sur commandes	11 133,00		11 133,00	5 448,00
51210000 - CREDIT DU NORD				20 466,55
51240000 - CREDIT DU NORD COMPTE				1 406,92
51250000 - SOCIETE GENERALE	15 488,02		15 488,02	66 704,83
53000000 - CAISSE	881,96		881,96	553,08
Disponibilités	16 369,98		16 369,98	89 131,38
48600000 - CHARGES CONSTAT.D'AVA	2 312,18		2 312,18	2 130,38
Charges constatées d'avance	2 312,18		2 312,18	2 130,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	200 561,28	39 274,64	161 286,64	277 178,80
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	307 674,67	92 758,50	214 916,17	534 714,96

Détail du bilan

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
PASSIF		
10100000 - CAPITAL SOCIAL	150 000,00	150 000,00
Capital social ou individuel	150 000,00	150 000,00
10610000 - RESERVE LEGALE	15 000,00	15 000,00
Reserve légale	15 000,00	15 000,00
11000000 - REPORT A NOUVEAU	-283 768,58	-74 287,85
Report à nouveau	-283 768,58	-74 287,85
Resultat de l'exercice	-355 417,88	-209 480,73
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-474 186,46	-118 768,58
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
15110000 - PROV. GARANTIES VEHIC.O.C.	1 382,77	1 382,77
Provisions pour risques	1 382,77	1 382,77
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 382,77	1 382,77
16415000 - EMPRUNT FACILINVEST		868,75
16419000 - PRET SG 70000€	70 000,00	70 000,00
16427000 - EMPRUNT CDN 80000€ +1 AN	18 073,25	26 913,61
16428000 - EMPRUNT SG 160864€ +1 AN	128 444,40	135 206,35
Emprunts	216 517,65	232 988,71
51210000 - CREDIT DU NORD	326,07	
51240000 - CREDIT DU NORD COMPTE V.O	1 701,51	
Découverts et concours bancaires	2 027,58	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	218 545,23	232 988,71
45510000 - CPTE CT BARON EMMANUEL	276,03	276,03
45511000 - CPTE CT ROBITAILLE LINDA	6 512,00	6 512,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	6 788,03	6 788,03
40111000 - FOURNISS.CPTE COLLECTIF	346 877,64	205 582,35
40810000 - FOURNISS.FACT.A RECEVOIR	442,38	7 218,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 320,02	212 801,20
42100000 - REMUNERATIONS SALAIRES	11 461,91	
42106000 - SALAIRES ROBITAILLE LINDA	4 802,16	
42116000 - SALAIRES COLOMBIER FREDERIC	295,43	1 728,77
42134000 - SALAIRES BARON EMMANUEL	405,38	2 179,52
42139200 - SALAIRES FRANCOIS SEBASTIEN	816,69	808,28
42139300 - SALAIRES PLANCKEEL QUENTIN		1 784,51
42821000 - CONGES A PAYER		8 820,00
Personnel	17 781,57	15 321,08
43100000 - URSSAF	1 647,40	40 357,00
43720000 - MUTUELLE	489,00	256,50
43735000 - IRP AUTO	31 500,51	24 733,32
43861000 - CHARGES SUR CONGES		3 087,00
Organismes sociaux	33 636,91	68 433,82
44551000 - TVA A DECAISSER	9 696,67	46 477,00
44570121 - TVA COLLECTEE 20%	13 150,61	17 215,23
44580000 - TVA A REGULARISER	1 031,15	19 481,08
44586000 - TVA FACTURES A RECEVOIR	2 784,15	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	26 662,58	83 173,31
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 564,53	758,00
44860000 - AUTRES TAXES A PAYER	5 886,01	9 264,19
Autres dettes fiscales et sociales	7 450,54	10 022,19
Dettes fiscales et sociales	85 531,60	176 950,40
41100000 - CLIENTS CPT COLLECTIF		970,13
46700000 - CPTE CT SARL L-M WASH	29 534,98	19 762,30
46860000 - CHARGES A PAYER		1 840,00

Détail du bilan

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
Autres dettes	29 534,98	22 572,43
TOTAL DETTES	687 719,86	652 100,77
TOTAL PASSIF	214 916,17	534 714,96

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE A

	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
CADRE A			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immos incorporelles T	150 336		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	147 310		
Install. générales, agenc. et aménag. constructions	30 663		
Installations tech., matériel et outillage industriels	230 068		
Installations générales, agenc. et aménag. divers			
Matériel de transport	29 314		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 545		
Amortissements récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Provisions et acomptes			
Tota	459 900		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Provisions et autres immobilisations financières			
Tota			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	610 236		

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE B

	Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
CADRE B				
Immobilisations incorporelles				
Poste d'établissement et de développ. (I)				
Autres postes d'immos incorporelles (II)		150 335	1	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
21410000 - CONSTR.PARKING LAVAGE			12 161	
Constructions sur sol d'autrui		135 149	12 161	
Immo. gén. agenc., aménag., constr.		30 663		
21546000 - MATERIEL STATION LAVAG			94 951	
Immo. tech., matériel et outillage industriels		135 117	94 951	
Immo. générales, agencements et aménag. divers				
Matériel de transport		29 314		
Matériel de bureau et info. mobilier		22 545		
Outillages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		352 788	107 112	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équival.				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immos financières				
Total IV				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		503 122	107 113	

Amortissements

CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	6 546		6 546	
Immobilisations corporelles				
Terreins				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	108 331	3 556	100 909	10 978
Install. générales, agenc. et aménagements co	28 809	1 026	29 835	
Install. techniques, matériel et outillage industri	158 251	11 992	127 736	42 506
Install. générales, agencements et aménageme				
Matériel de transport	29 314		29 314	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 450	309	21 758	
Emballages récupérables et divers				
Total III	346 154	16 883	309 553	53 484
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	352 700	16 883	316 099	53 484

Etats de gestion

Tableau de bord

	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019
COMPTE DE RESULTAT			
Activité	715 938,30	1 154 159,88	1 484 258,32
Taux de variation (en %)	-37,97	-22,24	
Marge commerciale	62 795,93	106 589,29	223 160,10
Taux de marge (en %)	10,67	11,48	18,57
Marge globale	186 273,03	329 887,74	501 917,28
Valeur ajoutée	-5 135,04	86 068,61	239 372,77
Excédent Brute d'Exploitation	-159 280,43	-201 866,92	-31 308,01
Résultat d'exploitation	-199 169,95	-192 834,51	-48 480,17
Résultat courant	-202 153,96	-197 042,87	-55 674,87
Résultat net	-355 417,88	-209 480,73	-55 783,67
Taux (en %)	-49,64	-18,15	-3,76
STRUCTURE FINANCIERE			
Capacité d'autofinancement	-159 176,02	-176 869,83	-39 026,53
Fonds de roulement net global	-263 852,90	-118 705,82	13 139,23
Recours au fonds de roulement	-278 195,30	-207 837,20	-35 717,77
Trésorerie	14 342,40	89 131,38	48 857,00

Soldes intermédiaires Production

	30/06/21	%	30/06/20	%	30/06/19	%
Ventes de marchandises	588 721,36	100,00	928 637,00	100,00	1 202 038,56	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	525 925,43	89,33	822 047,71	88,52	978 878,46	81,43
MARGE COMMERCIALE	62 795,93	10,67	106 589,29	11,48	223 160,10	18,57
Production vendue	127 216,94	17,77	225 522,88	19,54	282 219,76	19,01
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	127 216,94	17,77	225 522,88	19,54	282 219,76	19,01
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	715 938,30	100,00	1 154 159,88	100,00	1 484 258,32	100,00
Achats de matières premières et approv.	3 739,84	0,52	2 224,43	0,19	3 462,58	0,23
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	123 477,10	17,25	223 298,45	19,35	278 757,18	18,78
MARGE BRUTE GLOBALE	186 273,03	26,02	329 887,74	28,58	501 917,28	33,82
Autres achats et charges externes	191 408,07	26,74	243 819,13	21,13	262 544,51	17,69
VALEUR AJOUTEE	-5 135,04	-0,72	86 068,61	7,46	239 372,77	16,13
Subventions d'exploitation	5 442,00	0,76				
Impôts, taxes et verst assimilés	8 751,57	1,22	13 892,58	1,20	19 038,09	1,28
Charges de personnel	150 835,82	21,07	274 042,95	23,74	251 642,69	16,95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-159 280,43	-22,25	-201 866,92	-17,49	-31 308,01	-2,11
Finances et charges et Transferts			49 316,47	4,27	11 449,09	0,77
Autres produits	15,45		631,93	0,05	1,60	
Dotations aux amortissements et provisions	39 718,21	5,55	36 754,22	3,18	25 584,27	1,72
Autres charges	186,76	0,03	4 161,77	0,36	3 038,58	0,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	-199 169,95	-27,82	-192 834,51	-16,71	-48 480,17	-3,27
Charges financières	2 984,01	0,42	4 208,36	0,36	7 194,70	0,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-202 153,96	-28,24	-197 042,87	-17,07	-55 674,87	-3,75
Produits exceptionnels	38 717,90	5,41			126 898,72	8,55
Charges exceptionnelles	191 981,82	26,82	12 437,86	1,08	127 007,52	8,56
Resultat exceptionnel	-153 263,92	-21,41	-12 437,86	-1,08	-108,80	-0,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355 417,88	-49,64	-209 480,73	-18,15	-55 783,67	-3,76

Détail Soldes intermédiaires Production

	30/06/21	%	30/06/20	%	30/06/19	%
70710010 - VENTES CARBURANTS TTC	175,86	0,03				
70712000 - VENTES CARBURANTS 20	372 694,54	63,31	581 369,35	62,60	626 334,14	52,11
70713910 - VENTES HUILES 20%	1 575,25	0,27	2 797,44	0,30	1 676,67	0,14
70715120 - VENTE PIECES CONSTRUC	8 020,86	1,36				
70715190 - VENTE PIECES CONSTRUC	411,16	0,07				
70719120 - VENTE PIECES DIVERSES	45,00	0,01				
70720910 - VENTES ACCESSOIRES 20	147 740,02	25,10	250 094,34	26,93	390 295,97	32,47
70720920 - VENTES POINT LOC					4 076,67	0,34
70721000 - VENTES ACCESSOIRES EXO	2 152,76	0,37	2 642,58	0,28	3 574,58	0,30
70725120 - VENTE LUBRIFIANTS	148,50	0,03				
70730120 - VENTE CARBURANT	1 507,78	0,26				
70744000 - VENTES VEHIC.OCCASION	56 557,48	9,61	98 243,55	10,58	153 507,68	12,77
70745010 - VENTES VEHIC.OCCAS.AS					27 903,10	2,32
70771000 - R.R.R ACCORDES VENTES	-2 307,85	-0,39	-6 510,26	-0,70	-5 330,45	-0,44
Ventes de marchandises	588 721,36	100,00	928 637,00	100,00	1 202 038,56	100,00
60370000 - VARIAT.STOCK PIECES-PN	12 836,19	2,18	641,21	0,07	5 343,36	0,44
60370500 - VARIAT.STOCK HUILES	1 995,62	0,34	1 054,84	0,11	1 101,06	0,09
60371000 - VARIAT.STOCK VEHIC.OCC	36 069,32	6,13	12 253,75	1,32	-7 878,01	-0,66
60372000 - VARIAT.STOCK VEHIC.ASS	1 500,00	0,25			-333,33	-0,03
60373300 - VARIAT.STOCK CARBURAN	10 455,94	1,78	999,75	0,11	16 120,95	1,34
60710010 - ACHATS GAS OIL 20%	283 162,72	48,10	465 949,72	50,18	475 496,71	39,56
60710100 - ACHATS GASOIL NON ROU			1 544,84	0,17	1 585,08	0,13
60710200 - ACHATS SP 95 19.60%	1 180,01	0,20				
60710210 - ACHATS SP 95 20%	73 622,93	12,51	88 258,95	9,50	99 334,38	8,26
60710310 - ACHATS ADBLUE	199,00	0,03	256,00	0,03		
60710400 - ACHATS E85 SUPERETHAN	4 614,66	0,78	9 608,65	1,03		
60711000 - ACHATS PELLETS			314,54	0,03		
60714000 - ACHATS HUILES, ANTIGEL	2 196,59	0,37	4 361,21	0,47	8 109,20	0,67
60721000 - ACHATS ACCESSOIRES	69 038,27	11,73	142 157,33	15,31	218 270,55	18,16
60721100 - ACHATS ACCESSOIRES CE	84,94	0,01			351,52	0,03
60722000 - ACHATS FOURNITURES	3 776,20	0,64	5 671,56	0,61	4 656,58	0,39
60723000 - ACHATS PNEUS	6 812,55	1,16	21 541,26	2,32	28 483,01	2,37
60724010 - ACHATS DIVERS 10%					525,47	0,04
60741000 - ACHATS ACCESSOIRES OC	1 300,73	0,22	1 724,73	0,19	1 662,70	0,14
60744000 - ACHATS VEHICULES OCCA	20 414,76	3,47	65 709,37	7,08	110 625,87	9,20
60748000 - ACHATS VEHICULES ASSU					15 423,36	1,28
60970000 - RISTOURNES SUR ACHATS	-3 335,00	-0,57				
Coût d'achats marchandises vendues	525 925,43	89,33	822 047,71	88,52	978 878,46	81,43
MARGE COMMERCIALE	62 795,93	10,67	106 589,29	11,48	223 160,10	18,57
70607120 - VENTE INGREDIENTS PEIN	408,00	0,06				
70610010 - M.O MECANIQUE 20%	55 885,11	7,81	127 167,03	11,02	197 173,11	13,28
70610110 - M.O TOLERIE 20%	7 760,68	1,08	12 334,28	1,07	10 183,10	0,69
70610210 - M.O PEINTURE 20%	8 540,30	1,19	13 267,55	1,15	24 391,80	1,64
70611200 - LAVAGES 20%	42 192,91	5,89	49 951,34	4,33	46 715,43	3,15
70621120 - VENTE MO MECANIQUE	3 062,73	0,43				
70622120 - VENTE MO TOLERIE	407,00	0,06				
70623120 - VENTE MO PEINTURE	576,00	0,08				
70626120 - Fact. DELTA ASSISTANCE	3 197,33	0,45	10 840,85	0,94		
70623400 - COMMISS.DMS 20%	3 604,83	0,50	6 254,56	0,54	6 001,51	0,40
70623510 - COMMISS.VENTES 20%	596,67	0,08	4 860,71	0,42	797,73	0,05
70623520 - COMMISS.VENTES VN/VO	2 975,00	0,42	2 925,00	0,25		
70623600 - COMMISS.EXONEREES	432,79	0,06	418,69	0,04	132,80	0,01

Détail Soldes intermédiaires Production

	30/06/21	%	30/06/20	%	30/06/19	%
70915120 - RRR/VENTE PIECES CONS	-46,81	-0,01				
70921120 - RRR/VENTE MO MECANIQUE	-78,93	-0,01				
70960010 - R.R.R ACCORDES M.O 20%	-2 296,67	-0,32	-2 497,13	-0,22	-3 175,72	-0,21
Production vendue	127 216,94	17,77	225 522,88	19,54	282 219,76	19,01
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	127 216,94	17,77	225 522,88	19,54	282 219,76	19,01
PROD - VENTES DE MARCHANDISES	715 938,30	100,00	1 154 159,88	100,00	1 484 258,32	100,00
60110000 - ACHATS PDTS DE LAVAGE	3 739,84	0,52	2 209,93	0,19	2 795,69	0,19
60800000 - FRAIS SUR ACHATS			14,50		666,89	0,04
Produits de matières premières et approv.	3 739,84	0,52	2 224,43	0,19	3 462,58	0,23
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	123 477,10	17,25	223 298,45	19,35	278 757,18	18,78
MARGE BRUTE GLOBALE	186 273,03	26,02	329 887,74	28,58	501 917,28	33,82
60611000 - EAU GARAGE	309,75	0,04	798,65	0,07	781,00	0,05
60611500 - EAU STATION	1 794,53	0,25	7 344,85	0,64	6 873,62	0,46
60612000 - EDF GARAGE	3 689,93	0,52	9 579,22	0,83	7 191,35	0,48
60612500 - EDF STATION	539,42	0,08	3 894,08	0,34	3 596,45	0,24
60613500 - GDF STATION	83,47	0,01	1 391,06	0,12	1 054,22	0,07
60630000 - PETITES FOURNITURES	396,10	0,06	2 402,30	0,21	3 141,23	0,21
60640000 - FRAIS DE BUREAU	1 967,08	0,27	2 130,27	0,18	2 206,41	0,15
60681000 - GAZ ACETYLENE	3 817,13	0,53	2 205,89	0,19	816,88	0,06
60682000 - PRODUITS ENTRETIEN	510,81	0,07	219,71	0,02	39,19	
60683000 - VETEMENTS DE TRAVAIL			86,46	0,01		
60685000 - CARBURANT VEHIC. GARA	96,68	0,01	8 263,68	0,72	9 276,41	0,62
61100000 - SOUS-TRAITANTS	31 740,89	4,43	8 673,76	0,75	17 359,38	1,17
6122100 - LEASING CLIP TABLET 4200	3 488,10	0,49	3 488,10	0,30	4 055,15	0,27
6122200 - LEASING INFO. LENOVO					2 652,30	0,18
6122300 - LEASING TRAFIC DQ-168-H					376,85	0,03
6122600 - LEASING PORTIQUE LAVA	10 339,58	1,44	11 700,96	1,01	15 434,16	1,04
6122700 - LEASING ALASKAN EY-629-	8 384,52	1,17	8 384,52	0,73	8 151,62	0,55
61300000 - LOCATION GERANCE	30 000,00	4,19	30 000,00	2,60	30 000,00	2,02
61321000 - LOCATION GARAGE	13 157,46	1,84	26 134,92	2,26	26 088,60	1,76
61322000 - LOCATION TERRAIN STATI	4 712,28	0,66	9 360,10	0,81	6 576,43	0,44
61330000 - LOCATION STATION	6 763,82	0,94	13 435,12	1,16	13 387,26	0,90
61350000 - LOCATION MATERIEL			635,24	0,06	433,52	0,03
61350100 - LOCATION GAZ	1 144,03	0,16	5 789,24	0,50	4 905,85	0,33
61351000 - LOCATION ELIS			352,22	0,03		
61352500 - LOCATION NETCOM IP CO			980,21	0,08		
61353000 - LOCATION DECALAMIN HE	2 465,63	0,34	2 536,08	0,22	2 536,08	0,17
61354000 - LOCAT. LOCAM EUROSYS	1 517,00	0,21	1 820,40	0,16	1 820,40	0,12
61400000 - CHARGES LOCATIVES GAR	2 998,00	0,42	3 574,00	0,31	3 741,00	0,25
61520000 - ENTRETIEN LOCAUX	3 448,14	0,48	1 928,18	0,17	1 123,27	0,08
61552100 - ENTRETIEN VEHICULES	138,00	0,02			50,00	
61553900 - ENTRETIEN INFORMATIQU	7 397,20	1,03	5 201,32	0,45	5 167,82	0,35
61554000 - ENTRETIEN MAT.GARAGE	1 124,12	0,16	1 246,99	0,11	4 679,80	0,32
61554500 - ENTRETIEN MAT.STATION	18 548,15	2,59	7 472,09	0,65	5 562,08	0,37
61610000 - ASSUR.RISQUES PROFESS	9 682,10	1,35	12 324,28	1,07	11 904,42	0,80
61613000 - ASSUR.PROTECT.JURID.					319,00	0,02
61610000 - DOCUMENTATION	1 428,90	0,20	3 668,90	0,32	6 470,05	0,44
61650000 - FRAIS STAGES & FORMATI	610,00	0,09	2 475,00	0,21	1 208,35	0,08
62261000 - HONOR.COMPTABLE	-3 939,38	-0,55	13 800,00	1,20	13 850,00	0,93
62280000 - HONOR.DIVERS			3 315,95	0,29	1 728,53	0,12

Détail Soldes intermédiaires Production

	30/06/21	%	30/06/20	%	30/06/19	%
62290000 - FRAIS D'ACTES	43,24	0,01	43,18		641,48	0,04
62310000 - PUBLICITE & ANNONCES	1 446,40	0,20	5 773,65	0,50	7 572,38	0,51
62340000 - CADEAUX AUX CLIENTS			1 150,01	0,10	6 506,63	0,44
62341000 - CADEAUX PUBLICITAIRES					344,95	0,02
62380000 - POURBOIRES & DONS			356,21	0,03	30,00	
62510000 - FRAIS DE DEPLACEMENTS			321,67	0,03	450,85	0,03
62560000 - MISSIONS ET RECEPTIONS			915,53	0,08	3 021,47	0,20
62510000 - FRAIS DE POSTE	283,34	0,04	414,63	0,04	353,55	0,02
62520000 - FRAIS DE TELEPHONE	2 109,64	0,29	1 399,33	0,12	1 425,79	0,10
62521000 - FRAIS DE PORTABLE	1 812,48	0,25	2 126,89	0,18	3 201,07	0,22
62532000 - FRAIS D'INTERNET	5 688,84	0,79	577,48	0,05	2 540,25	0,17
62533000 - FRAIS ADSL STATION	970,20	0,14	970,20	0,08	1 058,40	0,07
62700000 - SERVICES BANCAIRES	6 648,71	0,93	7 661,34	0,66	5 563,95	0,37
62710000 - SERVICES CARTES DE CR	2 846,34	0,40	4 537,83	0,39	4 316,95	0,29
62811000 - COTISATIONS DIVERSES	1 200,00	0,17	844,00	0,07	838,00	0,06
62822000 - FRAIS DE GESTION POINT	5,44		113,43	0,01	120,11	0,01
Autres achats et charges externes	191 408,07	26,74	243 819,13	21,13	262 544,51	17,69
VALEUR AJOUTEE	-5 135,04	-0,72	86 068,61	7,46	239 372,77	16,13
74000000 - SUBVENTIONS	5 442,00	0,76				
Subventions d'exploitation	5 442,00	0,76				
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 165,70	0,16	493,00	0,04	692,84	0,05
63300000 - TAXE FORMATION CONTIN	2 932,43	0,41	3 143,80	0,27	3 333,80	0,22
63311000 - CET	-70,00	-0,01				
63730000 - ENLEVEMENTS DES DECH	534,56	0,07	225,98	0,02	771,47	0,05
63785000 - CONTRIB.ECO.TERRITORIA	2 357,00	0,33	2 437,50	0,21	2 495,50	0,17
63786000 - CONTRIB.VALEUR AJOUTE			257,00	0,02	258,00	0,02
63790000 - CARTE GRISE & VWV	1 831,88	0,26	7 335,30	0,64	10 504,73	0,71
63791000 - VISITE TECHNIQUE					981,75	0,07
Impôts, taxes et versés assimilés	8 751,57	1,22	13 892,58	1,20	19 038,09	1,28
64100000 - SALAIRES ATELIER	42 093,62	5,88	79 150,86	6,86	95 932,91	6,46
64101000 - SALAIRES ADMINISTRATIF	25 847,50	3,61	31 017,00	2,69	28 550,97	1,92
64102000 - SALAIRES CHEF ATELIER	53 527,44	7,48	53 527,44	4,64	53 404,32	3,60
64103000 - SALAIRES POMPISTE			1 385,59	0,12	10 759,58	0,72
64121000 - CONGES PAYES	-8 820,00	-1,23	-4 972,00	-0,43	1 447,00	0,10
64140100 - INDEMNITES DEPART A L			5 184,96	0,45		
64140200 - INDEMNITE FIN DE CARRIE			26 192,40	2,27		
64140300 - INDEMNITE DE LICENCIEM			13 590,12	1,18		
64510000 - URSSAF	28 074,03	3,92	48 202,46	4,18	46 375,03	3,12
64531000 - IRP AUTO CADRE	2 467,80	0,34	2 508,42	0,22	3 456,66	0,23
64535000 - IRP AUTO NON CADRE	8 690,21	1,21	17 190,42	1,49	13 702,54	0,92
64550000 - MUTUELLE	1 161,00	0,16	1 539,00	0,13	1 539,00	0,10
64581000 - CHARGES CONGES PAYES	-3 087,00	-0,43	-1 426,00	-0,12	-215,00	-0,01
64590000 - CREDIT IMPOT COMPETITI					-4 517,00	-0,30
64558000 - MADELIN RETRAITE MNRA	673,68	0,09	636,28	0,06	721,68	0,05
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	207,54	0,03	316,00	0,03	485,00	0,03
Charges de personnel	150 835,82	21,07	274 042,95	23,74	251 642,69	16,95
EXPENSE BRUT D'EXPLOITATION	-159 280,43	-22,25	-201 866,92	-17,49	-31 308,01	-2,11
79130000 - REPRISE PROV.GARANTIE			4 143,32	0,36	8 686,13	0,59
79110000 - REMBT IPSA IJ			450,60	0,04	2 642,96	0,18
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES			24,04		120,00	0,01

Détail Soldes intermédiaires Production

	30/06/21	%	30/06/20	%	30/06/19	%
79125000 - REMBOURSEMENT IND DE			44 698,51	3,87		
Reprises s/ charges et Transferts			49 316,47	4,27	11 449,09	0,77
75800000 - PRODUITS GESTION COUR	15,45		631,93	0,05	1,60	
Autres produits	15,45		631,93	0,05	1,60	
68112000 - DOTAT.AMORT.IMMO.COR	16 882,98	2,36	18 932,04	1,64	21 440,95	1,44
68171000 - DOTAT.PROV.GARANTIES			1 382,77	0,12	4 143,32	0,28
68174000 - DOTAT.PROV.DEPR.CREAN	22 835,23	3,19	16 439,41	1,42		
Dot. amortissements et provisions	39 718,21	5,55	36 754,22	3,18	25 584,27	1,72
65110000 - REDEVANCE ELAN			1 650,00	0,14	600,00	0,04
65120000 - REDEVANCE POINT LOC			2 088,00	0,18	2 088,00	0,14
65160000 - DROITS D' AUTEURS	171,68	0,02	252,40	0,02	233,87	0,02
65800000 - CHARGES GESTION COUR	15,08		171,37	0,01	116,71	0,01
Autres charges	186,76	0,03	4 161,77	0,36	3 038,58	0,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	-199 169,95	-27,82	-192 834,51	-16,71	-48 480,17	-3,27
66110000 - INTERETS D' EMPRUNT	2 582,61	0,36	3 248,71	0,28	3 947,02	0,27
66150000 - INTERETS DE DECOUVERT	324,47	0,05	528,91	0,05	1 942,96	0,13
66180000 - INTERETS DE RETARD	76,93	0,01	430,74	0,04	1 304,72	0,09
Charges financières	2 984,01	0,42	4 208,36	0,36	7 194,70	0,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-202 153,96	-28,24	-197 042,87	-17,07	-55 674,87	-3,75
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	8 217,90	1,15				
77500000 - PROD. CESSION ACTIF EX	500,00	0,07			126 898,72	8,55
77510000 - PRIX CESSION IMMO. INCO	15 000,00	2,10				
77520000 - PROD. CES. IMMO CORPO	9 300,00	1,30				
77525000 - PRIX CESSION VEHICULES	5 700,00	0,80				
Produits exceptionnels	38 717,90	5,41			126 898,72	8,55
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNEL	3 552,12	0,50	2,00		136,80	0,01
67120000 - PENALITES & AMENDES	183,10	0,03	403,00	0,03	113,00	0,01
67200000 - CHARGES EXCEPT. SUR E	1 222,95	0,17	12 032,86	1,04		
67500000 - VALEUR NETTE COMPTABL					126 757,72	8,54
67510000 - VNC IMMOB. INCORPOREL	143 788,55	20,06				
67520000 - VNC IMMO.CORPOR.	43 235,10	6,04				
Charges exceptionnelles	191 981,82	26,82	12 437,86	1,08	127 007,52	8,56
Resultat exceptionnel	-153 263,92	-21,41	-12 437,86	-1,08	-108,80	-0,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	-355 417,88	-49,64	-209 480,73	-18,15	-55 783,67	-3,76

Annexes

Détermination du Résultat fiscal

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

-355 418

REINTEGRATIONS

. Pénalités & amendes
. Intérêts de retard

45 183
138

TOTAL 1 -355 235

DEDUCTIONS

TOTAL 2 0

RESULTAT FISCAL

BENEFICE -355 235

Déficits Reportables

Déficits restant à reporter au titre du 30/06/2020	462 559
Déficits imputés	0
Déficits reportables	462 559
Déficits de l'exercice	355 235
Total des déficits restant à reporter	817 794

Détail des charges à payer

	Charges déductibles	Charges non déductibles	TVA	TOTAL
DETTES SOCIALES				0,00
Congés à payer	0,00			
Charges sur congés à payer	0,00			
FOURNISSEURS FACT.A RECEVOIR				442,38
FRANFINANCE	368,65		73,73	
FOURNISSEURS AVOIR.A RECEVOIR				-17 147,26
COGEFLANDRE avoir	-14 289,38		-2 857,88	
DETTES FISCALES				5 886,01
Taxe d'apprentissage	826,01			
Taxe formation	1 275,33			
Contrib. Econ. Territor.	1 178,50			
Taxe d'apprentissage 2020	832,69			
Taxe formation 2020	1 773,48			
	-8 034,72	0,00	-2 784,15	-10 818,87

Etats financiers

Capacité d'autofinancement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DU RESULTAT NET

	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019
Résultat net	-355 418	-209 481	-55 784
+ Dotations aux amortissements	16 883	18 932	21 441
+ Dotations aux provisions			
+ Dotations pour dépréciation des actifs	22 835	17 822	4 143
- Reprises sur charges calculées		4 143	8 686
- Subventions d'investissement inscrites au C/R			
- Prix de cession d'immobilisations (775)	30 500		126 899
+ VNC des immobilisations cédées (675)	187 024		126 758
= Capacité d'autofinancement	-159 176	-176 870	-39 027

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DE L'EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION

	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019
Insuffisance Brute d'Exploitation	-159 280	-201 867	-31 308
+ Transfert de charges		45 173	2 763
+ Autres produits d'exploitation	15	632	2
- Autres charges d'exploitation	187	4 162	3 039
+ Quote-part des opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	2 984	4 208	7 195
+ Produits exceptionnels	8 218		
- Charges exceptionnelles	4 958	12 438	250
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
= Capacité d'autofinancement	-159 176	-176 870	-39 027

Tableau de financement 1

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		159 176
Autofinancement disponible		159 176
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	30 500	
Total des ressources	30 500	
EMPLOIS		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		16 471
Total des emplois		175 647
Variation du fonds de roulement net global		145 147

Tableau de financement 2

	30/06/2021	30/06/2020	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours		62 857		62 857
Comptes clients, comptes rattachés	78 904	104 262		25 358
Autres créances	91 842	29 790	62 053	
Comptes de régularisation	2 312	2 130	182	
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	347 320	212 801		134 519
Dettes fiscales et sociales	85 532	176 950	91 419	
Autres dettes	29 535	22 572		6 963
##ERREUR##				70 358
Variation de la trésorerie active	16 370	89 131		72 761
Variations de la trésorerie passive	2 028			2 028
Variation nette de trésorerie				74 789
Variation du fonds de roulement net global				145 147