

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON

LE BOURG

33910 SABLONS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SABLONS

Le 19/07/2017

COMPTES ANNUELS du 01/01/2014 au 31/12/2014

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 et 11
- Annexe à la liasse fiscale	12
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2031	13 à 15
- Liasses 2033-A à 2033-D	16 à 19
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	20
- Détail bilan synthétique	21 et 22
- Soldes intermédiaires de gestion	23
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	24 et 25
- Equilibre financier	26
- Tableau de financement	27 et 28
- Du résultat à la trésorerie	29
- Ratios	30

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON
LE BOURG
33910 SABLONS

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N	
	31/12/2014	12 mois
Immobilisations	131	811
Stocks et en cours		
Créances	125	
Disponibilités	13	343
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	145	279
Capitaux propres (Dont résultat)	61	603
Provisions risques et charges	14	881
Dettes financières	77	544
Dettes d'exploitation	6	131
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	145	279

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N	
	31/12/2014	12 mois
Ventes de marchandises Production de l'exercice	53	662
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	52	379
		97.61
Marge brute globale % CA	52	379
		97.61
Valeur ajoutée % CA	34	377
		64.06
Excédent brut d'exploitation % CA	34	217
		63.76
Résultat courant % CA	14	881
		27.73
Résultat net % CA	14	881
		27.73

RATIOS	Exercice N	
	31/12/2014	12 mois
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		32.60
Solvabilité à court terme		0.79
Autonomie financière		0.74

BILAN AU 31/12/2014

ACTIF

	Exercice N	
	31/12/2014	12 mois
Immob.incorporelles nettes		
Immob.corporelles nettes	1 3 1	8 1 1
Immob.financières		
ACTIF IMMOBILISE	1 3 1	8 1 1
Stock matières, marchandises		
Produits finis		
Travaux en cours		
STOCKS ET EN COURS		
Avances fournisseurs		
Créances clients		
Autres créances		1 2 5
Comptes de régularisation		
VALEURS REALISABLES		1 2 5
Disponibilités	1 3	3 4 3
ACTIF CIRCULANT	1 3	4 6 8
TOTAL GENERAL	1 4 5	2 7 9

PASSIF

	Exercice N	
	31/12/2014	12 mois
Capital		
Résultat de l'exercice	1 4	8 8 1
Prélèvements, distributions	4 6	7 2 2
Autres fonds propres		
FONDS PROPRES	6 1	6 0 3
Provisions réglementées		
Prov.risques et charges		
Subventions		
Emprunts à plus d'un an		
DETTES LONG TERME		
CAPITAUX STABLES	6 1	6 0 3
Emprunts à court terme	7 7	4 3 5
Avances clients		
Dettes fournisseurs	1	8 7 5
Dettes fiscales et sociales	4	2 5 6
Autres dettes		1 0 9
Comptes de régularisation		
Concours bancaires		
DETTES COURT TERME	8 3	6 7 5
TOTAL GENERAL	1 4 5	2 7 9

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	
	31/12/2014	12 mois
Rotation des stocks		
Délai de paiement clients		
Délai de paiement fournisseurs	3 2	6 0
Fonds de roulement en jours	- 4 7 0	9 9
Utilisation du fonds de roulement	- 4 7 0	9 9
Trésorerie en jours	8 9	5 1
Prélèvements / résultat		

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2014 12 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions	2 0 4 4 5 4	7 2 6 4 3	1 3 1 8 1 1
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	3 3 7 9 7	3 3 7 9 7	
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	Total II	2 3 8 2 5 2	1 0 6 4 4 1	1 3 1 8 1 1
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	1 2 5		1 2 5
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 3 3 4 3		1 3 3 4 3	
Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	1 3 4 6 8		1 3 4 6 8
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 5 1 7 1 9	1 0 6 4 4 1	1 4 5 2 7 9

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2014	12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		4 6 7 2 2
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		1 4 8 8 1
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		6 1 6 0 3
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		7 7 5 4 4
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		1 8 7 5 4 2 5 6
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Total IV		8 3 6 7 5
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV		8 3 6 7 5
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 4 5 2 7 9

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 7 0 2 1

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014 12 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 3 6 6 2		5 3 6 6 2
Chiffre d'affaires NET	5 3 6 6 2		5 3 6 6 2
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			0
Total des Produits d'exploitation (I)			5 3 6 6 3
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 2 8 4
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			1 8 0 0 2
Impôts, taxes et versements assimilés			1 6 0
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 5 1 1 5
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des Charges d'exploitation (II)			3 4 5 6 0
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 9 1 0 3
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	12mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4	2 2 2
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4	2 2 2
2. Résultat financier (V-VI)	- 4	2 2 2
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 4	8 8 1
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	5 3	6 6 3
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 8	7 8 2
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 4	8 8 1

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2014 12 mois	% Bilan
CONSTRUCTIONS	131 810.88	90.73
21310000 CONSTRUCTIONS CHALETS	204 454.18	140.73
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS	-72 643.30	-50.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	1 000.00	0.69
21840000 MOBILIER	32 797.49	22.58
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-1 000.00	-0.69
28184000 AMORT MOBILIER	-32 797.49	-22.58
Total II	131 810.88	90.73
AUTRES CREANCES	125.00	0.09
44586000 TVA SUR FRES NON PARVENUES	125.00	0.09
DISPONIBILITES	13 342.65	9.18
51210000 BNP	13 342.65	9.18
Total III	13 467.65	9.27
TOTAL GENERAL	145 278.53	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2014 12 mois	% Bilan
CAPITAL	4 6 7 2 2 . 2 6	3 2 . 1 6
1 0 8 0 0 0 0 0 COMPTE DE L'EXPLOITANT	4 6 7 2 2 . 2 6	3 2 . 1 6
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 4 8 8 1 . 1 6	1 0 . 2 4
Total I	6 1 6 0 3 . 4 2	4 2 . 4 0
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7 7 5 4 4 . 0 8	5 3 . 3 8
1 6 4 1 0 0 0 0 PRET BNP CHALETS 130000	7 7 4 3 5 . 2 4	5 3 . 3 0
1 6 8 8 4 0 0 0 INTERETS COURUS	1 0 8 . 8 4	0 . 0 7
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 8 7 5 . 0 3	1 . 2 9
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	1 1 2 5 . 0 3	0 . 7 7
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS - FNP	7 5 0 . 0 0	0 . 5 2
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 2 5 6 . 0 0	2 . 9 3
4 4 5 5 1 0 0 0 TVA A DECAISSER	4 0 9 6 . 0 0	2 . 8 2
4 4 8 6 0 0 0 0 ETAT - CHARGES A PAYER	1 6 0 . 0 0	0 . 1 1
Total IV	8 3 6 7 5 . 1 1	5 7 . 6 0
TOTAL GENERAL	1 4 5 2 7 8 . 5 3	1 0 0 . 0 0

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2014	12 mois	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	53	662.48	100.00
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	52	183.06	97.24
70620000 PRESTATION DE SERVICES 20%	1	479.42	2.76
Chiffre d'affaires NET	53	662.48	100.00
AUTRES PRODUITS		0.31	
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE		0.31	0.00
Total des Produits d'exploitation	53	662.79	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1	283.67	2.39
60110000 MATIERES PREMIERES 5.5 %	1	214.42	2.26
60120000 MATIERES PREMIERES 20 %		69.25	0.13
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18	001.59	33.55
60611000 ELECTRICITE	1	314.24	2.45
60614000 CARBURANT		226.05	0.42
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT		720.99	1.34
60633000 ACHATS ANIMAUX		617.80	1.15
60636000 ALIMENTS ANIMAUX		563.04	1.05
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		201.57	0.38
61351000 LOCATIONS		315.94	0.59
61551000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT		178.66	0.33
61555000 BLANCHISSAGE	2	915.30	5.43
61600000 ASSURANCES		510.65	0.95
61617000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1	426.04	2.66
62220000 COMMISSIONS GROUPON	4	869.71	9.07
62260000 HONORAIRES	1	061.00	1.98
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	238.00	2.31
62620000 TELEPHONE		261.62	0.49
62700000 SERVICES BANCAIRES	1	580.98	2.95
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		160.00	0.30
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		160.00	0.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15	114.75	28.17
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15	114.75	28.17
Total des Charges d'exploitation	34	560.01	64.40
Résultat d'exploitation	19	102.78	35.60
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4	221.62	7.87
66116000 INTERETS D'EMPRUNT	3	929.22	7.32
66160000 INTERETS BANCAIRES		274.83	0.51
66180000 DETTES COMMERCIALES		17.57	0.03
Total des Charges financières	4	221.62	7.87
Résultat financier	-4	221.62	-7.87
Résultat courant avant impôts	14	881.16	27.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	12 mois	% C.A.
Total des produits	53 662.79		100.00
Total des charges	38 781.63		72.27
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	14 881.16		27.73

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS			108.84
31/12/2014 ET Total I.C. au 31/12/2014		108.84	
40810000 FOURNISSEURS - FNP			750.00
31/12/2014 OD FNP 2014 GESFIA		750.00	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			160.00
31/12/2014 OD CFE 2014		160.00	

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON
LE BOURG
33910 SABLONS

DOSSIER FISCAL



Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies
A bis du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012014	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122014	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE DE LIBOURNE RUE DU PRESIDENT WILSON 33505 LIBOURNE CEDEX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :	
A IDENTIFICATION	Monsieur PUENTEDURA GERALD		
Identification du destinataire	11 CHAMP DE GOUGEON LE BOURG 33910 SABLONS		
	651 Insp./IFU	330776 N° dossier	41277435800011 N° Siret
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone :	B DIVERS Activités exercées (souligner l'activité principale) Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>		

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(voir renvois page 4)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	14 881	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①		
revenus nets exonérés (a - b)		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②		
3 Total	14 881	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ③	14 881	
5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④		
à court terme et à long terme exonérées ⑤		
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④		
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑥		
6 Exonérations et Abattements		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑧		
ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activités <input type="checkbox"/> Jeune entreprise (JEI) <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies) <input type="checkbox"/>		
Exonération ou abattement pratiqué ⑦ sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 %		
sur le bénéfice		

7 BIC non professionnels (2031 Ter) ⑨	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT	c - PLUS-VALUE
--	--------------	-------------	----------------

8 Régime des sociétés de personnes ⑩

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

ATTENTION : A compter de l'échéance de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

La notice 2033-NOT est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaires », numéro d'imprimé 2033 formulaire « 2033-NOT-SD » du menu déroulant

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- C.G.A. :

- N° d'agrément du CGA

A SABLONS, le

Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

**IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031**

Désignation de l'entreprise **Monsieur PUENTEDURA GERALD**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122014

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

(voir renvois page 4)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales 1	BIC "B" ou BIC non profes- sionnels "M" 2	Quote-part du bénéfice ou du déficit. 3 à prendre en consi- dération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment à l'impôt sur les sociétés 3	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit 4

Sociétés en commandite simple **4** montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

E BIC NON PROFESSIONNELS

Ce cadre concerne :

- 1 - les résultats des loueurs en meublés non professionnels (personnes non inscrites en qualité de loueur en meublé au RCS ou qui réalisent des recettes annuelles inférieures à 23 000 € ou qui retirent de cette activité moins de 50 % de leurs revenus ; seuls sont concernés les loueurs en meublés non professionnels qui ont renoncé au bénéfice du régime micro-entreprise) et des membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon, quelle que soit la date à laquelle les activités ont été créées ;
- 2 - pour leur montant total, les résultats des autres activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel et créées, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Sont exercées à titre non professionnel les activités qui ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à ces activités ;
- 3 - une fraction du résultat des activités mentionnées au 2 créées, étendues ou adjointes avant le 1er janvier 1996, correspondant aux investissements réalisés à compter de cette date.

Remarque : coexistence au sein d'une même entreprise d'une activité exercée à titre professionnel et d'une activité exercée à titre non professionnel mentionnée au 1 à 3 ci-dessus.

Le résultat de l'activité exercée à titre non professionnel doit faire l'objet d'une déclaration séparée sauf s'il s'agit de la quote-part de résultat d'une copropriété de cheval de course ou d'étalon ou si l'activité consiste en la location meublée non professionnelle ou est exercée dans le cadre d'une société de personnes. Dans ces derniers cas, le résultat de l'activité exercée à titre non professionnel est déclaré ligne 7 du tableau n° 2031 tandis que le résultat de l'activité professionnelle figure ligne 4 de ce tableau.

Préciser, dans une note jointe à la présente déclaration, les éléments retenus pour la détermination du résultat de l'activité non professionnelle lorsque ceux-ci ont été portés aux lignes WQ et XG du tableau n° 2058 A ou lignes 330 et 350 du tableau n° 2033 B. Une note distincte sera rédigée pour chaque activité non professionnelle.

Les membres de copropriétés de navire non professionnels doivent mentionner leur quote-part dans les résultats de la copropriété, diminuée de l'amortissement de leur part des frais financiers supportés pour cette acquisition ; un tableau d'amortissement, dont le modèle figure dans l'instruction du 16 janvier 1996 (BOI-FORM-000019), doit être joint à la présente déclaration.

QUADRA TUS Informatique

Désignation de l'entreprise **Monsieur PUENTEDURA GERALD**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122014

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. **1** doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice ; 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

1 Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des :

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

G AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques 2	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire 3	Caractéristiques 2	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire 3

2 Veuillez indiquer la marque et la puissance de la voiture.

3 Veuillez préciser si l'entreprise est ou non propriétaire du véhicule (mention P ou NP, selon le cas).

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value 4

4 Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

Désignation de l'entreprise Monsieur PUENTEDURA GERALD Néant *

Adresse de l'entreprise 11 CHAMP DE GOUGEON 33910 SABLONS

Numéro SIRET *

4	1	2	7	7	4	3	5	8	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 4		3 1 1 2 2 0 1 3		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	238 252	106 441	131 811	146 926	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048	238 252	106 441	131 811	146 926	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	068	070					
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	074	125		125		
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	13 343		13 343	6 509	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		Total II	096	098	13 468		13 468	6 509
	Total général (I+II)	110	112	251 719	106 441	145 279	153 434	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		46 722	168 964			
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131						
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		14 881	(18 993)			
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		61 603	149 971		
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		77 544	107			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 875	3 356			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		4 256				
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176		83 675	3 463		
	Total général (I + II + III)	180		145 279	153 434			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	66 655			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Monsieur PUENTEDURA GERALD

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	1	4	13	1	1	2	2	0	1	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209				210												
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215				214											
		biens																
		services *	217				218			53	662							
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222												
	Production immobilisée *					224												
	Subventions d'exploitation reçues					226												
	Autres produits					230												0
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232			53	663								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234												
	Variation de stock (marchandises) *					236												
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			1	284								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240												
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242			18	002								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			160	244					160							
	Rémunérations du personnel *					250												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252												
	Dotations aux amortissements *					254			15	115								18 993
	Dotations aux provisions					256												
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262												
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																
Total des charges d'exploitation (II)						264			34	560							18 993	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270			19	103							(18 993)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280												
	Produits exceptionnels (IV)					290												
	Charges financières (V)					294			4	222								
	Charges exceptionnelles (VI)					300												
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310			14	881							(18 993)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316												
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318												
	Provisions non déductibles *					322												
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324												
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330													
écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248																	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quindecies)	138						342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989													
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346									350	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2															
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					352			14	881							354	
	Déficits antérieurs reportables : *																360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*	380			n° du centre de gestion agréé :	388										
Montant de la T.V.A. collectée	374	5	514	Effectif moyen du personnel*	376	0	donc apprentis :	0	handicapés :	0	Effectif affecté à l'activité artisanale	861						
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	1	421	Montants des prélèvements personnels de marchandises*	399													

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT. En Euros.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Monsieur PUENTEDURA GERALDNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	204 454	432		434		436	204 454	204 454
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	1 000	462		464		466	1 000	1 000
	Autres immobilisations corporelles	470	32 797	472		474		476	32 797	32 797
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	238 252	492		494		496	238 252	238 252
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	60 035	522		524	12 608	526	72 643	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	1 000	552		554		556	1 000	
	Autres immobilisations corporelles	560	30 291	562		564	2 507	566	32 797	
TOTAL		570	91 326	572		574	15 115	576	106 441	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Monsieur PUENTEDURA GERALD

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON
LE BOURG
33910 SABLONS

DOSSIER DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan
	31/12/2014	12 mois	
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	131	811	90.73
Immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	131	811	90.73
Stocks et en cours			
Créances clients et comptes rattachés		125	0.09
Autres créances	13	343	9.18
Disponibilités			
ACTIF CIRCULANT	13	468	9.27
Comptes de régularisation			
TOTAL DE L'ACTIF	145	279	100.00

PASSIF	Exercice N		% bilan
	31/12/2014	12 mois	
Compte de l'exploitant	46	722	32.16
Résultat (Bénéfice ou perte)	14	881	10.24
Provisions réglementées et subventions			
CAPITAUX PROPRES	61	603	42.40
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	77	544	53.38
Groupe et associés			
Concours bancaires courants			
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1	875	1.29
Autres dettes	4	256	2.93
DETTES	83	675	57.60
Comptes de régularisation			
TOTAL DU PASSIF	145	279	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2014 12 mois	% Bilan
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 810.88	90.73
21310000 CONSTRUCTIONS CHALETS	204 454.18	140.73
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	1 000.00	0.69
21840000 MOBILIER	32 797.49	22.58
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS	-72 643.30	-50.00
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-1 000.00	-0.69
28184000 AMORT MOBILIER	-32 797.49	-22.58
ACTIF IMMOBILISE	131 810.88	90.73
AUTRES CREANCES	125.00	0.09
44586000 TVA SUR FRES NON PARVENUES	125.00	0.09
DISPONIBILITES	13 342.65	9.18
51210000 BNP	13 342.65	9.18
ACTIF CIRCULANT	13 467.65	9.27
TOTAL DE L'ACTIF	145 278.53	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2014	12 mois	
COMPTE DE L'EXPLOITANT	46 722.26		32.16
1 0 8 0 0 0 0 0 COMPTE DE L'EXPLOITANT	46 722.26		32.16
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	14 881.16		10.24
CAPITAUX PROPRES	61 603.42		42.40
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	77 544.08		53.38
1 6 4 1 0 0 0 0 PRET BNP CHALETS 130000	77 435.24		53.30
1 6 8 8 4 0 0 0 INTERETS COURUS	108.84		0.07
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	1 875.03		1.29
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	1 125.03		0.77
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS - FNP	750.00		0.52
AUTRES DETTES	4 256.00		2.93
4 4 5 5 1 0 0 0 TVA A DECAISSER	4 096.00		2.82
4 4 8 6 0 0 0 0 ETAT - CHARGES A PAYER	160.00		0.11
DETTES	83 675.11		57.60
TOTAL DU PASSIF	145 278.53		100.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2014	12 mois	
Ventes marchandises + Production	5 3	6 6 2	1 0 0 . 0 0
+ Ventes de marchandises			
- Coût d'achat des marchandises vendues			
Marge commerciale			
+ Production vendue	5 3	6 6 2	1 0 0 . 0 0
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	5 3	6 6 2	1 0 0 . 0 0
- Matières premières, approvisionnements consommés	1	2 8 4	2 . 3 9
- Sous traitance directe			
Marge brute de production	5 2	3 7 9	9 7 . 6 1
Marge brute globale	5 2	3 7 9	9 7 . 6 1
- Autres achats + charges externes	1 8	0 0 2	3 3 . 5 5
Valeur ajoutée	3 4	3 7 7	6 4 . 0 6
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 6 0	0 . 3 0
- Salaires du personnel			
- Charges sociales du personnel			
Excédent brut d'exploitation	3 4	2 1 7	6 3 . 7 6
+ Autres produits de gestion courante		0	
- Autres charges de gestion courante			
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			
- Dotations aux amortissements	1 5	1 1 5	2 8 . 1 7
- Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	1 9	1 0 3	3 5 . 6 0
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	4	2 2 2	7 . 8 7
Résultat courant	1 4	8 8 1	2 7 . 7 3
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
- Impôt sur les bénéfices			
- Participation des salariés			
Résultat NET	1 4	8 8 1	2 7 . 7 3

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2014	12 mois	
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	53	662.48	100.00
PRODUCTION VENDUE	53	662.48	100.00
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	52	183.06	97.24
70620000 PRESTATION DE SERVICES 20%	1	479.42	2.76
PRODUCTION DE L'EXERCICE	53	662.48	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1	283.67	2.39
60110000 MATIERES PREMIERES 5.5 %	1	214.42	2.26
60120000 MATIERES PREMIERES 20 %		69.25	0.13
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	52	378.81	97.61
MARGE BRUTE GLOBALE	52	378.81	97.61
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	18	001.59	33.55
60611000 ELECTRICITE	1	314.24	2.45
60614000 CARBURANT		226.05	0.42
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT		720.99	1.34
60633000 ACHATS ANIMAUX		617.80	1.15
60636000 ALIMENTS ANIMAUX		563.04	1.05
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		201.57	0.38
61351000 LOCATIONS		315.94	0.59
61551000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT		178.66	0.33
61555000 BLANCHISSAGE	2	915.30	5.43
61600000 ASSURANCES		510.65	0.95
61617000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1	426.04	2.66
62220000 COMMISSIONS GROUPON	4	869.71	9.07
62260000 HONORAIRES	1	061.00	1.98
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	238.00	2.31
62620000 TELEPHONE		261.62	0.49
62700000 SERVICES BANCAIRES	1	580.98	2.95
VALEUR AJOUTEE	34	377.22	64.06
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		160.00	0.30
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		160.00	0.30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34	217.22	63.76
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.31	
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE		0.31	0.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15	114.75	28.17
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15	114.75	28.17
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	102.78	35.60
CHARGES FINANCIERES	4	221.62	7.87
66116000 INTERETS D'EMPRUNT	3	929.22	7.32
66160000 INTERETS BANCAIRES		274.83	0.51
66180000 DETTES COMMERCIALES		17.57	0.03

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2014 12 mois	% C.A.
RESULTAT COURANT	14 881.16	27.73
RESULTAT NET	14 881.16	27.73

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Nbj C.A.
	31/12/2014	12mois	
FONDS DE ROULEMENT			
Compte de l'exploitant		46 722	313.44
Résultat de l'exercice		14 881	99.83
Provisions réglementées et subventions			
CAPITAUX PROPRES		61 603	413.27
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées		77 544	520.21
Groupes et associés			
CAPITAUX PERMANENTS		139 148	933.48
Actif net immobilisé		131 811	884.27
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
FONDS DE ROULEMENT		7 337	49.22
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		125	0.84
Comptes de régularisation			
ACTIF CIRCULANT		125	0.84
Fournisseurs et comptes rattachés		1 875	12.58
Autres dettes		4 256	28.55
Comptes de régularisation			
DETTES D'EXPLOITATION		6 131	41.13
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-6 006	-40.29
Disponibilités		13 343	89.51
Concours bancaires courants			
TRESORERIE NETTE		13 343	89.51

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	31/12/2014	12 mois
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Apports de l'exploitant		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Retraits de l'exploitant		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2014 12 mois
<p>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</p> <p>Stocks et en cours Clients et comptes rattachés Autres créances Comptes de régularisation</p> <p>VARIATION</p>	
<p>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Comptes de régularisation</p> <p>VARIATION</p>	
<p>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</p>	
<p>VARIATION TRESORERIE</p> <p>Disponibilités Concours bancaires courants</p> <p>VARIATION</p>	
<p>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</p>	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2014 12 mois
RESULTAT NET COMPTABLE	
± Non flux d'exploitation	
Dotations aux amortissements et provisions	}
Reprises sur amortissements et provisions	
Plus ou moins-values sur cession d'actif	
Subventions d'investissements virées au résultat	
= Capacité d'autofinancement	
-	
= Autofinancement disponible	
+ Variation du B.F.R.	
= Trésorerie d'exploitation	
+ Ressources	
Cessions d'immobilisations	}
Apports de l'exploitant	
Augmentations des comptes courants d'associés	
Augmentations des dettes financières	
Subventions reçues	
- Emplois	
Acquisitions d'immobilisations	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Retraits de l'exploitant	
Dividendes	
Remboursements des comptes courants d'associés	
Remboursements des dettes financières	
= Variation de trésorerie	
+ Trésorerie initiale	6 402
TRESORERIE FINALE	6 402

RATIOS

	31/12/2014	12 mois
	Bases	Valeurs
<p>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</p> <p>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</p> <p>1 284</p> <p><i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i></p>		
<p>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p>59 177</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i></p>		
<p>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p>1 875</p> <p>20 707</p> <p>32.60</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i></p>		
<p>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</p> <p>Créances à moins d'un an + Disponibilités</p> <hr/> <p>Dettes à moins d'un an</p> <p>13 468</p> <p>17 021</p> <p>0.79</p> <p><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i></p>		
<p>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</p> <p>Capitaux propres</p> <hr/> <p>Dettes</p> <p>61 603</p> <p>83 675</p> <p>0.74</p> <p><i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i></p>		

