RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00605
Numéro SIREN : 343 332 896
Nom ou dénomination : ETS BONNEAU-TRICHET

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2019 sous le numéro de dépôt 9047

BONNEAU TRICHET
0 Zone Artisanale de l'Augizière
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
0556478616

certifié conforme
à l'original

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018

© Sage

Téléphone :

Bilan

© Sage

Bilan Actif

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	5 050	2 782	2 268	
Fonds commercial	14 788		14 788	14 788
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**19 838**	**2 782**	**17 055**	**14 788**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	427 930	301 469	126 461	147 167
Autres immobilisations corporelles	163 602	131 837	31 765	31 972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**591 532**	**433 306**	**158 226**	**179 140**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 142		10 142	10 142
TOTAL immobilisations financières :	**10 142**		**10 142**	**10 142**
ACTIF IMMOBILISÉ	**621 512**	**436 089**	**185 423**	**204 070**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	160 530		160 530	159 035
Stocks d'en-cours de production de biens	35 800		35 800	65 133
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	13 000		13 000	13 000
Stocks de marchandises	138 829		138 829	57 630
TOTAL stocks et en-cours :	**348 158**		**348 158**	**294 798**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	418 308	1 233	417 075	353 628
Autres créances	82 724		82 724	84 253
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**501 033**	**1 233**	**499 800**	**437 881**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46 387		46 387	188 267
Charges constatées d'avance	3 720		3 720	11 871
TOTAL disponibilités et divers :	**50 107**		**50 107**	**200 138**
ACTIF CIRCULANT	**899 298**	**1 233**	**898 064**	**932 817**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 520 810**	**437 322**	**1 083 488**	**1 136 887**

© Sage

Bilan Passif

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	250 000	250 000	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			25 000	762
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			147 289	370 491
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			1 962	193 413
		TOTAL situation nette :	**424 251**	**572 289**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**424 251**	**572 289**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			64 054	45 677
Emprunts et dettes financières divers			90 525	88
		TOTAL dettes financières :	**154 579**	**45 765**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			309 134	318 886
Dettes fiscales et sociales			166 693	199 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13 369	818
		TOTAL dettes diverses :	**489 196**	**518 833**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			15 462	
		DETTES	**659 237**	**564 598**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**1 083 488**	**1 136 887**

© Sage

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	455 150	6 000	461 150	463 748
Production vendue de biens	1 905 556		1 905 556	2 489 158
Production vendue de services	9 341		9 341	6 635
Chiffres d'affaires nets	**2 370 047**	**6 000**	**2 376 047**	**2 959 541**
Production stockée			(29 333)	5 581
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782	106 220
Autres produits			11	127
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 347 506**	**3 071 469**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			363 879	465 213
Variation de stock de marchandises			(81 199)	(57 630)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 057 144	1 166 068
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 495)	(24 052)
Autres achats et charges externes			270 082	309 693
TOTAL charges externes :			**1 608 412**	**1 859 293**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			36 349	32 791
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			478 458	644 063
Charges sociales			133 758	189 843
TOTAL charges de personnel :			**612 215**	**833 906**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			54 519	55 804
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 233	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**55 752**	**55 804**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				2
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 312 729**	**2 781 797**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**34 777**	**289 673**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**34 777**	**289 673**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 212	1 754
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 212	**1 754**
RÉSULTAT FINANCIER	**(2 212)**	**(1 754)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**32 566**	**287 919**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	76	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		5 800
	76	**5 800**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 897	31 952
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 411	
	30 680	**31 952**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(30 604)**	**(26 152)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		68 354
TOTAL DES PRODUITS	**2 347 583**	**3 077 269**
TOTAL DES CHARGES	**2 345 621**	**2 883 856**
BÉNÉFICE OU PERTE	**1 962**	**193 413**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

Détail des Comptes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	5 050,00	2 782,44	2 267,56	0,00	2 267,56	
205000 CONCESSIONS ET DROITS S	5 050,00		5 050,00	1 007,64	4 042,36	401,17
280500 CONCESSIONS ET DROITS S		2 782,44	-2 782,44	-1 007,64	-1 774,80	-176,13
Fonds commercial	14 787,55		14 787,55	14 787,55	0,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	14 787,55		14 787,55	14 787,55		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	427 930,32	301 469,47	126 460,85	147 167,28	-20 706,43	-14,07
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	427 930,32		427 930,32	418 135,05	9 795,27	2,34
281540 AMORTT MATERIEL INDUSTR		301 469,47	-301 469,47	-270 967,77	-30 501,70	-11,26
Autres immobilisations corporelles	163 601,84	131 836,70	31 765,14	31 972,32	-207,18	-0,65
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	120 118,56		120 118,56	120 118,56		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	24 815,74		24 815,74	24 815,74		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	18 667,54		18 667,54	4 676,54	13 991,00	299,17
281810 AMORTT AG CONST DIVERS		99 736,76	-99 736,76	-88 146,24	-11 590,52	-13,15
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT		24 815,74	-24 815,74	-24 815,74		
281830 AMORT MAT BUREAU ET INF		7 284,20	-7 284,20	-4 676,54	-2 607,66	-55,76
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	10 142,40		10 142,40	10 142,40	0,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME	10 104,29		10 104,29	10 104,29		
276100 CREANCES DIVERSES	38,11		38,11	38,11		
TOTAL (II)	621 512,11	436 088,61	185 423,50	204 069,55	-18 646,05	-9,14
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	160 529,52		160 529,52	159 034,94	1 494,58	0,94
311000 MATI+RES PREMI+RES	160 529,52		160 529,52	159 034,94	1 494,58	0,94
En cours de production de biens	35 800,00		35 800,00	65 133,00	-29 333,00	-45,04
335000 TRAVAUX EN COURS	35 800,00		35 800,00	65 133,00	-29 333,00	-45,04
Produits intermédiaires et finis	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	
355000 PRODUITS FINIS	13 000,00		13 000,00	13 000,00		
Marchandises	138 828,67		138 828,67	57 630,00	81 198,67	140,90
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	138 828,67		138 828,67	57 630,00	81 198,67	140,90
Créances						
Clients et comptes rattachés	418 308,33	1 233,20	417 075,13	353 628,14	63 446,99	17,94
411000 COMPTE CLIENTS	416 828,49		416 828,49	353 628,14	63 200,35	17,87
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG	1 479,84		1 479,84		1 479,84	
491000 PROVISIONS POUR D+PR. C		1 233,20	-1 233,20		-1 233,20	
Autres créances	82 724,44		82 724,44	84 252,77	-1 528,33	-1,81
401100 FOURN.ACHATS DE BIENS P	2 258,60		2 258,60	2 206,00	52,60	2,38
409800 RABAIS REMISES RISTOUR.	828,46		828,46		828,46	
438700 PRODUITS A RECEVOIR	7 822,93		7 822,93	6 421,04	1 401,89	21,83
444000 ETAT IMPÈT SUR LES B+N+F	60 183,00		60 183,00	67 292,00	-7 109,00	-10,56
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	0,32		0,32		0,32	
445660 TVA SUR AUTRES BIENS ET	4 773,83		4 773,83	4 179,73	594,10	14,21
445860 TVA SUR FACTURES NON P	4 575,30		4 575,30	1 872,00	2 703,30	144,41
448700 PRODUITS A RECEVOIR	2 282,00		2 282,00	2 282,00		
Divers						
Disponibilités	46 386,78		46 386,78	188 267,10	-141 880,32	-75,36

Détail des Comptes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
512300 CREDIT MUTUEL				179 962,75	-179 962,75	-100,00
512400 BANQUE POPULAIRE				6 907,80	-6 907,80	-100,00
512500 SOCIETE GENERALE	46 358,72		46 358,72	439,84	45 918,88	10439,91
531000 CAISSE	28,06		28,06	956,71	-928,65	-97,07
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	3 719,78		3 719,78	11 871,28	-8 151,50	-68,67
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	3 719,78		3 719,78	11 871,28	-8 151,50	-68,67
TOTAL (III)	899 297,52	1 233,20	898 064,32	932 817,23	-34 752,91	-3,73
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 520 809,63	437 321.81	1 083 487.82	1 136 886,78	-53 398.96	-4.70

Détail des Comptes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	250 000,00	7 622,45	242 377,55	3179,79
101000 CAPITAL	250 000,00	7 622,45	242 377,55	3179,79
Réserve légale	25 000,00	762,25	24 237,75	3179,76
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	25 000,00	762,25	24 237,75	3179,76
Autres réserves	147 288,84	370 491,43	-223 202,59	-60,25
106800 AUTRES RESERVES	147 288,84	370 491,43	-223 202,59	-60,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 961,88	193 412,71	-191 450,83	-98,99
TOTAL (I)	424 250,72	572 288,84	-148 038,12	-25,87
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	64 054,16	45 676,65	18 377,51	40,23
164090 PRET PLIEUSE ADFORM		5 966,56	-5 966,56	-100,00
164100 PRET MACHINE PLASMA 05/2016	11 884,61	39 689,33	-27 804,72	-70,06
164101 PRET MACHINE PLASMA 1<>5 ANS	16 048,89		16 048,89	
164110 PR-T INFO + PCS PLASMA	6 917,78		6 917,78	
164111 PRET INFO+PCES PLASMA 1<>5 ANS	21 753,46		21 753,46	
168840 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI. CR		20,76	-20,76	-100,00
512300 CREDIT MUTUEL	7 449,42		7 449,42	
Emprunts et dettes financières divers	90 524,66	88,36	90 436,30	102349,82
455800 INTERETS COURUS	736,30	88,36	647,94	733,30
455GFP C/C GROUPE FIN PARINAUD	89 788,36		89 788,36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 134,04	318 886,15	-9 752,11	-3,06
401000 COMPTE FOURNISSEURS	290 267,62	307 654,15	-17 386,53	-5,65
408100 FOURNISSEURS	18 866,42	11 232,00	7 634,42	67,97
Dettes fiscales et sociales	166 693,42	199 128,64	-32 435,22	-16,29
421000 PERSONNEL : R+MUN+RATIONS D¦ES	27 005,09	28 192,33	-1 187,24	-4,21
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	36 594,15	36 389,61	204,54	0,56
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	4 706,70	40 063,89	-35 357,19	-88,25
431000 S+CURIT+ SOCIALE	17 095,01	16 105,00	990,01	6,15
437200 GROUPAMA MUTUELLE	1 863,47	1 927,20	-63,73	-3,31
437300 RETRAITE SALARIES	3 760,23	3 295,24	464,99	14,11
437310 AG2R PREVOYANCE	1 389,53	2 021,40	-631,87	-31,26
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	26 538,33	26 750,26	-211,93	-0,79
445510 TVA + D+CAISSER	36 221,00	28 452,00	7 769,00	27,31
445710 TVA COLLECT+E 20%	0,99		0,99	
445800 TVA + R+GULARISER		2 641,89	-2 641,89	-100,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	11 518,92	13 289,82	-1 770,90	-13,33
Autres dettes	13 368,82	818,14	12 550,68	1534,05
411100 CLIENTS.VENTES DE BIENS PRESTA	13 368,82	180,00	13 188,82	7327,12
468600 CHARGES A PAYER		638,14	-638,14	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	15 462,00		15 462,00	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 462,00		15 462,00	
TOTAL (IV)	659 237,10	564 597,94	94 639,16	16,76
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 083 487,82	1 136 886,78	-53 398,96	-4,70

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	461 150,00	463 748,00	-2 598,00	-0,56
707100 VENTE OCCASION	455 150,00	450 748,00	4 402,00	0,98
707900 VENTES OCCASION EXPORT	6 000,00	13 000,00	-7 000,00	-53,85
Production vendue de biens	1 905 556,29	2 489 157,82	-583 601,53	-23,45
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS	1 569 681,58	1 974 780,27	-405 098,69	-20,51
701001 R+PARATION ET VTES DE PI+CES	329 427,03	502 044,71	-172 617,68	-34,38
701002 VENTES EXO		297,44	-297,44	-100,00
702001 VENTE FERRAILLE D+CLASS+E	6 447,68	12 035,40	-5 587,72	-46,43
Production vendue de services	9 340,93	6 634,70	2 706,23	40,79
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	160,00		160,00	
708100 PORT SUR VENTES FACTURES	9 180,93	6 634,70	2 546,23	38,38
Chiffres d'affaires nets	2 376 047,22	2 959 540,52	-583 493,30	-19,72
Production stockée	-29 333,00	5 581,04	-34 914,04	-625,58
713350 TRAVAUX EN COURS	-29 333,00	9 861,00	-39 194,00	-397,46
713550 PRODUITS FINIS		-4 279,96	4 279,96	100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	781,77	106 220,40	-105 438,63	-99,26
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	781,77	106 220,40	-105 438,63	-99,26
Autres produits	10,50	127,21	-116,71	-91,75
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	10,50	127,21	-116,71	-91,75
Total des produits d'exploitation (I)	2 347 506,49	3 071 469,17	-723 962,68	-23,57
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	363 878,67	465 213,34	-101 334,67	-21,78
607100 ACHATS OCCASION	363 878,67	465 213,34	-101 334,67	-21,78
Variation de stock (marchandises)	-81 198,67	-57 630,00	-23 568,67	-40,90
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-81 198,67	-57 630,00	-23 568,67	-40,90
Achat mat. 1ère et autres appro.	1 057 144,40	1 166 068,34	-108 923,94	-9,34
601100 ACHATS MATI+RES PREMI+RES	162 970,20	1 051 448,75	-888 478,55	-84,50
601101 FERRAILLE	196 508,45		196 508,45	
601102 PEINTURE-CORINDON	60 460,78		60 460,78	
601103 ROUES	195 890,21		195 890,21	
601104 ESSIEUX-TANDEMS	220 653,73		220 653,73	
601105 VISSERIE	2 864,99		2 864,99	
601106 EPANDEUR	62 073,48		62 073,48	
601107 HYDRAULIQUE-FLEXIBLE	32 076,00		32 076,00	
601108 VERRIN-PALIER-B+QUILLE	55 326,07		55 326,07	
601200 ACHAT MAT. PREM. INTRACOMMUNAU	45 398,87	81 243,47	-35 844,60	-44,12
602200 FOURNITURES CONSOMMABLES	22 921,62	33 376,12	-10 454,50	-31,32
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-1 494,58	-24 052,02	22 557,44	93,79
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	-1 494,58	-24 052,02	22 557,44	93,79
Autres achats et charges externes	270 081,98	309 693,29	-39 611,31	-12,79
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	18 533,71	30 932,82	-12 399,11	-40,08
606110 EAU ELECTRICITE	22 719,48	28 930,47	-6 210,99	-21,47
606111 GAZ	15 137,85	19 032,24	-3 894,39	-20,46
606130 CARBURANT	9 433,40	13 076,41	-3 643,01	-27,86
606131 FUEL DOMESTIQUE	1 399,23	1 236,53	162,70	13,16
606320 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	23 017,20	21 456,94	1 560,26	7,27
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 038,51	1 520,61	517,90	34,06
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	99,59	6 272,89	-6 173,30	-98,41
612210 CM-CIC BAIL	10 415,66	23 848,73	-13 433,07	-56,33
613010 LICENCE MICROSOFT	955,00		955,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	60 721,92	69 945,37	-9 223,45	-13,19
613500 LOCATIONS MOBILIERES + 6 MOIS	2 945,25	2 634,17	311,08	11,81
613502 LOCATIONS MOBILI+RES	1 079,41	145,23	934,18	643,24
613503 LOC¦ LOG SOLIDWORKS CMCIC LEAS	1 120,00		1 120,00	
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	4 342,11	4 171,43	170,68	4,09
615400 NETTOYAGE V-TEMENTS TRAVAIL	6 005,51	5 618,55	386,96	6,89
615510 ENT. R+PA. MAT. INDUSTRIEL	18 150,52	9 722,56	8 427,96	86,68
615511 ENT. PEINTURE CABINE	4 894,03		4 894,03	

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
615520 ENT. R+P. V+HICULES	3 780,23	4 597,81	-817,58	-17,78
615600 MAINTENANCE	3 295,29	2 704,77	590,52	21,83
616000 PRIMES D'ASSURANCE	10 883,85	11 040,36	-156,51	-1,42
616502 ASSURANCE CITROEN JUMPER	142,00		142,00	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	184,00	24,54	159,46	649,80
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP		6 052,23	-6 052,23	-100,00
622600 HONORAIRES	2 380,00	8 234,00	-5 854,00	-71,10
622610 HONORAIRES CAC	4 760,00	4 660,00	100,00	2,15
622620 HONORAIRES JURIDIQUES		1 391,07	-1 391,07	-100,00
6226CF HONORAIRES CABINET FIN PARINAU	1 541,06		1 541,06	
6226GF HONORAIRES GFP		6 000,00	-6 000,00	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	610,52		610,52	
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 294,12		2 294,12	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 751,00	2 955,06	-204,06	-6,91
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	20,00	80,00	-60,00	-75,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	7 365,66	11 537,22	-4 171,56	-36,16
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	15 026,93	69,00	14 957,93	21678,16
625000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	2 895,52		2 895,52	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 557,26	5 606,82	-4 049,56	-72,23
625600 MISSIONS	430,58	835,45	-404,87	-48,46
626100 T+L+PHONE FAX	2 512,85	2 921,29	-408,44	-13,98
626200 TIMBRES POSTAUX-PORTS-POSTE	1 209,52	1 400,85	-191,33	-13,66
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 932,65	454,87	1 477,78	324,88
627001 SERVICES BANCAIRES SG	917,56		917,56	
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	583,00	583,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	36 349,38	32 791,36	3 558,02	10,85
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 326,00	3 860,00	-534,00	-13,83
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	8 418,81	10 446,18	-2 027,37	-19,41
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	15 847,00	8 731,00	7 116,00	81,50
635120 TAXES FONCIERES	6 719,00	6 965,00	-246,00	-3,53
637800 TAXES DIVERSES	2 038,57	2 789,18	-750,61	-26,91
Salaires et traitements	478 457,93	644 062,91	-165 604,98	-25,71
641000 SALAIRE PR+SIDENT	46 303,00	68 152,00	-21 849,00	-32,06
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	450 216,39	567 394,26	-117 177,87	-20,65
641200 CONGES PAYES	204,54	-3 182,26	3 386,80	106,43
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-33 830,00	-1 000,00	-32 830,00	-3283,00
641400 CADEAUX SALARI+S	1 500,00	12 698,91	-11 198,91	-88,19
641410 INDEMNIT+S DIVERSES	55,80		55,80	
641420 INDEMNIT+S DE LICENCIEMENT	14 008,20		14 008,20	
Charges sociales	133 757,54	189 843,45	-56 085,91	-29,54
645100 COTISATIONS URSSAF	149 485,88	169 723,25	-20 237,37	-11,92
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 969,27	4 671,97	-702,70	-15,04
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	32 038,05	37 284,60	-5 246,55	-14,07
645500 PR+VOYANCE SALARI+S	5 415,74	5 768,24	-352,50	-6,11
645850 CHARGES SOCIALES S/CP	73,63	-1 220,74	1 294,37	106,03
645860 CHARGES SOCIALES S/PRIMES	-13 650,00	450,00	-14 100,00	-3133,33
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 789,12	1 489,13	299,99	20,15
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-22 781,15		-22 781,15	
649000 CR+DIT IMPÈTS COMP+T. EMPLOI	-22 583,00	-28 323,00	5 740,00	20,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	54 519,21	55 804,23	-1 285,02	-2,30
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 032,44	750,00	1 282,44	170,99
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 486,77	55 054,23	-2 567,46	-4,66
Sur actif circulant : dot aux prov.	1 233,20		1 233,20	
681740 CR+ANCES	1 233,20		1 233,20	
Autres charges		1,65	-1,65	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		1,65	-1,65	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	**2 312 729,06**	**2 781 796,55**	**-469 067,49**	**-16,86**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**34 777,43**	**289 672,62**	**-254 895,19**	**-87,99**
Opérations en commun				
Produits financiers				

Détail des Comptes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 211,70	1 753,91	457,79	26,10
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	521,70	978,32	-456,62	-46,67
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	736,30	88,36	647,94	733,30
661600 INT+R-TS BANCAIRES & SUR OP+R.	323,88	0,05	323,83	647660,00
661810 DES DETTES COMMERCIALES	40,00		40,00	
668100 FRAIS SUR FACTURES	589,82	687,18	-97,36	-14,17
Total des charges financières (VI)	2 211,70	1 753,91	457,79	26,10
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 211,70	-1 753,91	-457,79	-26,10
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	32 565,73	287 918,71	-255 352,98	-88,69

Détail des Comptes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 15/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	76,39		76,39	
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	76,39		76,39	
Reprises sur provisions et transfert de charges		5 800,00	-5 800,00	-100,00
787500 REPRIS. SUR PROV. EXCEPTIONNEL		5 800,00	-5 800,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	76,39	5 800,00	-5 723,61	-98,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	23 896,81	31 952,00	-8 055,19	-25,21
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	22 781,15		22 781,15	
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G		31 952,00	-31 952,00	-100,00
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1 115,66		1 115,66	
Charges except. sur opérations en capital	1 372,62		1 372,62	
675200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 372,62		1 372,62	
Dotations except. aux amort. et prov.	5 410,81		5 410,81	
687000 DOTAT. AUX AMORT. ET PROVISION	5 410,81		5 410,81	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30 680,24	31 952,00	-1 271,76	-3,98
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 603,85	-26 152,00	-4 451,85	-17,02
Impôts sur les bénéfices * (X)		68 354,00	-68 354,00	-100,00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		68 354,00	-68 354,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 347 582,88	3 077 269,17	-729 686,29	-23,71
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 345 621,00	2 883 856,46	-538 235,46	-18,66
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	1 961,88	193 412,71	-191 450,83	-98,99

certifié conforme à l'original

ETS BONNEAU-TRICHET
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250 000 euros
Zone Activités de l'Augizière
85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
RCS 343.332.896 La Roche-sur-Yon

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille DIX-NEUF,
Et le vingt-huit juin, à dix heures trente,
L'actionnaire unique et le Président se sont réunis, au siège social de l'actionnaire, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'actionnaire unique et le Président en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont présents :

- La société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD, SARL au capital de 8 196 800 €, sise à MERIGNAC (33700), 1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatriculée sous le numéro 397 928 235 au RCS de BORDEAUX, actionnaire unique, propriétaire de 500 actions, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Christophe PARINAUD ;

- Monsieur Thierry PRAUD, demeurant 8 rue de la Vieille Horloge à LA ROCHE-SUR-YON (85000), Président.

Le cabinet BDO Les Herbiers, commissaire aux comptes titulaire, représenté Monsieur Bruno RAVARD, régulièrement convoqué, est absent.

Monsieur Thierry PRAUD préside la séance en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que l'actionnaire unique possède 500 actions soit la totalité des actions ayant droit de vote.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'actionnaire :

- Les statuts de la société
- La feuille de présence
- Les accusés de réception des lettres de convocation
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Le rapport de gestion de la présidence
- Le rapport du commissaire aux comptes
- Le texte des projets de décisions.

Puis le Président déclare que le rapport de la présidence, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la

TP

disposition de l'actionnaire au siège social, à compter de la convocation à la réunion. L'actionnaire unique lui donne acte de cette déclaration.

Puis, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes les questions figurant à l'ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions réglementées,
- Augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés,
- Pouvoirs.

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la présidence et du rapport du Commissaire aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1 961,88 euros.
Il approuve également les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans ce rapport et donne à la présidence quitus de sa gestion.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 1 961,88 euros au compte « Report à nouveau ».

Il est précisé que les dividendes mis en distribution au titre des quatre exercices précédents ont été de :

	Nombre d'actions	**Dividende distribué par action**
Exercice 2017	500	300 €
Exercice 2015/2016	500	700 €
Exercice 2014/2015	500	200 €

TP

TROISIEME DECISION

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce, l'actionnaire unique approuve la convention mentionnée auxdits rapports concernant les frais de gestion de l'actionnaire unique.

QUATRIEME DECISION

Le Président propose, en application des dispositions de l'article L225-129-6 alinéa 2 du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la société une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L 3332-18 à L3332-24 du Code du Travail.

En cas d'adoption de la présente décision :

- le Président disposera d'un délai maximum de dix-huit mois pour mettre en place, s'il le juge opportun, un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.443-1 du Code du Travail ;

- le Président sera autorisé à procéder, s'il le juge opportun, dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital par l'émission d'un nombre d'actions ordinaires nouvelles qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 du Code du Travail ;

- le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés auxquels l'augmentation de capital est réservée sera supprimé en conséquence ;

- le Président aura tous pouvoirs à cet effet et notamment celui d'arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation dans le respect des dispositions de l'article L.3332-20 du Code du Travail.

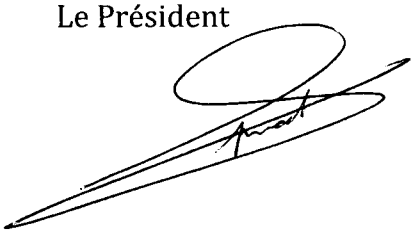
Cette décision est refusée par l'actionnaire unique.

CINQUIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à M. Thierry PRAUD, ou à tout porteur des présentes, pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée, et le présent procès verbal a été signé par le Président et l'actionnaire unique.

Le Président



L'actionnaire unique

BDO

Tél. : 02 51 37 02 68
Fax : 02 51 46 05 13
E-mail : laroche@bdo.fr
www.bdo.fr

32 rue Jacques-Yves Cousteau
ZA Beaupuy 4 - BP 50264
85007 La Roche-sur-Yon cedex
France

Patrick BRETON
Pascal GUILLOU
Bruno RAVARD
Experts-comptables
Commissaires aux comptes

certifié conforme à l'original

BONNEAU TRICHET S.A.S.U.

343 332 896 RCS LA ROCHE SUR YON

Zone d'Activités de l'Augizière
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

BONNEAU TRICHET S.A.S.U.

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'attention de l'Associé unique de la société BONNEAU TRICHET,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BONNEAU TRICHET relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les Herbiers, le 12 juin 2019
Le Commissaire aux comptes

BDO LES HERBIERS
représentée par Bruno Ravard

BONNEAU TRICHET S.A.S.U.

Bilan et compte de résultat
au 31 décembre 2018

N° 2050-SD 2019

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : BONNEAU TRICHET — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : Zone Artisanale de l'Augizière 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE — Durée de l'exercice précédent * 14

Numéro SIRET* 34333289600020 — Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2018

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 050	AG	2 782	2 268
	Fonds commercial (1)	AH	14 788	AI		14 788
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	427 930	AS	301 469	126 461
	Autres immobilisations corporelles	AT	163 602	AU	131 837	31 765
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	10 142	BI		10 142
	TOTAL (II)	BJ	621 512	BK	436 089	185 424
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	160 530	BM		160 530
	En cours de production de biens	BN	35 800	BO		35 800
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	13 000	BS		13 000
	Marchandises	BT	138 829	BU		138 829
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	418 308	BY	1 233	417 075
	Autres créances (3)	BZ	82 724	CA		82 724
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	46 387	CG		46 387
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 720	CI		3 720
	TOTAL (III)	CJ	899 298	CK	1 233	898 064
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 520 810	1A	437 322	1 083 488

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 1 480

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

© Sage

N° 2051-SD 2019

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : BONNEAU TRICHET — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 250 000)	DA	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	147 289
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 962
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	424 251
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	64 054
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	90 525
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	309 134
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 693
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	13 369
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	15 462
	TOTAL (IV)	EC	659 237
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 083 488

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	621 435
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	7 449

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

N° 2052-SD 2019

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : BONNEAU TRICHET — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	455 150	FB	6 000	FC	461 150	
	Production vendue biens *	FD	1 905 556	FE		FF	1 905 556	
	Production vendue services*	FG	9 341	FH		FI	9 341	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 370 047	FK	6 000	FL	2 376 047	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	782	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 376 839	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	363 879	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(81 199)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 057 144	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	27 838	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	270 082	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 349	
	Salaires et traitements*					FY	478 458	
	Charges sociales (10)					FZ	133 758	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	54 519	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 233	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 342 062	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	34 777	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 212	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 212	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 212)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 566	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

N° 2053-SD 2019

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise BONNEAU TRICHET — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	76
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	76
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 897
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 373
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	5 411
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	30 680
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(30 604)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 376 916
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 374 954
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 962

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	10 416
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 116
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	782
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Régularisation cotisations sociales		76
Salaire exceptionnelversé (ancien dirigeant)	22 781	
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	1 116	
Mise au rebut immobilisations	1 373	
Régul amortissements	5 411	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
Régularisations sociales	550	
Régularisations fournisseurs	566	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

© Sage