

LE VESTIAIRE

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN SYNTHETIQUE

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1		PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	Net			
Actif immobilisé :						Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles						Capital		
- Fonds commercial						Ecart de réévaluation		
- Autres				40 438	49 851	Réserves :		
Immobilisations corporelles	120 688	80 249		900	900	- Réserve légale		
Immobilisations financières	900					- Réserves réglementées		
TOTAL I	121 588	80 249	41 338	50 751		- Autres		
Actif circulant :						Report à nouveau	157 289	106 942
Stocks et en-cours (autres que marchandises)						Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 950	50 347
Marchandises						Subvention d'investissement	33 111	40 855
Avances et acomptes versés sur commandes						TOTAL I	273 349	198 144
Créances :						Provisions pour risques et charges (II)	3 829	3 256
Clients et comptes rattachés	3 638		3 638		3 446	Dettes		
Autres	78 052		78 052		68 256	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement						Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	182 356		182 356		108 588	Fournisseurs et comptes rattachés	5 364	5 940
Caisse	1 081		1 081		534	Autres	27 563	24 234
TOTAL II	265 127		265 127		180 823	TOTAL III	32 927	30 174
Charges constatées d'avance (III)	3 639		3 639			Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	390 354	80 249	310 105		231 574	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	310 105	231 574

LE VESTIAIRE
51 Rue Ampère
52000 CHAUMONT

Exercice en euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe des comptes annuels

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions légales du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du CRC 99.03 du 29/04/99 relatif à l'écriture du plan comptable général.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Valeur brute fin exercice
Matériel indus	88452.86	0	0	88452.86
Agencmt install	4633.72	0	0	4633.72
Mat transport	17060.76	0	0	17060.76
Matériel bureau	3242.81	0	0	3242.81
Mobilier	7297.53	0	0	7297.53
TOTAL	120687.68	0	0	120687.68

Etat des amortissements

	Montant début exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Matériel indus	59963.40	4315.04	0	64278.44
Agencmt install	4584.24	49.49	0	4633.73
Matériel transport	2274.77	3412.15	0	5686.92
Matériel bureau	1856.13	519.95	0	2376.08
Mobilier	2158.15	1116.14	0	3274.29
TOTAL	70836.69	9412.77	0	80249.46

LE VESTIAIRE
51 Rue Ampère
52000 CHAUMONT

ANNEXE

Etat des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Immobilisations financières			
Clients (cptes 411)	3638.40	3638.40	
FSE 2019	60000.00	60000.00	
CD 52 Aide encadrement	7910.00	7910.00	
CD 52 Appui 2019	3955.00	3955.00	
ASP Aide CDDI	6187.40	6187.40	
TOTAL	81690.80	81690.80	

Etat des dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Dettes ets crédit				
Fournisseurs et comptes rattachés	5363.97	5363.97		
Personnel et comptes rattachés	9432.37	9432.37		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18130.40	18130.40		
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
TOTAL	32926.74	32926.74		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

LE VESTIAIRE
51 Rue Ampère
52000 CHAUMONT

ANNEXE

Délais règlements fournisseurs :

Le délai de règlement des fournisseurs est à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Participations :

Néant

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHETIQUE

LE VESTIAIRE

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 611	1 040	Ventes de marchandises	107 231	108 063
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	65	
Achats d'approvisionnement	(51)		Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	47 869	45 455	Subventions d'exploitation	95 591	78 010
Impôts, taxes et versements assimilés	9 854	6 525	Autres produits	294 311	262 512
Rémunération du personnel	336 715	314 909	Produits financiers	451	10
Charges sociales	32 112	57 075			
Dotations aux amortissements	9 413	6 241			
Dotations aux provisions	573	366			
Autres charges	53	193			
Charges financières					
TOTAL (I)	438 149	431 803	TOTAL (I)	497 649	448 595
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	257	332	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	23 707	33 886
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	438 406	432 135	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	521 356	482 481
BENEFICE OU PERTE	82 950	50 347			
TOTAL GENERAL	521 356	482 481	TOTAL GENERAL	521 356	482 481