

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET INCENDIE

SIREN 509607222 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018

Bilan — Actif	31/12/2018		31/12/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	9 900 €	5 115 €	4 785 €	6 023 €
Autres immobilisations corporelles AT	42 671 €	36 114 €	6 557 €	7 486 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	52 571 €	41 229 €	11 342 €	13 509 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	17 925 €	—	17 925 €	2 022 €
Clients et comptes rattachés BX	126 617 €	—	126 617 €	69 129 €
Autres créances BZ	21 708 €	—	21 708 €	28 676 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	1 287 €	—	1 287 €	1 287 €
Disponibilités CF	98 €	—	98 €	48 684 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	167 634 €	—	167 634 €	149 798 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	220 205 €	41 229 €	178 976 €	163 307 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2018	31/12/2017
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET INCENDIE · SIREN 509607222 · exercice clos le 31/12/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	15 000 €	15 000 €
Réserve légale DD	1 500 €	1 500 €
Report à nouveau DH	61 037 €	60 786 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	1 663 €	251 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	79 200 €	77 537 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	10 973 €	2 143 €
Emprunts et dettes financières divers DV	24 900 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	26 258 €	11 619 €
Dettes fiscales et sociales DY	36 863 €	57 621 €
Autres dettes EA	783 €	14 387 €
TOTAL DETTES (IV) EC	99 776 €	85 770 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	178 976 €	163 307 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET INCENDIE · SIREN 509607222 · exercice clos le 31/12/2018		
Production vendue de services FG	486 136 €	445 223 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	486 136 €	445 223 €
Subventions d'exploitation FO	—	3 994 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	4 885 €	158 €
Autres produits FQ	238 €	169 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	491 259 €	449 544 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	9 428 €	9 528 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-15 903 €	-493 €
Autres achats et charges externes FW	132 347 €	107 649 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	4 431 €	7 068 €
Salaires et traitements FY	270 291 €	244 256 €
Charges sociales FZ	83 799 €	75 413 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	4 286 €	5 214 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	—	1 288 €
Autres charges GE	1 310 €	121 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	489 989 €	450 041 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	1 270 €	-497 €
Intérêts et charges assimilées GR	24 €	103 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	24 €	103 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-24 €	-103 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	1 246 €	-600 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	913 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	417 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	417 €	913 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	63 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	63 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	417 €	850 €
TOTAL DES PRODUITS HL	491 676 €	450 458 €
TOTAL DES CHARGES HM	490 013 €	450 207 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	1 663 €	251 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie

31/12/2018

31/12/2017

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET INCENDIE · SIREN 509607222 · exercice clos le 31/12/2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	1 663 €	251 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-5 723 €	6 502 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-4 060 €	6 753 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-57 464 €	3 685 €
Stocks	-15 903 €	-493 €
Créances clients	-56 200 €	13 969 €
Dettes fournisseurs	14 639 €	-9 791 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-61 524 €	10 438 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	6 602 €	2 842 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	6 602 €	-932 €
Financières	0 €	3 774 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	6 602 €	2 842 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	8 830 €	-4 056 €
Variation des autres dettes financières	24 900 €	-3 000 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	6 969 €	-8 351 €
Autres éléments de passif	-34 363 €	-17 248 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	6 336 €	-32 655 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-48 586 €	-19 375 €
Trésorerie à l'ouverture	49 971 €	69 347 €
Trésorerie à la clôture	1 385 €	49 971 €
Variation constatée au bilan	-48 586 €	-19 376 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2017
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET INCENDIE · SIREN 509607222 · exercice clos le 31/12/2018			
Chiffre d'affaires net		486 136 €	445 223 €
Achats consommés		6 475 €	-9 035 €
Marge brute		492 611 €	436 188 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	3 994 €
Autres achats et charges externes		-132 347 €	-107 649 €
VALEUR AJOUTÉE		360 264 €	332 533 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-4 431 €	-7 068 €
Charges de personnel		-354 090 €	-319 669 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 743 €	5 796 €
Reprises et transferts de charges		4 885 €	158 €
Autres produits		238 €	169 €
Dotations aux amortissements et provisions		-4 286 €	-6 502 €
Autres charges		-1 310 €	-121 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 270 €	-497 €
Résultat financier		-24 €	-103 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		1 246 €	-600 €
Résultat exceptionnel		417 €	850 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		1 663 €	251 €
Résultat net reconstitué par la cascade		1 663 €	250 €
Résultat net déclaré dans la liasse		1 663 €	251 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ET INCENDIE · SIREN 509607222 · exercice clos le 31/12/2018	
	31/12/2018	31/12/2017
STRUCTURE		
Actif circulant	144 542 €	71 151 €
Actifs à court terme	145 927 €	121 122 €
Actif immobilisé brut	52 571 €	59 173 €
Actif immobilisé net	11 342 €	13 509 €
Capitaux permanents	115 073 €	79 680 €
Passif circulant	63 904 €	83 627 €
Autonomie financière	44.3 %	47.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	68.8 %	97.3 %
Couverture des emplois stables	10.15	5.9
Vétusté des immobilisations corporelles	21.6 %	22.8 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	0.3 %	0.1 %
Rentabilité des capitaux propres	2.1 %	0.3 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	9 588 €	-47 828 €
Ratio d'endettement	12.1 %	-61.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	103 731 €	66 171 €
Besoin en fonds de roulement	80 638 €	-12 476 €
Trésorerie nette	23 093 €	78 647 €
Liquidité générale	2.26	0.85
Délai de règlement clients (jours)	114 j	68 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	24 j	11 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.