

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00828 Numéro SIREN : 804 080 729 Nom ou dénomination : ASSISTANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2020 sous le numéro de dépôt 850

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	244 624.13	100.00	289 799.21	100.00	-45 175.08	-15.59
7041000000 TRAVAUX 10 %	118 047.50	48.26	132 890.48	45.86	-14 842.98	-11.17
7042000000 TRAVAUX 20 %	59 929.18	24.50	65 363.86	22.55	-5 434.68	-8.31
7043000000 TRAVAUX 5.5%	64 494.45	26.36	91 544.87	31.59	-27 050.42	-29.55
7080000000 PRODUITS ACTIVITE. ANNEXES	127.00	0.05			127.00	
7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	2 026.00	0.83			2 026.00	
Montant net du chiffre d'affaires	244 624.13	100.00	289 799.21	100.00	-45 175.08	-15.59
Production stockée	8 000.00	3.27			8 000.00	
7133500000 TRAVAUX EN COURS	8 000.00	3.27			8 000.00	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	387.57	0.16	307.50	0.11	80.07	26.04
7817400000 REP.PROV.P/DEPREC.CLIENTS	387.57	0.16	107.50	0.04	280.07	260.53
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATIO			200.00	0.07	-200.00	-100.00
Autres produits	3.14		3.49		-0.35	-10.03
7580000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3.14		3.49		-0.35	-10.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	253 014.84	103.43	290 110.20	100.11	-37 095.36	-12.79
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	106 058.16	43.36	122 026.39	42.11	-15 968.23	-13.09
6010000000 MATIERES PREMIERES	106 058.16	43.36	122 026.39	42.11	-15 968.23	-13.09
Variation de stocks	715.00	0.29	-900.00	-0.31	1 615.00	-179.44
6031000000 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	715.00	0.29	-900.00	-0.31	1 615.00	-179.44
Autres achats et charges externes	49 559.05	20.26	48 365.61	16.69	1 193.44	2.47
6040000000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	1 218.37	0.50	920.00	0.32	298.37	32.43
6061100000 ELECTRICITE	421.81	0.17	417.50	0.14	4.31	1.03
6061200000 GAZ	560.31	0.23	586.69	0.20	-26.38	-4.50
6061300000 EAU	80.08	0.03	73.05	0.03	7.03	9.62
6061600000 CARBURANTS - GAS-OIL	2 550.84	1.04	2 304.81	0.80	246.03	10.67
6063000000 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 209.41	0.90	1 398.73	0.48	810.68	57.96
6063110000 VETEMENT DE TRAVAIL	176.00	0.07	85.83	0.03	90.17	105.06
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	607.13	0.25	341.69	0.12	265.44	77.68
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			820.00	0.28	-820.00	-100.00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 527.44	5.94	14 527.44	5.01		
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	1 620.00	0.66	1 279.40	0.44	340.60	26.62
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIE	405.34	0.17	413.15	0.14	-7.81	-1.89
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER			80.10	0.03	-80.10	-100.00
6153000000 ENTRETIEN VEHICULES	2 854.63	1.17	2 724.76	0.94	129.87	4.77
6156000000 MAINTENANCE	1 210.00	0.49	1 320.00	0.46	-110.00	-8.33
6160000000 PRIMES ASSURANCE			231.00	0.08	-231.00	-100.00
6161000000 MULTIRISQUES	4 671.07	1.91	4 728.91	1.63	-57.84	-1.22
6163000000 TRANSPORT	1 350.30	0.55	1 352.17	0.47	-1.87	-0.14
6226000000 HONORAIRES	3 980.00	1.63	3 840.00	1.33	140.00	3.65
6227000000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	50.09	0.02	90.05	0.03	-39.96	-44.38
6230000000 PUBLICITE	834.00	0.34	231.44	0.08	602.56	260.35
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 919.00	0.78	1 260.00	0.43	659.00	52.30
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	105.00	0.04			105.00	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	619.00	0.25	165.00	0.06	454.00	275.15
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4.00		43.44	0.01	-39.44	-90.79
6251100000 INDEMNITES KM GERANT	5 041.84	2.06	5 990.84	2.07	-949.00	-15.84
6257000000 RECEPTIONS	144.67	0.06	108.39	0.04	36.28	33.47
6257100000 FRAIS REPAS 10%			39.18	0.01	-39.18	-100.00
6261000000 FRAIS POSTAUX	242.83	0.10	574.56	0.20	-331.73	-57.74
6262000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	468.56	0.19	375.83	0.13	92.73	24.67
6272000000 COMMISSIONS ET FRAIS	476.89	0.19	514.34	0.18	-37.45	-7.28
6281000000 COTISATIONS	1 210.44	0.49	1 527.31	0.53	-316.87	-20.75

**FINANCIA
EXPERT**

Voir l'attestation de l'expert-comptable

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/08/19	Valeurs au 31/08/18	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	10 000.00	10 000.00		
1010000000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	10 000.00	10 000.00		
Réserves				
Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
1061000000 RESERVE LEGALE	1 000.00	1 000.00		
Autres réserves	60 502.53	44 224.14	16 278.39	36.81
1068000000 AUTRES RESERVES	60 502.53	44 224.14	16 278.39	36.81
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-8 321.69	16 278.39	-24 600.08	-151.12
SITUATION NETTE	63 180.84	71 502.53	-8 321.69	-11.64
TOTAL CAPITAUX PROPRES	63 180.84	71 502.53	-8 321.69	-11.64
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	17 426.31	25 461.92	-8 035.61	-31.56
1640000000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	17 426.31	25 461.92	-8 035.61	-31.56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 134.20	17 176.53	3 957.67	23.04
4551000000 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	20 911.57	16 831.66	4 079.91	24.24
4558000000 ASSOCIES COMPT.COURANTS INT.CO	222.63	344.87	-122.24	-35.45
Avances et acptes recus commandes en cours	8 000.00		8 000.00	
4191000000 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	8 000.00		8 000.00	
Fournisseurs	16 434.17	12 935.68	3 498.49	27.05
Fournisseurs, factures non parvenues		1 152.00	-1 152.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	8 909.47	11 689.42	-2 779.95	-23.78
4310000000 SECURITE SOCIALE	1 645.71	1 829.62	-183.91	-10.05
4371060000 CONGES PAYES	1 356.46	1 450.97	-94.51	-6.51
4373000000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	1 607.67	2 069.18	-461.51	-22.30
4386000000 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		305.88	-305.88	-100.00
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3.38		3.38	
4455100000 TVA A DECAISSER		157.00	-157.00	-100.00
4457105000 TVA COL PREST SERV TR	187.54		187.54	
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN	2 053.76		2 053.76	
4457135100 TVA COLL PREST SERV TI	1 087.41		1 087.41	
4457140000 TVA COLLECTEE A 10		1 751.15	-1 751.15	-100.00
4457150000 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT		105.73	-105.73	-100.00
4457180000 TVA COLLECTEE A 20		2 942.31	-2 942.31	-100.00
4458800000 TVA A REGULARISER		187.92	-187.92	-100.00
4486000000 ETAT-CHARGES A PAYER	665.67	889.66	-223.99	-25.18
4486200000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	301.87		301.87	
Autres dettes		609.50	-609.50	-100.00
4198000000 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		609.50	-609.50	-100.00
Clients créditeurs		6 603.60	-6 603.60	-100.00
TOTAL DETTES	71 904.15	75 628.65	-3 724.50	-4.92
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	135 084.99	147 131.18	-12 046.19	-8.19

(1) Dont à moins d'un an

71 904.15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	1 389.65	0.57	2 411.79	0.83	-1 022.14	-42.38
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	458.99	0.19	487.36	0.17	-28.37	-5.82
6333000000 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	326.24	0.13	751.85	0.26	-425.61	-56.61
6351110000 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	376.67	0.15	1 047.33	0.36	-670.66	-64.04
6378000000 TAXES DIVERSES	227.75	0.09	125.25	0.04	102.50	81.84
Salaires et traitements	70 204.62	28.70	67 804.09	23.40	2 400.53	3.54
6411000000 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSION	66 210.62	27.07	66 509.09	22.95	-298.47	-0.45
6413000000 PANIERS	994.00	0.41	800.00	0.28	194.00	24.25
6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	3 000.00	1.23	495.00	0.17	2 505.00	506.06
Charges sociales	29 934.67	12.24	28 685.84	9.90	1 248.83	4.35
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	11 046.27	4.52	12 416.54	4.28	-1 370.27	-11.04
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	3 634.28	1.49	3 643.81	1.26	-9.53	-0.26
6453000000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 716.13	1.11	4 284.67	1.48	-1 568.54	-36.61
6454000000 COTISATIONS ASSEDIC	1 893.16	0.77	1 915.55	0.66	-22.39	-1.17
6455000000 CAISSE CONGES PAYES	10 518.63	4.30	10 192.86	3.52	325.77	3.20
6459000000 CREDIT D'IMPOT CICE	-225.00	-0.09	-4 076.00	-1.41	3 851.00	-94.48
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	351.20	0.14	308.41	0.11	42.79	13.87
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	1 812.25	0.74	2 173.05	0.75	-360.80	-16.60
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 812.25	0.74	2 173.05	0.75	-360.80	-16.60
Autres charges	27.64	0.01	14.39		13.25	92.08
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	27.64	0.01	14.39		13.25	92.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	259 701.04	106.16	270 581.16	93.37	-10 880.12	-4.02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 686.20	-2.73	19 529.04	6.74	-26 215.24	-134.24
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	51.91	0.02	19.93	0.01	31.98	160.46
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	51.91	0.02	19.93	0.01	31.98	160.46
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51.91	0.02	19.93	0.01	31.98	160.46
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 020.40	0.42	1 117.58	0.46	-97.18	-8.70
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	797.71	0.33	772.71	0.32	25.00	3.24
6615000000 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	222.63	0.09	344.87	0.14	-122.24	-35.45
6616000000 INTERETS BANCAIRES	0.06				0.06	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 020.40	0.42	1 117.58	0.46	-97.18	-8.70
RÉSULTAT FINANCIER	-968.49	-0.40	-1 097.65	-0.38	129.16	-11.77
RÉSULTAT COURANT	-7 654.69	-3.13	18 431.39	6.36	-26 086.08	-141.53
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	667.00	0.27			667.00	
6712000000 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	17.00	0.01			17.00	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GE	650.00	0.27			650.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	667.00	0.27			667.00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-667.00	-0.27			-667.00	
Impôt sur les bénéfices			2 153.00	0.74	-2 153.00	-100.00
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 153.00	0.74	-2 153.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	253 066.75	103.45	290 130.13	100.11	-37 063.38	-12.77
TOTAL DES CHARGES	261 388.44	106.85	273 851.74	94.50	-12 463.30	-4.55
Bénéfice ou Perte	-8 321.69		16 278.39	5.62	-24 600.08	-151.12

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	244 624.13	100.00	289 799.21	100.00	-45 175.08	-15.59
7041000000 TRAVAUX 10 %	118 047.50	48.26	132 890.48	45.86	-14 842.98	-11.17
7042000000 TRAVAUX 20 %	59 929.18	24.50	65 363.86	22.55	-5 434.68	-8.31
7043000000 TRAVAUX 5.5%	64 494.45	26.36	91 544.87	31.59	-27 050.42	-29.55
7080000000 PRODUITS ACTIVITE. ANNEXES	127.00	0.05			127.00	
7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	2 026.00	0.83			2 026.00	
Montant net du chiffre d'affaires	244 624.13	100.00	289 799.21	100.00	-45 175.08	-15.59
Production stockée	8 000.00	3.27			8 000.00	
7133500000 TRAVAUX EN COURS	8 000.00	3.27			8 000.00	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	387.57	0.16	307.50	0.11	80.07	26.04
7817400000 REP.PROV.P/DEPREC.CLIENTS	387.57	0.16	107.50	0.04	280.07	260.53
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATIO			200.00	0.07	-200.00	-100.00
Autres produits	3.14		3.49		-0.35	-10.03
7580000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3.14		3.49		-0.35	-10.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	253 014.84	103.43	290 110.20	100.11	-37 095.36	-12.79
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	106 058.16	43.36	122 026.39	42.11	-15 968.23	-13.09
6010000000 MATIERES PREMIERES	106 058.16	43.36	122 026.39	42.11	-15 968.23	-13.09
Variation de stocks	715.00	0.29	-900.00	-0.31	1 615.00	-179.44
6031000000 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	715.00	0.29	-900.00	-0.31	1 615.00	-179.44
Autres achats et charges externes	49 559.05	20.26	48 365.61	16.69	1 193.44	2.47
6040000000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	1 218.37	0.50	920.00	0.32	298.37	32.43
6061100000 ELECTRICITE	421.81	0.17	417.50	0.14	4.31	1.03
6061200000 GAZ	560.31	0.23	586.69	0.20	-26.38	-4.50
6061300000 EAU	80.08	0.03	73.05	0.03	7.03	9.62
6061600000 CARBURANTS - GAS-OIL	2 550.84	1.04	2 304.81	0.80	246.03	10.67
6063000000 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 209.41	0.90	1 398.73	0.48	810.68	57.96
6063110000 VETEMENT DE TRAVAIL	176.00	0.07	85.83	0.03	90.17	105.06
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	607.13	0.25	341.69	0.12	265.44	77.68
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			820.00	0.28	-820.00	-100.00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 527.44	5.94	14 527.44	5.01		
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	1 620.00	0.66	1 279.40	0.44	340.60	26.62
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIE	405.34	0.17	413.15	0.14	-7.81	-1.89
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER			80.10	0.03	-80.10	-100.00
6153000000 ENTRETIEN VEHICULES	2 854.63	1.17	2 724.76	0.94	129.87	4.77
6156000000 MAINTENANCE	1 210.00	0.49	1 320.00	0.46	-110.00	-8.33
6160000000 PRIMES ASSURANCE			231.00	0.08	-231.00	-100.00
6161000000 MULTIRISQUES	4 671.07	1.91	4 728.91	1.63	-57.84	-1.22
6163000000 TRANSPORT	1 350.30	0.55	1 352.17	0.47	-1.87	-0.14
6226000000 HONORAIRES	3 980.00	1.63	3 840.00	1.33	140.00	3.65
6227000000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	50.09	0.02	90.05	0.03	-39.96	-44.38
6230000000 PUBLICITE	834.00	0.34	231.44	0.08	602.56	260.35
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 919.00	0.78	1 260.00	0.43	659.00	52.30
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	105.00	0.04			105.00	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	619.00	0.25	165.00	0.06	454.00	275.15
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4.00		43.44	0.01	-39.44	-90.79
6251100000 INDEMNITES KM GERANT	5 041.84	2.06	5 990.84	2.07	-949.00	-15.84
6257000000 RECEPTIONS	144.67	0.06	108.39	0.04	36.28	33.47
6257100000 FRAIS REPAS 10%			39.18	0.01	-39.18	-100.00
6261000000 FRAIS POSTAUX	242.83	0.10	574.56	0.20	-331.73	-57.74
6262000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	468.56	0.19	375.83	0.13	92.73	24.67
6272000000 COMMISSIONS ET FRAIS	476.89	0.19	514.34	0.18	-37.45	-7.28
6281000000 COTISATIONS	1 210.44	0.49	1 527.31	0.53	-316.87	-20.75

**FINANCIA
EXPERT**

Voir l'attestation de l'expert-comptable

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/08/19	Valeurs au 31/08/18	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	10 000.00	10 000.00		
1010000000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	10 000.00	10 000.00		
Réserves				
Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
1061000000 RESERVE LEGALE	1 000.00	1 000.00		
Autres réserves	60 502.53	44 224.14	16 278.39	36.81
1068000000 AUTRES RESERVES	60 502.53	44 224.14	16 278.39	36.81
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-8 321.69	16 278.39	-24 600.08	-151.12
SITUATION NETTE	63 180.84	71 502.53	-8 321.69	-11.64
TOTAL CAPITAUX PROPRES	63 180.84	71 502.53	-8 321.69	-11.64
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	17 426.31	25 461.92	-8 035.61	-31.56
1640000000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	17 426.31	25 461.92	-8 035.61	-31.56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 134.20	17 176.53	3 957.67	23.04
4551000000 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	20 911.57	16 831.66	4 079.91	24.24
4558000000 ASSOCIES COMPT.COURANTS INT.CO	222.63	344.87	-122.24	-35.45
Avances et acptes recus commandes en cours	8 000.00		8 000.00	
4191000000 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	8 000.00		8 000.00	
Fournisseurs	16 434.17	12 935.68	3 498.49	27.05
Fournisseurs, factures non parvenues		1 152.00	-1 152.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	8 909.47	11 689.42	-2 779.95	-23.78
4310000000 SECURITE SOCIALE	1 645.71	1 829.62	-183.91	-10.05
4371060000 CONGES PAYES	1 356.46	1 450.97	-94.51	-6.51
4373000000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	1 607.67	2 069.18	-461.51	-22.30
4386000000 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		305.88	-305.88	-100.00
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3.38		3.38	
4455100000 TVA A DECAISSER		157.00	-157.00	-100.00
4457105000 TVA COL PREST SERV TR	187.54		187.54	
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN	2 053.76		2 053.76	
4457135100 TVA COLL PREST SERV TI	1 087.41		1 087.41	
4457140000 TVA COLLECTEE A 10		1 751.15	-1 751.15	-100.00
4457150000 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT		105.73	-105.73	-100.00
4457180000 TVA COLLECTEE A 20		2 942.31	-2 942.31	-100.00
4458800000 TVA A REGULARISER		187.92	-187.92	-100.00
4486000000 ETAT-CHARGES A PAYER	665.67	889.66	-223.99	-25.18
4486200000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	301.87		301.87	
Autres dettes		609.50	-609.50	-100.00
4198000000 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		609.50	-609.50	-100.00
Clients créditeurs		6 603.60	-6 603.60	-100.00
TOTAL DETTES	71 904.15	75 628.65	-3 724.50	-4.92
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	135 084.99	147 131.18	-12 046.19	-8.19

(1) Dont à moins d'un an

71 904.15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	1 389.65	0.57	2 411.79	0.83	-1 022.14	-42.38
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	458.99	0.19	487.36	0.17	-28.37	-5.82
6333000000 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	326.24	0.13	751.85	0.26	-425.61	-56.61
6351110000 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	376.67	0.15	1 047.33	0.36	-670.66	-64.04
6378000000 TAXES DIVERSES	227.75	0.09	125.25	0.04	102.50	81.84
Salaires et traitements	70 204.62	28.70	67 804.09	23.40	2 400.53	3.54
6411000000 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSION	66 210.62	27.07	66 509.09	22.95	-298.47	-0.45
6413000000 PANIERS	994.00	0.41	800.00	0.28	194.00	24.25
6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	3 000.00	1.23	495.00	0.17	2 505.00	506.06
Charges sociales	29 934.67	12.24	28 685.84	9.90	1 248.83	4.35
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	11 046.27	4.52	12 416.54	4.28	-1 370.27	-11.04
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	3 634.28	1.49	3 643.81	1.26	-9.53	-0.26
6453000000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 716.13	1.11	4 284.67	1.48	-1 568.54	-36.61
6454000000 COTISATIONS ASSEDIC	1 893.16	0.77	1 915.55	0.66	-22.39	-1.17
6455000000 CAISSE CONGES PAYES	10 518.63	4.30	10 192.86	3.52	325.77	3.20
6459000000 CREDIT D'IMPOT CICE	-225.00	-0.09	-4 076.00	-1.41	3 851.00	-94.48
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	351.20	0.14	308.41	0.11	42.79	13.87
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	1 812.25	0.74	2 173.05	0.75	-360.80	-16.60
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 812.25	0.74	2 173.05	0.75	-360.80	-16.60
Autres charges	27.64	0.01	14.39		13.25	92.08
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	27.64	0.01	14.39		13.25	92.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	259 701.04	106.16	270 581.16	93.37	-10 880.12	-4.02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 686.20	-2.73	19 529.04	6.74	-26 215.24	-134.24
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	51.91	0.02	19.93	0.01	31.98	160.46
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	51.91	0.02	19.93	0.01	31.98	160.46
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51.91	0.02	19.93	0.01	31.98	160.46
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 020.40	0.42	1 117.58	0.46	-97.18	-8.70
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	797.71	0.33	772.71	0.32	25.00	3.24
6615000000 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	222.63	0.09	344.87	0.14	-122.24	-35.45
6616000000 INTERETS BANCAIRES	0.06				0.06	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 020.40	0.42	1 117.58	0.46	-97.18	-8.70
RÉSULTAT FINANCIER	-968.49	-0.40	-1 097.65	-0.38	129.16	-11.77
RÉSULTAT COURANT	-7 654.69	-3.13	18 431.39	6.36	-26 086.08	-141.53
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	667.00	0.27			667.00	
6712000000 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	17.00	0.01			17.00	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GE	650.00	0.27			650.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	667.00	0.27			667.00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

26357 - SASU A.P.C.R.

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

En Euro

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-667.00	-0.27			-667.00	
Impôt sur les bénéfices			2 153.00	0.74	-2 153.00	-100.00
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 153.00	0.74	-2 153.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	253 066.75	103.45	290 130.13	100.11	-37 063.38	-12.77
TOTAL DES CHARGES	261 388.44	106.85	273 851.74	94.50	-12 463.30	-4.55
Bénéfice ou Perte	-8 321.69		16 278.39	5.62	-24 600.08	-151.12