

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
Bilan simplifié détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	6
<i>Actif circulant</i>	6
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Dettes</i>	7
Compte de résultat simplifié	9
Compte de résultat simplifié détaillé	11

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	9 435,58	Euros
chiffre d'affaires		Euros
résultat net comptable	-3 287,24	Euros

Fait à LUTZELHOUSE
Le 02/03/2020

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet BRUCHE EXPERTISE COMPTABLE SARL

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	1 200,00	1 200,00		33,33	- 33
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	1 200,00	1 200,00		33,33	- 33
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	2 088,50		2 088,50	3 404,72	- 1 316
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	7 347,08		7 347,08	27 286,33	- 19 939
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	9 435,58		9 435,58	30 691,05	- 21 255
TOTAL GENERAL ACTIF	10 635,58	1 200,00	9 435,58	30 724,38	- 21 289

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	9 557,68		3 533,56	6 024
Résultat de l'exercice	-3 287,24		6 024,12	- 9 311
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	6 270,44		9 557,68	- 3 287
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 831,00		444,00	1 387
Autres dettes	1 334,14		15 722,70	- 14 389
Produits constatés d'avance			5 000,00	- 5 000
DETTES	3 165,14		21 166,70	- 18 002
TOTAL GENERAL PASSIF	9 435,58		30 724,38	- 21 289

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	1 200,00	1 200,00		33,33	- 33
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 200,00	-1 200,00	-1 166,67	- 33
ACTIF IMMOBILISE	1 200,00	1 200,00		33,33	- 33
Actif circulant					
Autres créances	2 088,50		2 088,50	3 404,72	- 1 316
425001 AVANCE SUR FRAIS JM. HERBILLON				1 910,00	- 1 910
467100 DEBITEURS DIVERS	120,00		120,00		120
468710 SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 968,50		1 968,50	1 494,72	474
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	7 347,08		7 347,08	27 286,33	- 19 939
512100 CREDIT COOPERATIF	7 347,08		7 347,08	27 286,33	- 19 939
ACTIF CIRCULANT	9 435,58		9 435,58	30 691,05	- 21 255
TOTAL GENERAL ACTIF	10 635,58	1 200,00	9 435,58	30 724,38	- 21 289

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR</i>	9 557,68 <i>9 557,68</i>	3 533,56 <i>3 533,56</i>	6 024 <i>6 024</i>
Résultat de l'exercice	-3 287,24	6 024,12	- 9 311
CAPITAUX PROPRES	6 270,44	9 557,68	- 3 287
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i>	1 831,00 <i>1 831,00</i>	444,00 <i>444,00</i>	1 387 <i>1 387</i>
Autres dettes <i>425004 AVANCE SUR FRAIS HENRI BUREAU</i>	1 334,14	15 722,70 <i>367,70</i>	- 14 389 <i>- 368</i>
<i>431000 COTISATIONS URSSAF</i>		<i>5 355,00</i>	<i>- 5 355</i>
<i>468610 SUBVENTIONS A REVERSER</i>		<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000</i>
<i>468620 SUBVENTIONS OPERATIONS SANOFLORE</i>	<i>1 334,14</i>		<i>1 334</i>
Produits constatés d'avance <i>487010 SUBVENTIONS CONSTATEES D'AVANCE</i>		5 000,00 <i>5 000,00</i>	- 5 000 <i>- 5 000</i>
DETTES	3 165,14	21 166,70	- 18 002
TOTAL GENERAL PASSIF	9 435,58	30 724,38	- 21 289

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises			162,00		- 162	-100
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets			162,00		- 162	-100

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue		53 449,25	52 500,00	949	1.81	
Autres Produits		14 093,12	30 726,64	- 16 634	-54.13	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		67 542,37	83 388,64	- 15 846	-19.00	
Achats marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats matières premières et autres approvisionnement		1 682,72	89,55	1 593	N/S	
Variation stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes		14 765,69	17 643,85	- 2 878	-16.31	
Impôts, taxes et versements assimilés			197,93	- 198	-100	
Rémunérations du personnel		33 737,87	33 416,19	322	0.96	
Charges sociales		20 610,00	25 617,00	- 5 007	-19.55	
Dotations aux amortissements		33,33	400,00	- 367	-91.67	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation		70 829,61	77 364,52	- 6 535	-8.45	
RESULTAT D'EXPLOITATION		-3 287,24	6 024,12	- 9 311	154.57	

Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Résultat avant participation et IS		-3 287,24	6 024,12	- 9 311	154.57	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits		67 542,37	83 388,64	- 15 846	-19.00	
Total des charges		70 829,61	77 364,52	- 6 535	-8.45	
RESULTAT NET		-3 287,24	6 024,12	- 9 311	154.57	

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

LES INCROYABLES COMESTIBLES EN FRANCE

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises			162,00	- 162	-100
707010 VENTES DE LIVRES			25,00	- 25	-100
707030 VENTES EQDS			137,00	- 137	-100
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets			162,00	- 162	-100

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	53 449,25	52 500,00	949	1.81
740010 SUBVENTIONS FONDATION DE FRANCE	1 379,25	12 500,00	- 11 121	-88.97
740030 AUTRES SUBVENTIONS	52 070,00	40 000,00	12 070	30.18
Autres Produits	14 093,12	30 726,64	- 16 634	-54.13
754000 DONS COLLECTES	2 268,76	19 553,49	- 17 285	-88.40
754120 DONS EN CONTREPARTIE INTERVENTIONS	1 486,00	2 450,00	- 964	-39.35
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		10,00	- 10	-100
758100 REMBOURSEMENTS FRAIS DEPLACEMENT	338,36	2 188,40	- 1 850	-84.54
791100 SUBVENTIONS CONTRATS AIDES CUI	10 000,00	6 524,75	3 475	53.26
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	67 542,37	83 388,64	- 15 846	-19.00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 682,72	89,55	1 593	N/S
601100 FOURNITURES PLANTATIONS	1 682,72	89,55	1 593	N/S
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	14 765,69	17 643,85	- 2 878	-16.31
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	565,85	727,59	- 162	-22.23
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	73,19	299,30	- 226	-75.55
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		773,37	- 773	-100
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		22,81	- 23	-100
613100 LOCATIONS HEBERGEMENTS INFO	1 028,30	1 228,75	- 200	-16.31
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		780,00	- 780	-100
613500 LOCATIONS MOBILIERES	456,32		456	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	215,18	215,47	- 0.13	-0.13
622600 HONORAIRES	3 138,00	5 434,00	- 2 296	-42.25
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	87,00	511,43	- 424	-82.99
623800 POURBOIRES DONS COURANTS		170,00	- 170	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 182,83	5 016,97	- 834	-16.63
625600 MISSIONS	4 136,24	1 329,02	2 807	211.22
626100 TELEPHONE	541,66	737,68	- 196	-26.57
626210 AFFRANCHISSEMENT	90,59	111,60	- 21	-18.83
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,53	285,86	- 35	-12.36
Impôts, taxes et versements assimilés		197,93	- 198	-100
631300 IMPOTS PARTICIPATION FORMATION CONTINUE		197,93	- 198	-100
Rémunérations du personnel	33 737,87	33 416,19	322	0.96
641000 REMUNERATIONS NETTES JM. HERBILLON	18 869,13	22 920,00	- 4 051	-17.67
641003 REMUNERATIONS NETTES J. KETTERLIN	14 868,74	10 496,19	4 373	41.66
Charges sociales	20 610,00	25 617,00	- 5 007	-19.55
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	20 610,00	25 617,00	- 5 007	-19.55
Dotations aux amortissements	33,33	400,00	- 367	-91.67
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	33,33	400,00	- 367	-91.67
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	70 829,61	77 364,52	- 6 535	-8.45

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 287,24	6 024,12	- 9 311	154.57
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-3 287,24	6 024,12	- 9 311	154.57
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	67 542,37	83 388,64	- 15 846	-19.00
Total des charges	70 829,61	77 364,52	- 6 535	-8.45
RESULTAT NET	-3 287,24	6 024,12	- 9 311	154.57
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				