

WOODIS MATERIAUX

8 A avenue du Président Roosevelt

80220 BOUTTENCOURT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/06/2016 au 30/09/2017 (16 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	82 580		82 580	15,69		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	51 055	7 384	43 671	8,30		
Autres immobilisations corporelles	180 984	1 706	179 278	34,06		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 800		5 800	1,10		
TOTAL (I)	320 418	9 090	311 328	59,15		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	15 659		15 659	2,97		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	150 000		150 000	28,50		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	8 597		8 597	1,63		
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 575		1 575	0,30		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 000		13 000	2,47		
. Autres	26 209		26 209	4,98		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	215 041		215 041	40,85		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	535 460	9 090	526 370	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/06/2016 au 30/09/2017 (16 mois)	du Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 17 654)	17 654	3,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	103 506	19,66
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 692	0,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	122 852	23,34
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	179 852	34,17
. Découverts, concours bancaires	48 256	9,17
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	20 012	3,80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 671	18,37
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	5 954	1,13
. Organismes sociaux	14 402	2,74
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 136	4,78
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	833	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 400	2,36
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	403 517	76,66
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	526 370	100,00

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/06/2016 au 30/09/2017	du Néant	Variation %
--------------------	--------------------------------	-------------	----------------

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	175 000		175 000	100,00			175 000	N/S
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	175 000		175 000	100,00			175 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée			129 797	74,17			129 797	N/S
Subventions d'exploitation			36 095	20,63			36 095	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 748	2,71			4 748	N/S
Autres produits			4	0,00			4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			345 644	197,51			345 644	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			80 683	46,10			80 683	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-15 659	-8,94			-15 659	N/S
Autres achats et charges externes			126 469	72,27			126 469	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 634	0,93			1 634	N/S
Salaires et traitements			106 434	60,82			106 434	N/S
Charges sociales			30 328	17,33			30 328	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 090	5,19			9 090	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3	0,00			3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			338 982	193,70			338 982	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 662	3,81			6 662	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			4 835	2,76			4 835	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			4 835	2,76			4 835	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 835	-2,75			-4 835	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 827	1,04			1 827	N/S

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2016 au 30/09/2017		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	0,08		135	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	0,08		135	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-135	-0,07		-135	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	345 644	197,51		345 644	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	343 952	196,54		343 952	N/S
RÉSULTAT NET	1 692	0,97		1 692	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	22 224	12,70		22 224	N/S
Dont Crédit-bail immobilier					

Projet

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/06/2016 au 30/09/2017 (16 mois)		du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	82 580		82 580	15,69
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	82 580		82 580	15,69
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	51 055	7 384	43 671	8,30
215500 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	51 055		51 055	9,70
281550 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		7 384	-7 384	-1,39
Autres immobilisations corporelles	180 984	1 706	179 278	34,06
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	174 321		174 321	33,12
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 163		4 163	0,79
218400 MOBILIER	2 499		2 499	0,47
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		477	-477	-0,08
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		860	-860	-0,15
281840 AMORT. MOBILIER		368	-368	-0,06
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 800		5 800	1,10
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	5 800		5 800	1,10
TOTAL (I)	320 418	9 090	311 328	59,15
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15 659		15 659	2,97
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	15 659		15 659	2,97
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150 000		150 000	28,50
411100 CLIENTS	30 000		30 000	5,70
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	120 000		120 000	22,80
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	8 597		8 597	1,63
401100 FOURNISSEURS	8 597		8 597	1,63
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 575		1 575	0,30
437800 PREVOYANCE	1 575		1 575	0,30
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 000		13 000	2,47
445627 TVA DEDUCTIBLE IMMO 20%	6 262		6 262	1,19

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/06/2016 au 30/09/2017 (16 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%	38		38	0,01		
445830 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMANDE	6 400		6 400	1,22		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	300		300	0,06		
. Autres	26 209		26 209	4,98		
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 758		5 758	1,09		
455100 SCRIBE P.	15 451		15 451	2,94		
467100 WOODIS	5 000		5 000	0,95		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	215 041		215 041	40,85		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	535 460	9 090	526 370	100,00		

Projet

PASSIF	du 01/06/2016 au 30/09/2017 (16 mois)		du Néant
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 17 654)	17 654	3,35	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	17 654	3,35	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	103 506	19,66	
104100 PRIMES D'EMISSION	103 506	19,66	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 692	0,32	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	122 852	23,34	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	179 852	34,17	
164100 EMPRUNT 08705833	144 852	27,52	
164110 EMPRUNT BPI 35000E	24 500	4,65	
164120 EMPRUNT BPI 15000E	10 500	1,99	
. Découverts, concours bancaires	48 256	9,17	
512100 BP	8 256	1,57	
512200 BNP	40 000	7,60	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	20 012	3,80	
455101 SCRIBE PRET HONNEUR INITIATIVE	20 000	3,80	
455110 SCRIBE F.	12	0,00	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 671	18,37	
401100 FOURNISSEURS	91 311	17,35	
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	5 360	1,02	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 954	1,13	
421000 PERS REMUNERATIONS	5 954	1,13	
. Organismes sociaux	14 402	2,74	
431000 SECURITE SOCIALE	10 425	1,98	
437300 RETRAITES	3 977	0,76	

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	du 01/06/2016 au 30/09/2017 (16 mois)	du Néant
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 136	4,78
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
445510 ETAT TVA A DECAISSER	536	0,10
445717 TVA COLLECTEE 20%	4 600	0,87
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	20 000	3,80
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	833	0,16
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	833	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 400	2,36
411100 CLIENTS	2 400	0,46
467200 INGECOTEC	10 000	1,90
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	403 517	76,66
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	526 370	100,00

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/06/2016 au 30/09/2017	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	175 000		175 000	100,00			175 000	N/S
701020 VENTES 20%	175 000		175 000	100,00			175 000	N/S
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	175 000		175 000	100,00			175 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée			129 797	74,17			129 797	N/S
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE			129 797	74,17			129 797	N/S
Subventions d'exploitation			36 095	20,63			36 095	N/S
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			36 095	20,63			36 095	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 748	2,71			4 748	N/S
791641 AVANTAGE EN NATURE			4 748	2,71			4 748	N/S
Autres produits			4	0,00			4	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			4	0,00			4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			345 644	197,51			345 644	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			80 683	46,10			80 683	N/S
601100 ACHATS M.P.			75 930	43,39			75 930	N/S
601110 MATIERES PREMIERES CEE			2 473	1,41			2 473	N/S
608100 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS			2 280	1,30			2 280	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-15 659	-8,94			-15 659	N/S
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES			-15 659	-8,94			-15 659	N/S
Autres achats et charges externes			126 469	72,27			126 469	N/S
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			492	0,28			492	N/S
605000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX			2 537	1,45			2 537	N/S
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			4 452	2,54			4 452	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			25 845	14,77			25 845	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			732	0,42			732	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			22 224	12,70			22 224	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			22 489	12,85			22 489	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES			512	0,29			512	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			5 879	3,36			5 879	N/S
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			347	0,20			347	N/S
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			269	0,15			269	N/S
615600 MAINTENANCE			162	0,09			162	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 961	1,12			1 961	N/S
616100 ASSUR MULTIRISQUES			1 098	0,63			1 098	N/S
622600 HONORAIRES			15 993	9,14			15 993	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			656	0,37			656	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			123	0,07			123	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 035	0,59			1 035	N/S
625200 CARBURANT			3 231	1,85			3 231	N/S
625600 MISSIONS			928	0,53			928	N/S
625700 RECEPTIONS			4 930	2,82			4 930	N/S
626100 TELECOMMUNICATIONS			1 900	1,09			1 900	N/S
626200 AFFRANCHISSEMENT			301	0,17			301	N/S
626300 INTERNET			96	0,05			96	N/S
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT			5 979	3,42			5 979	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			2 298	1,31			2 298	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 634	0,93			1 634	N/S
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU			190	0,11			190	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2016 au 30/09/2017		du Néant	Variation	%
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	235	0,13		235	N/S
635110 IMPOTS C.E.T.	833	0,48		833	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	375	0,21		375	N/S
Salaires et traitements	106 434	60,82		106 434	N/S
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	101 686	58,11		101 686	N/S
641700 AVANTAGE EN NATURE	4 748	2,71		4 748	N/S
Charges sociales	30 328	17,33		30 328	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	24 915	14,24		24 915	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 893	3,94		6 893	N/S
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 522	2,01		3 522	N/S
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	412	0,24		412	N/S
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	344	0,20		344	N/S
649000 CICE	-5 758	-3,28		-5 758	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 090	5,19		9 090	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	9 090	5,19		9 090	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	3	0,00		3	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3	0,00		3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	338 982	193,70		338 982	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 662	3,81		6 662	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	4 835	2,76		4 835	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	4 835	2,76		4 835	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	4 835	2,76		4 835	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 835	-2,75		-4 835	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 827	1,04		1 827	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	0,08		135	N/S
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	135	0,08		135	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	0,08		135	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-135	-0,07		-135	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2016 au 30/09/2017	du Néant	Variation	%
-------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	345 644	197,51		345 644	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	343 952	196,54		343 952	N/S
RÉSULTAT NET	1 692	0,97		1 692	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	22 224	12,70		22 224	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	22 224	12,70		22 224	N/S
Dont Crédit-bail immobilier					

Projet