

C.Z.C

PALAIS D'ASIE
130 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL MALMAISON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 305 | 305 | | | | |
| Fonds commercial | 53 357 | | 53 357 | 29,43 | 53 357 | 25,84 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 47 947 | 47 738 | 209 | 0,12 | 368 | 0,18 |
| Autres immobilisations corporelles | 294 747 | 242 361 | 52 385 | 28,89 | 95 026 | 46,02 |
| Autres immobilisations financières | 18 905 | | 18 905 | 10,43 | 18 385 | 8,90 |
| TOTAL (I) | 415 261 | 290 404 | 124 857 | 68,87 | 167 137 | 80,95 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Marchandises | 1 587 | | 1 587 | 0,88 | 3 690 | 1,79 |
| Clients et comptes rattachés | 364 | | 364 | 0,20 | 630 | 0,31 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 510 | | 510 | 0,28 | 942 | 0,46 |
| . Organismes sociaux | 8 522 | | 8 522 | 4,70 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 420 | | 420 | 0,23 | 326 | 0,16 |
| . Autres | 15 524 | | 15 524 | 8,56 | 430 | 0,21 |
| Disponibilités | 29 170 | | 29 170 | 16,09 | 32 944 | 15,96 |
| Charges constatées d'avance | 346 | | 346 | 0,19 | 372 | 0,18 |
| TOTAL (II) | 56 442 | | 56 442 | 31,13 | 39 335 | 19,05 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 471 703 | 290 404 | 181 299 | 100,00 | 206 471 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 7 622) | 7 622 | 4,20 | 7 622 | 3,69 |
| Réserve légale | 762 | 0,42 | 762 | 0,37 |
| Autres réserves | 136 288 | 75,17 | 136 288 | 66,01 |
| Report à nouveau | -134 772 | -74,33 | -56 746 | -27,47 |
| Résultat de l'exercice | -30 469 | -16,80 | -78 026 | -37,78 |
| | | | | |
| TOTAL(I) | -20 569 | -11,34 | 9 900 | 4,79 |
| | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| . Emprunts | 135 323 | 74,64 | 75 379 | 36,51 |
| . Découverts, concours bancaires | | | 24 558 | 11,89 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Associés | 77 | 0,04 | 21 077 | 10,21 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 706 | 24,66 | 37 130 | 17,98 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 15 710 | 8,67 | 20 327 | 9,84 |
| . Organismes sociaux | 1 597 | 0,88 | 10 170 | 4,93 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 420 | 0,23 | 7 012 | 3,40 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 2,23 | 919 | 0,45 |
| TOTAL(IV) | 201 868 | 111,35 | 196 571 | 95,21 |
| | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 181 299 | 100,00 | 206 471 | 100,00 |

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTÉ DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|--------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Ventes de marchandises | 251 976 | | 251 976 | 100,00 | 390 152 | 100,00 | -138 176 | -35,41 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 251 976 | | 251 976 | 100,00 | 390 152 | 100,00 | -138 176 | -35,41 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------|--------|
| Subventions d'exploitation | 50 500 | 20,04 | | | | | 50 500 | N/S |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | 26 136 | 10,37 | | | | | 26 136 | N/S |
| Autres produits | 407 | 0,16 | | | 982 | 0,25 | -575 | -58,54 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 329 019 | 130,58 | 391 134 | 100,25 | -62 115 | -15,87 | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 475 | 21,62 | | | 98 056 | 25,13 | -43 581 | -44,44 |
| Variation de stock (marchandises) | 2 103 | 0,83 | | | -634 | -0,15 | 2 737 | 431,70 |
| Autres achats et charges externes | 154 191 | 61,19 | | | 133 277 | 34,16 | 20 914 | 15,69 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 197 | 3,25 | | | 14 395 | 3,69 | -6 198 | -43,05 |
| Salaires et traitements | 91 285 | 36,23 | | | 155 989 | 39,98 | -64 704 | -41,47 |
| Charges sociales | 16 872 | 6,70 | | | 32 813 | 8,41 | -15 941 | -48,57 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 053 | 9,15 | | | 32 391 | 8,30 | -9 338 | -28,82 |
| Autres charges | 43 | 0,02 | | | 61 | 0,02 | -18 | -29,50 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 350 219 | 138,99 | 466 348 | 119,53 | -116 129 | -24,89 | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -21 200 | -8,40 | -75 214 | -19,27 | 54 014 | 71,81 | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 0,90 | | | 1 896 | 0,49 | 363 | 19,15 |
| Total des charges financières (VI) | 2 259 | 0,90 | 1 896 | 0,49 | 363 | 19,15 | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | -2 259 | -0,89 | -1 896 | -0,48 | -363 | -19,14 | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -23 459 | -9,30 | -77 110 | -19,75 | 53 651 | 69,58 | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 7,94 | | | | | 20 000 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 7,94 | 20 000 | N/S | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205 | 2,46 | | | 916 | 0,23 | 5 289 | 577,40 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 806 | 8,26 | | | | | 20 806 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011 | 10,72 | 916 | 0,23 | 26 095 | N/S | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -7 011 | -2,77 | -916 | -0,22 | -6 095 | -665,38 | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 349 019 | 138,51 | 391 134 | 100,25 | -42 115 | -10,76 | | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 379 489 | 150,61 | 469 160 | 120,25 | -89 671 | -19,10 | | |
| RÉSULTAT NET | -30 469 | -12,08 | -78 026 | -19,99 | 47 557 | 60,95 | | |
| | <i>Perte</i> | | <i>Perte</i> | | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|---------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 305 | 305 | | | | |
| <i>CONCESS.BREVETS LICENCES</i> | 305 | | 305 | 0,17 | 305 | 0,15 |
| <i>AMORT.CONC.BREVETS LICENCES</i> | | 305 | -305 | -0,16 | -305 | -0,14 |
| Fonds commercial | 53 357 | | 53 357 | 29,43 | 53 357 | 25,84 |
| <i>FONDS COMMERCIAL</i> | 53 357 | | 53 357 | 29,43 | 53 357 | 25,84 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 47 947 | 47 738 | 209 | 0,12 | 368 | 0,18 |
| <i>INST. TECH. MAT. & OUT. INDUST</i> | 27 278 | | 27 278 | 15,05 | 27 278 | 13,21 |
| <i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> | 20 670 | | 20 670 | 11,40 | 20 670 | 10,01 |
| <i>AMORTISEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE</i> | | 27 278 | -27 278 | -15,04 | -27 278 | -13,20 |
| <i>AMORT MATERIEL INDUSTRIEL</i> | | 20 460 | -20 460 | -11,28 | -20 301 | -9,82 |
| Autres immobilisations corporelles | 294 747 | 242 361 | 52 385 | 28,89 | 95 026 | 46,02 |
| <i>INSTAL./AGENC.DIVERS</i> | 265 699 | | 265 699 | 146,55 | 264 640 | 128,17 |
| <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> | | | | | 35 000 | 16,95 |
| <i>MAT.BUREAU & INFORMATIQUE</i> | 25 026 | | 25 026 | 13,80 | 25 026 | 12,12 |
| <i>MOBILIER</i> | 4 022 | | 4 022 | 2,22 | 4 022 | 1,95 |
| <i>AMORT.AG.CONS.DIVERS</i> | | 213 595 | -213 595 | -117,80 | -194 465 | -94,18 |
| <i>AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT</i> | | | | | -11 667 | -5,64 |
| <i>AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE</i> | | 24 744 | -24 744 | -13,64 | -23 509 | -11,38 |
| <i>AMORT. MOBILIER</i> | | 4 022 | -4 022 | -2,21 | -4 022 | -1,94 |
| Autres immobilisations financières | 18 905 | | 18 905 | 10,43 | 18 385 | 8,90 |
| <i>DEPOTS & CAUTIONNEMENT VERSES</i> | 18 905 | | 18 905 | 10,43 | 18 385 | 8,90 |
| TOTAL (I) | 415 261 | 290 404 | 124 857 | 68,87 | 167 137 | 80,95 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Marchandises | 1 587 | | 1 587 | 0,88 | 3 690 | 1,79 |
| <i>STOCK DE MARCHANDISES</i> | 1 587 | | 1 587 | 0,88 | 3 690 | 1,79 |
| Clients et comptes rattachés | 364 | | 364 | 0,20 | 630 | 0,31 |
| <i>CLIENTS</i> | 364 | | 364 | 0,20 | 630 | 0,31 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 510 | | 510 | 0,28 | 942 | 0,46 |
| <i>FOURNISSEURS</i> | 510 | | 510 | 0,28 | 942 | 0,46 |
| . Organismes sociaux | 8 522 | | 8 522 | 4,70 | | |
| <i>URSSAF</i> | 8 522 | | 8 522 | 4,70 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 420 | | 420 | 0,23 | 326 | 0,16 |
| <i>ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES</i> | 94 | | 94 | 0,05 | | |
| <i>ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES</i> | 326 | | 326 | 0,18 | 326 | 0,16 |
| . Autres | 15 524 | | 15 524 | 8,56 | 430 | 0,21 |
| <i>FOURN EMBALLAGES A RENDRE</i> | 500 | | 500 | 0,28 | 18 | 0,01 |
| <i>ETAT INDEM DU CHÔMAGE PARTIEL</i> | 4 612 | | 4 612 | 2,54 | | |
| <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> | 10 000 | | 10 000 | 5,52 | | |
| <i>C/C CHEN SHU HUA</i> | 412 | | 412 | 0,23 | 412 | 0,20 |
| Disponibilités | 29 170 | | 29 170 | 16,09 | 32 944 | 15,96 |
| <i>CREDIT LYONNAIS</i> | 14 802 | | 14 802 | 8,16 | | |
| <i>CAISSE</i> | 14 368 | | 14 368 | 7,93 | 32 944 | 15,96 |
| Charges constatées d'avance | 346 | | 346 | 0,19 | 372 | 0,18 |
| <i>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i> | 346 | | 346 | 0,19 | 372 | 0,18 |
| TOTAL (II) | 56 442 | | 56 442 | 31,13 | 39 335 | 19,05 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |

C.Z.C**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 471 703 | 290 404 | 181 299 | 100,00 | 206 471 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|---|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | 31/12/2020 (12 mois) | | 31/12/2019 (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 7 622) | 7 622 | 4,20 | 7 622 | 3,69 |
| CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI | 7 622 | 4,20 | 7 622 | 3,69 |
| Réserve légale | 762 | 0,42 | 762 | 0,37 |
| RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE | 762 | 0,42 | 762 | 0,37 |
| Autres réserves | 136 288 | 75,17 | 136 288 | 66,01 |
| AUTRES RESERVES | 136 288 | 75,17 | 136 288 | 66,01 |
| Report à nouveau | -134 772 | -74,33 | -56 746 | -27,47 |
| REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR | 6 383 | 3,52 | 6 383 | 3,09 |
| REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR | -141 155 | -77,85 | -63 128 | -30,56 |
| Résultat de l'exercice | -30 469 | -16,80 | -78 026 | -37,78 |
| | | | | |
| TOTAL(I) | -20 569 | -11,34 | 9 900 | 4,79 |
| | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| . Emprunts | 135 323 | 74,64 | 75 379 | 36,51 |
| EMPRUNT 70 000€ | 37 841 | 20,87 | 45 205 | 21,89 |
| EMPRUNT 35 000€ | 28 454 | 15,69 | 30 174 | 14,61 |
| EMPRUNT 25 000€ - 36MOIS | 19 028 | 10,50 | | |
| Emprunt 50 000 euros | 50 000 | 27,58 | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | 24 558 | 11,89 |
| CREDIT LYONNAIS | | | 24 558 | 11,89 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Associés | 77 | 0,04 | 21 077 | 10,21 |
| C/C CHEN JIAN WU | 77 | 0,04 | 21 077 | 10,21 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 706 | 24,66 | 37 130 | 17,98 |
| FOURNISSEURS | 42 750 | 23,58 | 34 860 | 16,88 |
| FOURN FACTURES NON PARVENUES. | 1 956 | 1,08 | 2 270 | 1,10 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 15 710 | 8,67 | 20 327 | 9,84 |
| SALARIES | 9 010 | 4,97 | 14 371 | 6,96 |
| PERS CONGES A PAYER | 6 700 | 3,70 | 5 956 | 2,88 |
| . Organismes sociaux | 1 597 | 0,88 | 10 170 | 4,93 |
| URSSAF | | | 3 543 | 1,72 |
| GROUPE MORNAY | 793 | 0,44 | 3 947 | 1,91 |
| ORG.SOC. CONGES A PAYER | 804 | 0,44 | 2 680 | 1,30 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 420 | 0,23 | 7 012 | 3,40 |
| ETAT TVA A DECAISSER | 120 | 0,07 | 5 939 | 2,88 |
| ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES | | | 1 073 | 0,52 |
| TVA COLLECTEE 10% | 300 | 0,17 | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 2,23 | 919 | 0,45 |
| ETAT PRLV A LA SOURCE | | | 94 | 0,05 |
| ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 4 035 | 2,23 | 825 | 0,40 |
| | | | | |
| TOTAL(IV) | 201 868 | 111,35 | 196 571 | 95,21 |
| | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 181 299 | 100,00 | 206 471 | 100,00 |

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTÉ DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | 31/12/2020 (12 mois) | 31/12/2019 (12 mois) | absolue (12 / 12) | % |

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Ventes de marchandises | 251 976 | | 251 976 | 100,00 | 390 152 | 100,00 | -138 176 | -35,41 |
| <i>VENTES MARCHANDISES 20%</i> | 11 147 | | 11 147 | 4,42 | 29 949 | 7,68 | -18 802 | -62,77 |
| <i>VENTES MARCHANDISES 10%</i> | 240 830 | | 240 830 | 95,58 | 360 203 | 92,32 | -119 373 | -33,13 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 251 976 | | 251 976 | 100,00 | 390 152 | 100,00 | -138 176 | -35,41 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Subventions d'exploitation | 50 500 | 20,04 | | | 50 500 | N/S | | |
| <i>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</i> | 50 500 | 20,04 | | | 50 500 | N/S | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | 26 136 | 10,37 | | | 26 136 | N/S | | |
| <i>TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION</i> | 26 136 | 10,37 | | | 26 136 | N/S | | |
| Autres produits | 407 | 0,16 | | 982 | 0,25 | -575 | -58,54 | |
| <i>PRODUITS DIV.GESTION COURANTE</i> | 407 | 0,16 | | 982 | 0,25 | -575 | -58,54 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 329 019 | 130,58 | | 391 134 | 100,25 | -62 115 | -15,87 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 475 | 21,62 | | 98 056 | 25,13 | -43 581 | -44,44 | |
| <i>ACHATS DE MARCHANDISES</i> | 54 475 | 21,62 | | 98 056 | 25,13 | -43 581 | -44,44 | |
| Variation de stock (marchandises) | 2 103 | 0,83 | | -634 | -0,15 | 2 737 | 431,70 | |
| <i>VARIAT.STOCK MARCHANDISES</i> | 2 103 | 0,83 | | -634 | -0,15 | 2 737 | 431,70 | |
| Autres achats et charges externes | 154 191 | 61,19 | | 133 277 | 34,16 | 20 914 | 15,69 | |
| <i>ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)</i> | 4 813 | 1,91 | | 6 170 | 1,58 | -1 357 | -21,98 | |
| <i>ACHATS FOURN NON STOCK (GAZ)</i> | 5 798 | 2,30 | | 9 139 | 2,34 | -3 341 | -36,55 | |
| <i>CARBURANTS</i> | 119 | 0,05 | | 957 | 0,25 | -838 | -87,56 | |
| <i>ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT</i> | 4 316 | 1,71 | | 3 407 | 0,87 | 909 | 26,68 | |
| <i>ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES</i> | 157 | 0,06 | | 11 | 0,00 | 146 | N/S | |
| <i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i> | 77 247 | 30,66 | | 75 168 | 19,27 | 2 079 | 2,77 | |
| <i>LOCATIONS MOBILIERES</i> | 300 | 0,12 | | 350 | 0,09 | -50 | -14,28 | |
| <i>ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER</i> | 1 479 | 0,59 | | 436 | 0,11 | 1 043 | 239,22 | |
| <i>PRIME D'ASSURANCE</i> | 2 512 | 1,00 | | 2 733 | 0,70 | -221 | -8,08 | |
| <i>COM ET COURTAGES SUR VENTES</i> | 36 051 | 14,31 | | 13 600 | 3,49 | 22 451 | 165,08 | |
| <i>HONORAIRES</i> | 8 606 | 3,42 | | 7 737 | 1,98 | 869 | 11,23 | |
| <i>FRAIS ACTES & CONTENTIEUX</i> | 46 | 0,02 | | 126 | 0,03 | -80 | -63,48 | |
| <i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i> | 5 005 | 1,99 | | 1 013 | 0,26 | 3 992 | 394,08 | |
| <i>FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS</i> | 4 105 | 1,63 | | 5 517 | 1,41 | -1 412 | -25,58 | |
| <i>SERVICES BANCAIRES</i> | 3 358 | 1,33 | | 6 858 | 1,76 | -3 500 | -51,03 | |
| <i>AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES</i> | 224 | 0,09 | | | | 224 | N/S | |
| <i>COTISATIONS divers</i> | 57 | 0,02 | | 57 | 0,01 | | 0,00 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 197 | 3,25 | | 14 395 | 3,69 | -6 198 | -43,05 | |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> | 596 | 0,24 | | -907 | -0,22 | 1 503 | 165,71 | |
| <i>PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU</i> | 482 | 0,19 | | 433 | 0,11 | 49 | 11,32 | |
| <i>CFE</i> | 2 958 | 1,17 | | 2 903 | 0,74 | 55 | 1,89 | |
| <i>TAXES FONCIERES</i> | 3 426 | 1,36 | | 3 318 | 0,85 | 108 | 3,25 | |
| <i>IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES</i> | | | | 4 161 | 1,07 | -4 161 | -100,00 | |
| <i>IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT</i> | | | | 1 030 | 0,26 | -1 030 | -100,00 | |
| <i>IMPOTS AUTRES DROITS</i> | 138 | 0,05 | | 2 086 | 0,53 | -1 948 | -93,37 | |
| <i>TVA S/NOURRITURE PERSONNEL</i> | 598 | 0,24 | | 1 371 | 0,35 | -773 | -56,37 | |
| Salaires et traitements | 91 285 | 36,23 | | 155 989 | 39,98 | -64 704 | -41,47 | |
| <i>SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE</i> | 87 592 | 34,76 | | 150 034 | 38,46 | -62 442 | -41,61 | |
| <i>PERS CONGES PAYES</i> | 744 | 0,30 | | 5 956 | 1,53 | -5 212 | -87,50 | |
| <i>PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS</i> | 2 949 | 1,17 | | | | 2 949 | N/S | |
| Charges sociales | 16 872 | 6,70 | | 32 813 | 8,41 | -15 941 | -48,57 | |
| <i>PERS COTISATIONS A L'URSSAF</i> | 11 727 | 4,65 | | 18 693 | 4,79 | -6 966 | -37,26 | |
| <i>PERS CHARGES S/CONGES PAYES</i> | -1 876 | -0,73 | | 2 680 | 0,69 | -4 556 | -169,99 | |
| <i>COTISATIONS PREVOYANCE ET MUTUELLE</i> | 1 149 | 0,46 | | 1 766 | 0,45 | -617 | -34,93 | |
| <i>COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE</i> | 2 789 | 1,11 | | 4 317 | 1,11 | -1 528 | -35,38 | |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| <i>COTISATIONS AUX ASSEDIC</i> | 2 470 | 0,98 | 4 683 | 1,20 | -2 213 | -47,25 |
| <i>PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE</i> | 613 | 0,24 | 674 | 0,17 | -61 | -9,04 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 053 | 9,15 | 32 391 | 8,30 | -9 338 | -28,82 |
| <i>DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES</i> | 23 053 | 9,15 | 32 391 | 8,30 | -9 338 | -28,82 |
| Autres charges | 43 | 0,02 | 61 | 0,02 | -18 | -29,50 |
| <i>CHARGES DIV.GESTION COURANTE</i> | 43 | 0,02 | 61 | 0,02 | -18 | -29,50 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 350 219 | 138,99 | 466 348 | 119,53 | -116 129 | -24,89 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -21 200 | -8,40 | -75 214 | -19,27 | 54 014 | 71,81 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 0,90 | 1 896 | 0,49 | 363 | 19,15 |
| <i>INTERETS EMPRUNTS ET DETTES</i> | 2 259 | 0,90 | 1 896 | 0,49 | 363 | 19,15 |
| Total des charges financières (VI) | 2 259 | 0,90 | 1 896 | 0,49 | 363 | 19,15 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | -2 259 | -0,89 | -1 896 | -0,48 | -363 | -19,14 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -23 459 | -9,30 | -77 110 | -19,75 | 53 651 | 69,58 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 7,94 | | | 20 000 | N/S |
| <i>EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES INCO</i> | 20 000 | 7,94 | | | 20 000 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 7,94 | | | 20 000 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205 | 2,46 | 916 | 0,23 | 5 289 | 577,40 |
| <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i> | 575 | 0,23 | 916 | 0,23 | -341 | -37,22 |
| <i>EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION</i> | 5 630 | 2,23 | | | 5 630 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 806 | 8,26 | | | 20 806 | N/S |
| <i>VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS</i> | 20 806 | 8,26 | | | 20 806 | N/S |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011 | 10,72 | 916 | 0,23 | 26 095 | N/S |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -7 011 | -2,77 | -916 | -0,22 | -6 095 | -665,38 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 349 019 | 138,51 | 391 134 | 100,25 | -42 115 | -10,76 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 379 489 | 150,61 | 469 160 | 120,25 | -89 671 | -19,10 |
| RÉSULTAT NET | -30 469 | -12,08 | -78 026 | -19,99 | 47 557 | 60,95 |
| | <i>Perte</i> | | <i>Perte</i> | | | |