RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 05671
Numéro SIREN : 514 735 851
Nom ou dénomination : MISE EN SAINE

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2021 sous le numéro de dépôt 49620

# Etats Financiers

SARL MISE EN SAINE

37 Boulevard de la République

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Exercice du : 01012019 au 31122019

APE : 5610A SIRET : 51473585100016

S.A.R.L. GROUPE CONSEILS EXPERTISE
105 RUE DES MOINES
75017 PARIS

Téléphone : 01.40.25.95.00
Télécopie : 01.40.25.03.88
Numéro SIRET : 72820034600043

# Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019


| | |
|---|---|
| *Bilan Actif* | *1* |
| *Bilan Passif* | *2* |
| *Compte de Résultat 1/2* | *3* |
| *Compte de Résultat 2/2* | *4* |
| *Détail de l'Actif* | *5* |
| *Détail du Passif* | *6* |
| *Détail du Compte de Résultat* | *7* |
| *Soldes Intermédiaires de Gestion* | *10* |
| *Détail des Soldes Intermédiaires* | *11* |

# Bilan Actif

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2019 Brut | 31/12/2019 Amort. et Dépréc. | 31/12/2019 Net | 31/12/2018 Net |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé ( I ) | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions brevets droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques,mat. et outillage indus. | 87 604 | 64 299 | 23 305 | 37 125 |
| Autres immobilisations corporelles | 177 601 | 99 515 | 78 087 | 88 277 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| Autres participations | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 120 | | 120 | 120 |
| **TOTAL ( II )** | **270 325** | **163 814** | **106 512** | **130 522** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 4 190 | | 4 190 | 2 081 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **CREANCES (3)** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 106 511 | | 106 511 | 9 043 |
| Autres créances | 79 825 | | 79 825 | 57 323 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| **DISPONIBILITES** | 2 237 | | 2 237 | 15 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 922 | | 3 922 | 1 854 |
| **TOTAL ( III )** | **196 685** | | **196 685** | **70 315** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations ( V ) | | | | |
| Ecarts de conversion actif ( VI ) | | | | |
| **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **467 010** | **163 814** | **303 197** | **200 837** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **Capitaux Propres** | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 36 000 | 52 092 |
| | **Résultat de l'exercice** | **17 802** | **(16 091)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **61 303** | **43 500** |
| **Autres fonds propres** | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| **Provisions** | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| **DETTES (1)** | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 102 968 | 19 530 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 7 572 | 11 847 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 233 | 76 926 |
| | Dettes fiscales et sociales | 63 979 | 47 834 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 141 | 1 200 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **241 894** | **157 337** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **303 197** | **200 837** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 17 802,23 | (16 091,25) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 184 339 | 157 337 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 19 203 | 19 530 |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 465 693 | | 465 693 | 421 294 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **465 693** | | **465 693** | **421 294** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 5 224 | 7 441 |
| | Autres produits | | | 5 | 147 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **470 922** | **428 882** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 87 988 | 86 308 |
| | Variation de stock | | | (2 110) | 4 739 |
| | Autres achats et charges externes | | | 148 501 | 136 096 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521 | 3 781 |
| | Salaires et traitements | | | 155 874 | 157 555 |
| | Charges sociales du personnel | | | 29 848 | 27 098 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 10 362 | 6 874 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 17 275 | 18 153 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 1 251 | 1 345 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **455 511** | **441 950** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **15 411** | **(13 068)** |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **15 411** | **(13 068)** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 687 | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | **687** | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 4 233 | 1 835 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | **4 233** | **1 835** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(3 546)** | **(1 835)** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **11 864** | **(14 903)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | 18 880 | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | **18 880** | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | 5 492 | 1 188 |
| | Sur opérations en capital | 6 736 | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | **12 228** | **1 188** |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **6 652** | **(1 188)** |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 714 | |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **490 489** | **428 882** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **472 686** | **444 973** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **17 802** | **(16 091)** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 (12 mois) | | 01/01/2018 31/12/2018 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non appelé** | | | | | | | |
| **TOTAL II - Actif Immobilisé NET** | | **106 511,80** | ***35,13*** | **130 521,88** | ***64,99*** | **(24 010,08)** | ***-18,40*** |
| **Installations techniques, matériel et outillage** | | **23 305,07** | ***7,69*** | **37 125,10** | ***18,49*** | **(13 820,03)** | ***-37,23*** |
| 21540000 | MATERIEL INDUSTRIEL | 87 604,07 | *28,89* | 107 479,27 | *53,52* | (19 875,20) | *-18,49* |
| 28154000 | AMORTISSEMENT MATERIEL | (64 299,00) | *-21,21* | (70 354,17) | *-35,03* | 6 055,17 | *8,61* |
| **Autres immobilisations corporelles** | | **78 086,73** | ***25,75*** | **88 276,78** | ***43,95*** | **(10 190,05)** | ***-11,54*** |
| 21810000 | INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. | 176 476,33 | *58,21* | 176 476,33 | *87,87* | | |
| 21830000 | MAT. BUREAU ET INFORM. | 1 125,00 | *0,37* | 1 125,00 | *0,56* | | |
| 28181000 | AMORTISSEMENT AGENCEMENTS | (99 115,22) | *-32,69* | (89 150,17) | *-44,39* | (9 965,05) | *-11,18* |
| 28183000 | AMT MAT BUREAU INFO | (399,38) | *-0,13* | (174,38) | *-0,09* | (225,00) | *-129,03* |
| **Autres participations** | | **5 000,00** | ***1,65*** | **5 000,00** | ***2,49*** | | |
| 26110000 | TITRES EFFECTIVE EVENT | 5 000,00 | *1,65* | 5 000,00 | *2,49* | | |
| **Autres immobilisations financières** | | **120,00** | ***0,04*** | **120,00** | ***0,06*** | | |
| 27500000 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE | 120,00 | *0,04* | 120,00 | *0,06* | | |
| **TOTAL III - Actif Circulant NET** | | **196 684,71** | ***64,87*** | **70 315,13** | ***35,01*** | **126 369,58** | ***179,72*** |
| **Matières premières, approvisionnements** | | **4 190,39** | ***1,38*** | **2 080,64** | ***1,04*** | **2 109,75** | ***101,40*** |
| 31100000 | STOCK DE MATIERES PREMIERES | 4 190,39 | *1,38* | 2 080,64 | *1,04* | 2 109,75 | *101,40* |
| **Créances clients et comptes rattachés** | | **106 510,78** | ***35,13*** | **9 042,73** | ***4,50*** | **97 468,05** | ***N/S*** |
| 041D | COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS | 106 510,78 | *35,13* | 9 042,73 | *4,50* | 97 468,05 | *N/S* |
| **Autres créances** | | **79 824,59** | ***26,33*** | **57 323,44** | ***28,54*** | **22 501,15** | ***39,25*** |
| 040D | COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS | 1 563,08 | *0,52* | 2 182,42 | *1,09* | (619,34) | *-28,38* |
| 40960000 | CONSIGNES MATERIEL A RENDRE | (663,90) | *-0,22* | | | (663,90) | |
| 42100000 | PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | 1 546,62 | *0,51* | | | 1 546,62 | |
| 44400000 | IMPOTS SUR LE BENEFICES | 2 136,00 | *0,70* | 10 068,00 | *5,01* | (7 932,00) | *-78,78* |
| 44566400 | TVA DEDUCTIBLE 20% | 17 687,23 | *5,83* | 18 803,32 | *9,36* | (1 116,09) | *-5,94* |
| 44586000 | TVA FNP | 1 818,01 | *0,60* | 1 727,09 | *0,86* | 90,92 | *5,26* |
| 45530000 | MISE EN SAINE EVENT | 55 737,55 | *18,38* | 24 542,61 | *12,22* | 31 194,94 | *127,11* |
| **Disponibilités** | | **2 236,63** | ***0,74*** | **14,63** | ***0,01*** | **2 222,00** | ***N/S*** |
| 51220000 | BANQUE CE EXCEDENTS | 0,01 | | 14,63 | *0,01* | (14,62) | *-99,93* |
| 51230000 | COMPTE BLOCAGE DE PROVISION | 2 236,62 | *0,74* | | | 2 236,62 | |
| **Charges constatées d'avance** | | **3 922,32** | ***1,29*** | **1 853,69** | ***0,92*** | **2 068,63** | ***111,60*** |
| 48600000 | CHARGES PERIODIQUES CONSTATEES | 3 922,32 | *1,29* | 1 853,69 | *0,92* | 2 068,63 | *111,60* |
| **TOTAL DU BILAN ACTIF** | | **303 196,51** | ***100,00*** | **200 837,01** | ***100,00*** | **102 359,50** | ***50,97*** |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 (12 mois) | | 01/01/2018 31/12/2018 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL I - Capitaux propres** | | **61 302,61** | *20,22* | **43 500,38** | *21,66* | **17 802,23** | *40,92* |
| **Capital Social ou individuel** | | **7 500,00** | *2,47* | **7 500,00** | *3,73* | | |
| 10130000 | CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 7 500,00 | *2,47* | 7 500,00 | *3,73* | | |
| **Report à nouveau** | | **36 000,38** | *11,87* | **52 091,63** | *25,94* | **(16 091,25)** | *-30,89* |
| 11000000 | REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 36 000,38 | *11,87* | 52 091,63 | *25,94* | (16 091,25) | *-30,89* |
| **Résultat de l'exercice** | | **17 802,23** | *5,87* | **(16 091,25)** | *-8,01* | **33 893,48** | *210,63* |
| **TOTAL II - Autres fonds propres** | | | | | | | |
| **TOTAL III - Total des Provisions** | | | | | | | |
| **TOTAL IV - Total des dettes** | | **241 893,90** | *79,78* | **157 336,63** | *78,34* | **84 557,27** | *53,74* |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | **102 967,61** | *33,96* | **19 529,53** | *9,72* | **83 438,08** | *427,24* |
| 16410000 | EMPRUNT 5720774 CE 50K | 44 376,85 | *14,64* | | | 44 376,85 | |
| 16420000 | CREDIT SAS RICHARD 50K | 39 388,04 | *12,99* | | | 39 388,04 | |
| 51210000 | BANQUE CE | 19 202,72 | *6,33* | 19 529,53 | *9,72* | (326,81) | *-1,67* |
| **Emprunts et dettes financières divers** | | **7 572,38** | *2,50* | **11 847,14** | *5,90* | **(4 274,76)** | *-36,08* |
| 45510000 | C/C MAXIME PETIT | 41,33 | *0,01* | 392,45 | *0,20* | (351,12) | *-89,47* |
| 45520000 | C/C MR PELICAN | 7 531,05 | *2,48* | 11 454,69 | *5,70* | (3 923,64) | *-34,25* |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **67 233,34** | *22,17* | **76 926,25** | *38,30* | **(9 692,91)** | *-12,60* |
| 040C | COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR | 57 237,34 | *18,88* | 67 446,25 | *33,58* | (10 208,91) | *-15,14* |
| 40810000 | FOURNISSEURS FNP | 9 996,00 | *3,30* | 9 480,00 | *4,72* | 516,00 | *5,44* |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **63 979,27** | *21,10* | **47 833,71** | *23,82* | **16 145,56** | *33,75* |
| 42100000 | PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | | | 6 679,86 | *3,33* | (6 679,86) | *-100,00* |
| 42100200 | SALAIRE TRAN PHILIPPE | 1 059,45 | *0,35* | | | 1 059,45 | |
| 42100300 | SALAIRE MD ABDUL MATIN | 1 174,83 | *0,39* | | | 1 174,83 | |
| 42100400 | SALAIRE KEBBEH SUMAILA | 1 335,12 | *0,44* | | | 1 335,12 | |
| 42100500 | SALAIRE PETIT PHUOC | 1 165,21 | *0,38* | | | 1 165,21 | |
| 42100900 | SALAIRE ROJAS LIBERATO MARIA | 1 470,70 | *0,49* | | | 1 470,70 | |
| 42820000 | DETTES PROV POUR CP | 11 141,32 | *3,67* | 7 040,06 | *3,51* | 4 101,26 | *58,26* |
| 43100000 | URSSAF | 5 141,69 | *1,70* | 11 014,22 | *5,48* | (5 872,53) | *-53,32* |
| 43700000 | RSI TNS | 23 521,03 | *7,76* | 9 611,79 | *4,79* | 13 909,24 | *144,71* |
| 43755000 | KLESIA | 2 231,90 | *0,74* | 3 684,40 | *1,83* | (1 452,50) | *-39,42* |
| 43757000 | MORNAY PREV | 754,06 | *0,25* | 974,04 | *0,48* | (219,98) | *-22,58* |
| 43820000 | CH SOC SUR CONGES PAYES | 2 479,67 | *0,82* | 1 408,00 | *0,70* | 1 071,67 | *76,11* |
| 43860000 | AUTRES ORG CH FISC A PAYER | 912,07 | *0,30* | 5 168,34 | *2,57* | (4 256,27) | *-82,35* |
| 44210000 | ETAT-PAS SALAIRE | 137,36 | *0,05* | | | 137,36 | |
| 44551000 | TVA A DECAISSER | 251,00 | *0,08* | 1 478,00 | *0,74* | (1 227,00) | *-83,02* |
| 44571100 | TVA COLLECTEE 10% | 3 017,72 | *1,00* | | | 3 017,72 | |
| 44571200 | TVA COLLECTEE 5.5% | 0,52 | | | | 0,52 | |
| 44571500 | TVA COLLECTEE 20% | 6 300,62 | *2,08* | | | 6 300,62 | |
| 44860000 | ETAT CHARGES A PAYER | 1 885,00 | *0,62* | 775,00 | *0,39* | 1 110,00 | *143,23* |
| **Autres dettes** | | **141,30** | *0,05* | **1 200,00** | *0,60* | **(1 058,70)** | *-88,23* |
| 46710000 | AREA MEDIA | 141,30 | *0,05* | 1 200,00 | *0,60* | (1 058,70) | *-88,23* |
| **TOTAL DU BILAN PASSIF** | | **303 196,51** | *100,00* | **200 837,01** | *100,00* | **102 359,50** | *50,97* |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des produits d'exploitation** | | **470 921,50** | ***101,12*** | **428 882,23** | ***101,80*** | **42 039,27** | ***9,80*** |
| **Ventes de marchandises** | | | | | | | |
| **Production vendue Biens** | | | | | | | |
| **Production vendue Services + Travaux** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| **Production vendue Services FRANCE** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| 70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES 10% | 140 878,75 | *30,25* | 126 735,91 | *30,08* | 14 142,84 | *11,16* |
| 70601000 | PRESTATIONS 5.5% | 4 267,87 | *0,92* | 130,72 | *0,03* | 4 137,15 | *N/S* |
| 70602000 | PRESTATIONS DE SERVICES 20% | 5 071,93 | *1,09* | 436,90 | *0,10* | 4 635,03 | *N/S* |
| 70610000 | RESTAURATION A 20% | 20 711,28 | *4,45* | 24 648,45 | *5,85* | (3 937,17) | *-15,97* |
| 70620000 | RESTAURATION A 10% | 251 878,57 | *54,09* | 253 024,35 | *60,06* | (1 145,78) | *-0,45* |
| 70630000 | RESTAURATION A 5.5% | 14,21 | | 2,84 | | 11,37 | *400,35* |
| 70800000 | LOYERS LABORATOIRE REFACT 20% | | | 4 266,67 | *1,01* | (4 266,67) | *-100,00* |
| 70840000 | PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 10% | 8 270,00 | *1,78* | | | 8 270,00 | |
| 70880000 | AUTRES PRODUITS DEDUIT/AJOUT D | | | (10,65) | | 10,65 | *100,00* |
| 70881000 | PRODUITS REFACTURES A MESE 20% | | | 410,00 | *0,10* | (410,00) | *-100,00* |
| 70881200 | PRODUITS REFACT MES 10% | | | 471,10 | *0,11* | (471,10) | *-100,00* |
| 70882000 | PRODUITS REFACT A MR PELIC 20% | 31 500,00 | *6,76* | 10 438,32 | *2,48* | 21 061,68 | *201,77* |
| 70882100 | PRODUITS REFACT PELICAN 5.5% | | | 81,53 | *0,02* | (81,53) | *-100,00* |
| 70882200 | PRODUITS REFACT PELICAN 10% | | | 658,01 | *0,16* | (658,01) | *-100,00* |
| 70883000 | PROD REFACTURES A EFFECTIVE EVEN | 3 100,00 | *0,67* | | | 3 100,00 | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| **Reprises sur amort. & prov., transferts de charges** | | **5 224,35** | ***1,12*** | **7 440,81** | ***1,77*** | **(2 216,46)** | ***-29,79*** |
| 79100000 | AIDES A EMBAUCHE | | | 1 628,32 | *0,39* | (1 628,32) | *-100,00* |
| 79100100 | AVANTAGES EN NATURE | 5 224,35 | *1,12* | 5 237,19 | *1,24* | (12,84) | *-0,25* |
| 79102000 | IJSS PERCUS | | | 575,30 | *0,14* | (575,30) | *-100,00* |
| **Autres produits d'exploitation** | | **4,54** | | **147,27** | ***0,03*** | **(142,73)** | ***-96,92*** |
| 75800000 | PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE | 4,54 | | 147,27 | *0,03* | (142,73) | *-96,92* |
| **Total des charges d'exploitation** | | **455 510,84** | ***97,81*** | **441 950,43** | ***104,90*** | **13 560,41** | ***3,07*** |
| **Achats de matières premières et autres appro.** | | **87 987,66** | ***18,89*** | **86 308,02** | ***20,49*** | **1 679,64** | ***1,95*** |
| 60100000 | ACHATS PRODUITS RESTAURANT | 86 581,13 | *18,59* | 85 158,30 | *20,21* | 1 422,83 | *1,67* |
| 60221000 | COMBUSTIBLES | 1 406,53 | *0,30* | 913,26 | *0,22* | 493,27 | *54,01* |
| 60800100 | ACHATS REFACTURES DE MES EVENT | | | 236,46 | *0,06* | (236,46) | *-100,00* |
| **Variation de stocks approvisionnements** | | **(2 109,75)** | ***-0,45*** | **4 739,36** | ***1,12*** | **(6 849,11)** | ***-144,52*** |
| 60310000 | VARIATION STOCKS MAT 1ERES | (2 109,75) | *-0,45* | 4 739,36 | *1,12* | (6 849,11) | *-144,52* |
| **Autres achats et charges externes** | | **148 501,48** | ***31,89*** | **136 096,28** | ***32,30*** | **12 405,20** | ***9,12*** |
| 60600000 | ACHAT NON STOCKE DE VETEMENTS | 831,35 | *0,18* | | | 831,35 | |
| 60610000 | FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE | 8 980,55 | *1,93* | 8 318,32 | *1,97* | 662,23 | *7,96* |
| 60630000 | FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 8 810,23 | *1,89* | 7 735,77 | *1,84* | 1 074,46 | *13,89* |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 908,43 | *0,20* | 2 045,31 | *0,49* | (1 136,88) | *-55,58* |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 501,00 | *0,11* | 648,00 | *0,15* | (147,00) | *-22,69* |
| 61300000 | LOCATIONS | 3 752,00 | *0,81* | 3 720,00 | *0,88* | 32,00 | *0,86* |
| 61320000 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 36 000,00 | *7,73* | 41 363,61 | *9,82* | (5 363,61) | *-12,97* |
| 61350000 | LOCATION VIAXEL | 7 916,16 | *1,70* | 7 916,16 | *1,88* | | |
| 61400000 | CHARGES LOCATIVES | | | 576,68 | *0,14* | (576,68) | *-100,00* |
| 61500000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 3 360,01 | *0,72* | 1 092,79 | *0,26* | 2 267,22 | *207,47* |
| 61555000 | BLANCHISSEMENT-NETTOYAGE | 19 031,34 | *4,09* | 4 870,08 | *1,16* | 14 161,26 | *290,78* |
| 61560000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 72,00 | *0,02* | 60,00 | *0,01* | 12,00 | *20,00* |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 (12 mois) | | 01/01/2018 31/12/2018 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCE | 2 807,66 | 0,60 | 599,04 | 0,14 | 2 208,62 | 368,69 |
| 61850000 | FRAIS DE FORMATION | | | 498,00 | 0,12 | (498,00) | -100,00 |
| 62140000 | PERSONNEL DETACHE OU PRETE A E | 2 997,72 | 0,64 | 588,16 | 0,14 | 2 409,56 | 409,68 |
| 62220000 | COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE | 29 589,35 | 6,35 | 27 799,63 | 6,60 | 1 789,72 | 6,44 |
| 62260000 | HONORAIRES | 10 520,00 | 2,26 | 16 885,00 | 4,01 | (6 365,00) | -37,70 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES | 462,61 | 0,10 | 150,53 | 0,04 | 312,08 | 207,32 |
| 62410000 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 69,17 | 0,01 | 59,50 | 0,01 | 9,67 | 16,25 |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 342,10 | 0,50 | 3 107,76 | 0,74 | (765,66) | -24,64 |
| 62570000 | MISSIONS, RECEPTIONS, | 1 420,92 | 0,31 | 187,96 | 0,04 | 1 232,96 | 655,97 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC. | 2 333,18 | 0,50 | 1 907,61 | 0,45 | 425,57 | 22,31 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 2 748,60 | 0,59 | 3 979,14 | 0,94 | (1 230,54) | -30,92 |
| 62730000 | COMMISSIONS SUR CB (RGMT CLIEN | 1 809,45 | 0,39 | 1 987,23 | 0,47 | (177,78) | -8,95 |
| 62780000 | FRAIS CRT SUR TICKETS RESTAURANTS | 1 237,65 | 0,27 | | | 1 237,65 | |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | | **6 521,46** | **1,40** | **3 780,81** | **0,90** | **2 740,65** | **72,49** |
| 63330000 | PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C | 861,06 | 0,18 | 932,41 | 0,22 | (71,35) | -7,65 |
| 63350000 | TAXE D'APPRENTISSAGE | | | 891,00 | 0,21 | (891,00) | -100,00 |
| 63511000 | CFE CVAE | 819,00 | 0,18 | 775,00 | 0,18 | 44,00 | 5,68 |
| 63514000 | TVS | 1 885,00 | 0,40 | | | 1 885,00 | |
| 63710000 | CSG DEDUCTIBLE | 2 347,00 | 0,50 | 573,00 | 0,14 | 1 774,00 | 309,60 |
| 63780000 | REDEVANDE OCCUPATION | 609,40 | 0,13 | 609,40 | 0,14 | | |
| **Salaires et traitements** | | **155 874,31** | **33,47** | **157 555,38** | **37,40** | **(1 681,07)** | **-1,07** |
| 64100000 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 138 193,85 | 29,67 | 131 031,23 | 31,10 | 7 162,62 | 5,47 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 4 101,26 | 0,88 | 1 659,08 | 0,39 | 2 442,18 | 147,20 |
| 64140000 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 1 579,20 | 0,34 | 1 865,07 | 0,44 | (285,87) | -15,33 |
| 64400000 | REMUNERATION GERANT | 12 000,00 | 2,58 | 23 000,00 | 5,46 | (11 000,00) | -47,83 |
| **Charges sociales du personnel** | | **29 847,82** | **6,41** | **27 098,45** | **6,43** | **2 749,37** | **10,15** |
| 64500000 | CH SOC PROV CP | 1 071,67 | 0,23 | 331,80 | 0,08 | 739,87 | 222,99 |
| 64510000 | COTISATIONS A L'URSSAF | 22 049,16 | 4,73 | 24 492,51 | 5,81 | (2 443,35) | -9,98 |
| 64520000 | COTISATIONS MUT. PREV | 1 728,80 | 0,37 | 1 840,07 | 0,44 | (111,27) | -6,05 |
| 64530000 | COTISATIONS AUX CAISSES RETR. | 4 179,69 | 0,90 | 7 666,53 | 1,82 | (3 486,84) | -45,48 |
| 64700000 | AUTRES CHARGES CADEAUX AU PERS | 106,00 | 0,02 | | | 106,00 | |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 712,50 | 0,15 | 736,00 | 0,17 | (23,50) | -3,19 |
| 64800000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | (106,46) | -0,03 | 106,46 | 100,00 |
| 64900000 | CICE | | | (7 862,00) | -1,87 | 7 862,00 | 100,00 |
| **Cotisations personnelles de l'exploitant** | | **10 362,47** | **2,23** | **6 874,06** | **1,63** | **3 488,41** | **50,75** |
| 64600000 | CHARGES SOCIALES TNS | 10 077,25 | 2,16 | 6 874,06 | 1,63 | 3 203,19 | 46,60 |
| 64620000 | PLAN EPARGNE TNS | 285,22 | 0,06 | | | 285,22 | |
| **Dotation aux amortissements sur immobilisations** | | **17 274,53** | **3,71** | **18 153,41** | **4,31** | **(878,88)** | **-4,84** |
| 68112000 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 274,53 | 3,71 | 18 153,41 | 4,31 | (878,88) | -4,84 |
| **Autres charges de gestion courante** | | **1 250,86** | **0,27** | **1 344,66** | **0,32** | **(93,80)** | **-6,98** |
| 65160000 | REDEVANCES BREVETS CONCESSION | 1 210,45 | 0,26 | 1 084,93 | 0,26 | 125,52 | 11,57 |
| 65800000 | CHARGES GESTION COURANTE | 40,41 | 0,01 | 259,73 | 0,06 | (219,32) | -84,44 |
| **Résultat d'exploitation** | | **15 410,66** | **3,31** | **(13 068,20)** | **-3,10** | **28 478,86** | **217,92** |
| **Total des produits financiers** | | **687,08** | **0,15** | | | **687,08** | |
| **Autres intérêts et produits assimilés** | | **687,08** | **0,15** | | | **687,08** | |
| 76380000 | INTERETS C/C | 687,08 | 0,15 | | | 687,08 | |
| **Total des charges financières** | | **4 233,48** | **0,91** | **1 834,67** | **0,44** | **2 398,81** | **130,75** |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 (12 mois) | | 01/01/2018 31/12/2018 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intérêts et charges assimilées** | | **4 233,48** | *0,91* | **1 834,67** | *0,44* | **2 398,81** | *130,75* |
| 66100000 | CHARGES D'INTERETS | 1 703,78 | *0,37* | 1 834,67 | *0,44* | (130,89) | *-7,13* |
| 66116100 | INTERETS EMPRUNT 5720774 CE 50K | 649,49 | *0,14* | | | 649,49 | |
| 66116200 | INTERETS CREDIT SAS RICHARD 50K | 1 326,13 | *0,28* | | | 1 326,13 | |
| 66180000 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 554,08 | *0,12* | | | 554,08 | |
| **Résultat financier** | | **(3 546,40)** | *-0,76* | **(1 834,67)** | *-0,44* | **(1 711,73)** | *-93,30* |
| **Résultat courant avant impôts** | | **11 864,26** | *2,55* | **(14 902,87)** | *-3,54* | **26 767,13** | *179,61* |
| **Total des produits exceptionnels** | | **18 880,00** | *4,05* | | | **18 880,00** | |
| **Produits exceptionnels sur opérations en capital** | | **18 880,00** | *4,05* | | | **18 880,00** | |
| 77520000 | CESSION IMMO CORPORELLES | 18 880,00 | *4,05* | | | 18 880,00 | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | **12 228,03** | *2,63* | **1 188,38** | *0,28* | **11 039,65** | *928,97* |
| **Charges exceptionnelles sur opération de gestion** | | **5 492,48** | *1,18* | **1 188,38** | *0,28* | **4 304,10** | *362,18* |
| 67120000 | PENALITE/AMENDE | 5 492,48 | *1,18* | 365,00 | *0,09* | 5 127,48 | *N/S* |
| 67188000 | CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION | | | 823,38 | *0,20* | (823,38) | *-100,00* |
| **Charges exceptionnelles sur opération en capital** | | **6 735,55** | *1,45* | | | **6 735,55** | |
| 67520000 | IMMOBILISATIONS CEDEES | 6 735,55 | *1,45* | | | 6 735,55 | |
| **Résultat exceptionnel** | | **6 651,97** | *1,43* | **(1 188,38)** | *-0,28* | **7 840,35** | *659,75* |
| **Impôts sur les bénéfices** | | **714,00** | *0,15* | | | **714,00** | |
| 69500000 | IMPOT SOCIETE | 714,00 | *0,15* | | | 714,00 | |
| **Résultat de l'exercice** | | **17 802,23** | *3,82* | **(16 091,25)** | *-3,82* | **33 893,48** | *210,63* |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | | 01/01/2018 31/12/2018 | 12 mois | | Ecarts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **465 693** | *100,00* | | **421 294** | *100,00* | | **44 398** | *10,54* |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| - Achats de marchandises | | | | | | | | |
| - Variation stocks de marchandises | | | | | | | | |
| **MARGE COMMERCIALE** | | | | | | | | |
| Production vendue : Biens | | | | | | | | |
| + Production vendue : Travaux | | | | | | | | |
| + Production vendue : Services | 465 693 | *100,00* | | 421 294 | *100,00* | | 44 398 | *10,54* |
| + Variation production stockée | | | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **465 693** | *100,00* | | **421 294** | *100,00* | | **44 398** | *10,54* |
| **PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE** | **465 693** | *100,00* | | **421 294** | *100,00* | | **44 398** | *10,54* |
| - Achats stockés approvisionnement | 87 988 | *18,89* | | 86 308 | *20,49* | | 1 680 | *1,95* |
| - Variation des stocks et approvisionnement | (2 110) | *-0,45* | | 4 739 | *1,12* | | (6 849) | *-144,5* |
| - Achats de sous-traitance | | | | | | | | |
| - Achats non stockés | 19 531 | *4,19* | | 18 099 | *4,30* | | 1 431 | *7,91* |
| - Autres charges externes | 128 971 | *27,69* | | 117 997 | *28,01* | | 10 974 | *9,30* |
| **CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS** | **234 379** | *50,33* | | **227 144** | *53,92* | | **7 236** | *3,19* |
| **VALEUR AJOUTÉE PRODUITE** | **231 313** | *49,67* | | **194 150** | *46,08* | | **37 163** | *19,14* |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 861 | *0,18* | | 1 823 | *0,43* | | (962) | *-52,78* |
| - Autres impôts et taxes | 5 660 | *1,22* | | 1 957 | *0,46* | | 3 703 | *189,18* |
| - Salaires et traitements | 155 874 | *33,47* | | 157 555 | *37,40* | | (1 681) | *-1,07* |
| - Charges sociales | 40 210 | *8,63* | | 33 973 | *8,06* | | 6 238 | *18,36* |
| **EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **28 707** | *6,16* | | **(1 158)** | *-0,27* | | **29 865** | *N/S* |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 5 | | | 147 | *0,03* | | (143) | *-96,92* |
| + Transfert de charges d'exploitation | 5 224 | *1,12* | | 7 441 | *1,77* | | (2 216) | *-29,79* |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 17 275 | *3,71* | | 18 153 | *4,31* | | (879) | *-4,84* |
| - Autres charges de gestion courante | 1 251 | *0,27* | | 1 345 | *0,32* | | (94) | *-6,98* |
| **RÉSULTAT EXPLOITATION** | **15 411** | *3,31* | | **(13 068)** | *-3,10* | | **28 479** | *217,92* |
| + Quote-part sur opérations en commun | | | | | | | | |
| + Produits financiers | 687 | *0,15* | | | | | 687 | |
| - Quote-part sur opérations en commun | | | | | | | | |
| - Charges financières | 4 233 | *0,91* | | 1 835 | *0,44* | | 2 399 | *130,75* |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **11 864** | *2,55* | | **(14 903)** | *-3,54* | | **26 767** | *179,61* |
| Produits exceptionnels | 18 880 | *4,05* | | | | | 18 880 | |
| - Charges exceptionnelles | 12 228 | *2,63* | | 1 188 | *0,28* | | 11 040 | *928,97* |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **6 652** | *1,43* | | **(1 188)** | *-0,28* | | **7 840** | *659,75* |
| - Participation des salariés | | | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 714 | *0,15* | | | | | 714 | |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **17 802** | *3,82* | | **(16 091)** | *-3,82* | | **33 893** | *210,63* |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 (12 mois) | | 01/01/2018 31/12/2018 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Montant net du chiffre d'affaires** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| **Marge commerciale** | | | | | | | |
| **Production vendue Services** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| 70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES 10% | 140 878,75 | *30,25* | 126 735,91 | *30,08* | 14 142,84 | *11,16* |
| 70601000 | PRESTATIONS 5.5% | 4 267,87 | *0,92* | 130,72 | *0,03* | 4 137,15 | *N/S* |
| 70602000 | PRESTATIONS DE SERVICES 20% | 5 071,93 | *1,09* | 436,90 | *0,10* | 4 635,03 | *N/S* |
| 70610000 | RESTAURATION A 20% | 20 711,28 | *4,45* | 24 648,45 | *5,85* | (3 937,17) | *-15,97* |
| 70620000 | RESTAURATION A 10% | 251 878,57 | *54,09* | 253 024,35 | *60,06* | (1 145,78) | *-0,45* |
| 70630000 | RESTAURATION A 5.5% | 14,21 | | 2,84 | | 11,37 | *400,35* |
| 70800000 | LOYERS LABORATOIRE REFACT 20% | | | 4 266,67 | *1,01* | (4 266,67) | *-100,00* |
| 70840000 | PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 10% | 8 270,00 | *1,78* | | | 8 270,00 | |
| 70880000 | AUTRES PRODUITS DEDUIT/AJOUT D | | | (10,65) | | 10,65 | *100,00* |
| 70881000 | PRODUITS REFACTURES A MESE 20% | | | 410,00 | *0,10* | (410,00) | *-100,00* |
| 70881200 | PRODUITS REFACT MES 10% | | | 471,10 | *0,11* | (471,10) | *-100,00* |
| 70882000 | PRODUITS REFACT A MR PELIC 20% | 31 500,00 | *6,76* | 10 438,32 | *2,48* | 21 061,68 | *201,77* |
| 70882100 | PRODUITS REFACT PELICAN 5.5% | | | 81,53 | *0,02* | (81,53) | *-100,00* |
| 70882200 | PRODUITS REFACT PELICAN 10% | | | 658,01 | *0,16* | (658,01) | *-100,00* |
| 70883000 | PROD REFACTURES A EFFECTIVE EVEN | 3 100,00 | *0,67* | | | 3 100,00 | |
| **Production de l'exercice** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| **Achats stockés approvisionnement** | | **87 987,66** | ***18,89*** | **86 308,02** | ***20,49*** | **1 679,64** | ***1,95*** |
| 60100000 | ACHATS PRODUITS RESTAURANT | 86 581,13 | *18,59* | 85 158,30 | *20,21* | 1 422,83 | *1,67* |
| 60221000 | COMBUSTIBLES | 1 406,53 | *0,30* | 913,26 | *0,22* | 493,27 | *54,01* |
| 60800100 | ACHATS REFACTURES DE MES EVENT | | | 236,46 | *0,06* | (236,46) | *-100,00* |
| **Variation de stocks approvisionnements** | | **(2 109,75)** | ***-0,45*** | **4 739,36** | ***1,12*** | **(6 849,11)** | ***-144,52*** |
| 60310000 | VARIATION STOCKS MAT 1ERES | (2 109,75) | *-0,45* | 4 739,36 | *1,12* | (6 849,11) | *-144,52* |
| **Marge brute de production** | | **379 814,70** | ***81,56*** | **330 246,77** | ***78,39*** | **49 567,93** | ***15,01*** |
| **Production de l'exercice + Marge commerciale** | | **465 692,61** | ***100,00*** | **421 294,15** | ***100,00*** | **44 398,46** | ***10,54*** |
| **Achats non stockés matières et fournitures** | | **19 530,56** | ***4,19*** | **18 099,40** | ***4,30*** | **1 431,16** | ***7,91*** |
| 60600000 | ACHAT NON STOCKE DE VETEMENTS | 831,35 | *0,18* | | | 831,35 | |
| 60610000 | FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE | 8 980,55 | *1,93* | 8 318,32 | *1,97* | 662,23 | *7,96* |
| 60630000 | FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 8 810,23 | *1,89* | 7 735,77 | *1,84* | 1 074,46 | *13,89* |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 908,43 | *0,20* | 2 045,31 | *0,49* | (1 136,88) | *-55,58* |
| **Autres charges externes** | | **128 970,92** | ***27,69*** | **117 996,88** | ***28,01*** | **10 974,04** | ***9,30*** |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 501,00 | *0,11* | 648,00 | *0,15* | (147,00) | *-22,69* |
| 61300000 | LOCATIONS | 3 752,00 | *0,81* | 3 720,00 | *0,88* | 32,00 | *0,86* |
| 61320000 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 36 000,00 | *7,73* | 41 363,61 | *9,82* | (5 363,61) | *-12,97* |
| 61350000 | LOCATION VIAXEL | 7 916,16 | *1,70* | 7 916,16 | *1,88* | | |
| 61400000 | CHARGES LOCATIVES | | | 576,68 | *0,14* | (576,68) | *-100,00* |
| 61500000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 3 360,01 | *0,72* | 1 092,79 | *0,26* | 2 267,22 | *207,47* |
| 61555000 | BLANCHISSEMENT-NETTOYAGE | 19 031,34 | *4,09* | 4 870,08 | *1,16* | 14 161,26 | *290,78* |
| 61560000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 72,00 | *0,02* | 60,00 | *0,01* | 12,00 | *20,00* |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCE | 2 807,66 | *0,60* | 599,04 | *0,14* | 2 208,62 | *368,69* |
| 61850000 | FRAIS DE FORMATION | | | 498,00 | *0,12* | (498,00) | *-100,00* |
| 62140000 | PERSONNEL DETACHE OU PRETE A E | 2 997,72 | *0,64* | 588,16 | *0,14* | 2 409,56 | *409,68* |
| 62220000 | COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE | 29 589,35 | *6,35* | 27 799,63 | *6,60* | 1 789,72 | *6,44* |
| 62260000 | HONORAIRES | 10 520,00 | *2,26* | 16 885,00 | *4,01* | (6 365,00) | *-37,70* |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES | 462,61 | *0,10* | 150,53 | *0,04* | 312,08 | *207,32* |
| 62410000 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 69,17 | *0,01* | 59,50 | *0,01* | 9,67 | *16,25* |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 342,10 | *0,50* | 3 107,76 | *0,74* | (765,66) | *-24,64* |
| 62570000 | MISSIONS, RECEPTIONS, | 1 420,92 | *0,31* | 187,96 | *0,04* | 1 232,96 | *655,97* |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 (12 mois) | | 01/01/2018 31/12/2018 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62600000 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC. | 2 333,18 | 0,50 | 1 907,61 | 0,45 | 425,57 | 22,31 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 2 748,60 | 0,59 | 3 979,14 | 0,94 | (1 230,54) | -30,92 |
| 62730000 | COMMISSIONS SUR CB (RGMT CLIEN | 1 809,45 | 0,39 | 1 987,23 | 0,47 | (177,78) | -8,95 |
| 62780000 | FRAIS CRT SUR TICKETS RESTAURANTS | 1 237,65 | 0,27 | | | 1 237,65 | |
| **Valeur ajoutée produite** | | **231 313,22** | **49,67** | **194 150,49** | **46,08** | **37 162,73** | **19,14** |
| **Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio** | | **861,06** | **0,18** | **1 823,41** | **0,43** | **(962,35)** | **-52,78** |
| 63330000 | PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C | 861,06 | 0,18 | 932,41 | 0,22 | (71,35) | -7,65 |
| 63350000 | TAXE D'APPRENTISSAGE | | | 891,00 | 0,21 | (891,00) | -100,00 |
| **Impôts, taxes & versements assimilés autres** | | **5 660,40** | **1,22** | **1 957,40** | **0,46** | **3 703,00** | **189,18** |
| 63511000 | CFE CVAE | 819,00 | 0,18 | 775,00 | 0,18 | 44,00 | 5,68 |
| 63514000 | TVS | 1 885,00 | 0,40 | | | 1 885,00 | |
| 63710000 | CSG DEDUCTIBLE | 2 347,00 | 0,50 | 573,00 | 0,14 | 1 774,00 | 309,60 |
| 63780000 | REDEVANDE OCCUPATION | 609,40 | 0,13 | 609,40 | 0,14 | | |
| **Salaires et traitements** | | **155 874,31** | **33,47** | **157 555,38** | **37,40** | **(1 681,07)** | **-1,07** |
| 64100000 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 138 193,85 | 29,67 | 131 031,23 | 31,10 | 7 162,62 | 5,47 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 4 101,26 | 0,88 | 1 659,08 | 0,39 | 2 442,18 | 147,20 |
| 64140000 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 1 579,20 | 0,34 | 1 865,07 | 0,44 | (285,87) | -15,33 |
| 64400000 | REMUNERATION GERANT | 12 000,00 | 2,58 | 23 000,00 | 5,46 | (11 000,00) | -47,83 |
| **Charges sociales** | | **40 210,29** | **8,63** | **33 972,51** | **8,06** | **6 237,78** | **18,36** |
| 64500000 | CH SOC PROV CP | 1 071,67 | 0,23 | 331,80 | 0,08 | 739,87 | 222,99 |
| 64510000 | COTISATIONS A L'URSSAF | 22 049,16 | 4,73 | 24 492,51 | 5,81 | (2 443,35) | -9,98 |
| 64520000 | COTISATIONS MUT. PREV | 1 728,80 | 0,37 | 1 840,07 | 0,44 | (111,27) | -6,05 |
| 64530000 | COTISATIONS AUX CAISSES RETR. | 4 179,69 | 0,90 | 7 666,53 | 1,82 | (3 486,84) | -45,48 |
| 64600000 | CHARGES SOCIALES TNS | 10 077,25 | 2,16 | 6 874,06 | 1,63 | 3 203,19 | 46,60 |
| 64620000 | PLAN EPARGNE TNS | 285,22 | 0,06 | | | 285,22 | |
| 64700000 | AUTRES CHARGES CADEAUX AU PERS | 106,00 | 0,02 | | | 106,00 | |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 712,50 | 0,15 | 736,00 | 0,17 | (23,50) | -3,19 |
| 64800000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | (106,46) | -0,03 | 106,46 | 100,00 |
| 64900000 | CICE | | | (7 862,00) | -1,87 | 7 862,00 | 100,00 |
| **Excédent brut d'exploitation** | | **28 707,16** | **6,16** | **(1 158,21)** | **-0,27** | **29 865,37** | **N/S** |
| **Autres produits d'exploitation** | | **4,54** | | **147,27** | **0,03** | **(142,73)** | **-96,92** |
| 75800000 | PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE | 4,54 | | 147,27 | 0,03 | (142,73) | -96,92 |
| **Transfert de charges** | | **5 224,35** | **1,12** | **7 440,81** | **1,77** | **(2 216,46)** | **-29,79** |
| 79100000 | AIDES A EMBAUCHE | | | 1 628,32 | 0,39 | (1 628,32) | -100,00 |
| 79100100 | AVANTAGES EN NATURE | 5 224,35 | 1,12 | 5 237,19 | 1,24 | (12,84) | -0,25 |
| 79102000 | IJSS PERCUS | | | 575,30 | 0,14 | (575,30) | -100,00 |
| **Dotations aux amortissements et provisions** | | **17 274,53** | **3,71** | **18 153,41** | **4,31** | **(878,88)** | **-4,84** |
| 68112000 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 274,53 | 3,71 | 18 153,41 | 4,31 | (878,88) | -4,84 |
| **Autres charges de gestion courante** | | **1 250,86** | **0,27** | **1 344,66** | **0,32** | **(93,80)** | **-6,98** |
| 65160000 | REDEVANCES BREVETS CONCESSION | 1 210,45 | 0,26 | 1 084,93 | 0,26 | 125,52 | 11,57 |
| 65800000 | CHARGES GESTION COURANTE | 40,41 | 0,01 | 259,73 | 0,06 | (219,32) | -84,44 |
| **Résultat d'exploitation** | | **15 410,66** | **3,31** | **(13 068,20)** | **-3,10** | **28 478,86** | **217,92** |
| **Produits financiers** | | **687,08** | **0,15** | | | **687,08** | |
| 76380000 | INTERETS C/C | 687,08 | 0,15 | | | 687,08 | |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2019 31/12/2019 12 mois | | 01/01/2018 31/12/2018 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Charges financières** | | **4 233,48** | ***0,91*** | **1 834,67** | ***0,44*** | **2 398,81** | ***130,75*** |
| 66100000 | CHARGES D'INTERETS | 1 703,78 | *0,37* | 1 834,67 | *0,44* | (130,89) | *-7,13* |
| 66116100 | INTERETS EMPRUNT 5720774 CE 50K | 649,49 | *0,14* | | | 649,49 | |
| 66116200 | INTERETS CREDIT SAS RICHARD 50K | 1 326,13 | *0,28* | | | 1 326,13 | |
| 66180000 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 554,08 | *0,12* | | | 554,08 | |
| **Résultat courant avant impôts** | | **11 864,26** | ***2,55*** | **(14 902,87)** | ***-3,54*** | **26 767,13** | ***179,61*** |
| **Produits exceptionnels** | | **18 880,00** | ***4,05*** | | | **18 880,00** | |
| 77520000 | CESSION IMMO CORPORELLES | 18 880,00 | *4,05* | | | 18 880,00 | |
| **Charges exceptionnelles** | | **12 228,03** | ***2,63*** | **1 188,38** | ***0,28*** | **11 039,65** | ***928,97*** |
| 67120000 | PENALITE/AMENDE | 5 492,48 | *1,18* | 365,00 | *0,09* | 5 127,48 | *N/S* |
| 67188000 | CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION | | | 823,38 | *0,20* | (823,38) | *-100,00* |
| 67520000 | IMMOBILISATIONS CEDEES | 6 735,55 | *1,45* | | | 6 735,55 | |
| **Résultat exceptionnel** | | **6 651,97** | ***1,43*** | **(1 188,38)** | ***-0,28*** | **7 840,35** | ***659,75*** |
| **Impôts sur les bénéfices** | | **714,00** | ***0,15*** | | | **714,00** | |
| 69500000 | IMPOT SOCIETE | 714,00 | *0,15* | | | 714,00 | |
| **Résultat de l'exercice** | | **17 802,23** | ***3,82*** | **(16 091,25)** | ***-3,82*** | **33 893,48** | ***210,63*** |

**PROCES-VERBAL**

**DE**

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

# DU 30 /06/2020

**MISE EN SAINE**

**37, boulevard de la République**

**92100 BOULOGNE-BILLANCOURT**

**Société à Responsabilité Limitée**

**Au capital de 7 500,00 €uros**

**Siège social : 37, boulevard de la République – 92100 Boulogne-Billancourt**

**N° SIREN. : 514 735 851 - RCS Nanterre**

# PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

# DES ASSOCIES DU 30/ 06/2020

L'an, deux mille vingt

Le mardi trente juin,

A quatorze heures.

Les associés de la société **« MISE EN SAINE ».SARL** au capital de **7.500,00 euros** divisés en 100 parts sociales de 75€ chacune, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt, au 37 boulevard de la République, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, en main propre, par la gérance.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Maxime PETIT**, en sa qualité de **Gérant**.

Sont présents :

- Madame Régine PETIT, propriétaire de 33 parts sociales, numérotées de 1 à 33 ;
- Monsieur Maxime PETIT, propriétaire de 67 parts sociales, numérotées de 34 à 100 ;

Soit au total 2 associés présents, totalisant 100parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

*Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :*

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **31/12/2019** ainsi que l'inventaire.

*Le président dépose sur le bureau les documents suivants :*

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **31/12/2019** ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour:

## Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019**.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

## Deuxième résolution

L'assemblée approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce telles qu'elles lui ont été présentées dans le rapport de la gérance.

## Troisième résolution

Les associés décident d'affecter **les bénéfices** de l'exercice clos le **31/12/2019** de la manière suivante :

En totalité, soit un bénéfice de **17 802,23 euros**, qui se trouve porté au compte « report à nouveau créditeur » d'un montant de **36 000,38 euros**, pour l'augmenter à **53 802,61 euros**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Maxime PETIT pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Maxime PETIT, Le Gérant