

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	145	282			145 282	
20110000 FRAIS D ETABLISSEMENT VDT	81	160			81 160	
20120000 FRAIS D ETABLISSMENT CHARONNE	81	510			81 510	
28011000 AMORT FRAIS ETABLISSEMT VDT	15	047			15 047	
28012000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT CHAR	2	341			2 341	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	26	556	35	477	8 921	25.15
20500000 SITE INTERNET	37	881	37	881		
20510000 LICENCE FASTMAG	10	530	9	030	1 500	16.61
20520000 PLUGING ABC	5	600	5	600		
20530000 DEPOT DE MARQUE	12	090	9	267	2 823	30.46
20540000 LOGICIEL STITCH	1	993			1 993	
20550000 LOGICIEL WILCOM	5	824			5 824	
28050000 AMORT SITE INTERNET	32	920	16	002	16 918	105.72
28051000 AMORT LICENCE FASTMAG	7	842	4	715	3 127	66.32
28052000 AMORT MATRICE ABCD	5	600	5	584	16	0.29
28054000 AMORTISSEMENT LOGICIEL STITCH	784				784	
28055000 AMORTISSEMENT LOGICIEL WILCOM	216				216	
FONDS COMMERCIAL	1 210	000	90	000	1 120 000	NS
20600000 DROIT AU BAIL RUE DE POITOU			90	000	90 000	100.00
20610000 DROIT AU BAIL VDT	830	000			830 000	
20710000 FD DE COMMERCE CHARONNE	380	000			380 000	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5	361	3	160	2 201	69.63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	11	433	7	287	4 145	56.88
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	6	072	4	127	1 945	47.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202	901	67	612	135 289	200.10
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	11	892	10	059	1 833	18.23
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1	658	500		1 158	231.60
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	21	422	20	456	966	4.72
21832000 MATERIEL INFO BOUTIQUE	997				997	
21833000 MATERIEL INFO CHARONNE	1	057			1 057	
21850000 MOBILIER SIEGE	34	068	26	095	7 973	30.55
21851000 MOBILIER POITOU			37	347	37 347	100.00
21852000 MOBILIER BOUTIQUE VDT	64	747			64 747	
21853000 MOBILIER BOUTIQUE CHARONNE	28	261			28 261	
21881100 INST ET AMENAGT BOUTIQUE			7	081	7 081	100.00
21881200 INSTAL AGT BOUTIQUE TEMPLE	49	102			49 102	
21881300 INSTAL AGT CHARONNE	37	994			37 994	
28181000 AMORT INST AGT SIEGE	3	664	2	406	1 258	52.29
28182000 AMORT VEHICULE DE TRANSPORT	808		377		431	114.32
28183000 AMORT MATERIEL INFO SIEGE	14	352	8	987	5 365	59.70
28183200 AMORT MATERIEL INFO VDT	235				235	
28183300 AMORT MATERIEL INFO CHARONNE	31				31	
28185000 AMORT MOBILIER SIEGE	13	874	7	591	6 283	82.77
28185100 AMORT MOBILIER POITOU			12	820	12 820	100.00
28185200 AMORT MOBILIER VDT	10	719			10 719	
28185300 AMORT MOBILIER CHARONNE	815				815	
28188110 AMORT INST AGT POITOU			1	745	1 745	100.00
28188120 AMORT ANSTAL AGT VDT	3	511			3 511	
28188130 AMORT INSTAL AGT CHARONNE	287				287	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		2			2	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION MLB US		2			2	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		39 567		28 813	10 755	37.33
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS		5 000		2 000	3 000	150.00
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS		6 150		3 477	9 627	276.90
27511000 DEPOT ET CAUTION BOUTIQUE		7 308		7 308	14 617	200.00
27520000 DEPOT GARANTIE ABOUKIR		16 028		16 028		
27530000 DEPOT VIEILLE DU TEMPLE		23 020			23 020	
27540000 DEPOT CAUTIONNEMENT CHARONNE		8 978			8 978	
Total II		1 629 670		225 062	1 404 608	624.10
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		533 174		673 683	140 508	20.86
31000000 STOCKS MATIERES PERMIERES		533 174		673 683	140 508	20.86
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		16 031		664	15 367	NS
40910000 FRS - AVANCES ET ACOMPTES		16 031		664	15 367	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		250 432		260 270	9 838	3.78
41100000 CLIENTS		250 158		260 270	10 113	3.89
41810000 CLTS - FACTURES A ETABLIR		275			275	
AUTRES CREANCES		303 514		115 841	187 673	162.01
40100000 FOURNISSEURS		2 847		1 845	1 001	54.26
40980000 FRS - AVOIRS NON ENCORE RECUS		4 463			4 463	
42500000 ACOMPTE SALARIES		5 000			5 000	
43863000 PROV° TNS - RSI JB RICHARD		7 029			7 029	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		164 921		7 796	157 125	NS
44562000 TVA DED. S/ IMMOBILISATIONS		76		2 819	2 743	97.30
44566000 TVA DED. S/ BIENS ET SERVICES		15 792		14 849	944	6.35
44566200 TVA DED. INTRACOMMUNAUTAIRE		3 998		926	3 072	331.74
44581400 TVA COLLECTEE REGULARISE 20 %		23 594		39 674	16 080	40.53
44586000 TVA S/ FACTURES NON PARVENUES		3 834		1 798	2 036	113.27
45540000 RCD HOLDING				2 884	2 884	100.00
45550000 CLUB DEAL		2			2	
46750000 CARPA CESSION POITOU		3 000		43 250	40 250	93.06
46772000 MLB ETATS UNIS		68 958			68 958	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		20 033		36 508	16 475	45.13
50800000 FCP				16 475	16 475	100.00
50810000 DAP POTENTIELS MARCHE		20 033		20 033		
DISPONIBILITES		1 017 878		1 420 170	402 292	28.33
51130001 REMISE CB BOUTIQUE		3 910		1 840	2 070	112.50
51130040 REMISE CB CHARONNE		535			535	
51210000 BNP 39595 47		591 941		1 235 518	643 576	52.09
51230000 PAYPAL		290 540		135 514	155 026	114.40
51240000 BNP PARIBAS DOLLARS		128 721		43 559	85 162	195.51
51250000 BNP - COMPTE DAT		2			2	
53100001 CAISSE BOUTIQUE		1 652		3 739	2 087	55.82
53100040 CHARONNE ESPECES		577			577	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		30 645	54 278	23 633-	43.54-
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		30 645	54 278	23 633-	43.54-
Total III		2 171 707	2 561 414	389 707-	15.21-
TOTAL GENERAL		3 801 377	2 786 476	1 014 901	36.42

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL	146 493		146 493			
10130000 CAPITAL	146 493		146 493			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 134 798		1 134 798			
10410000 PRIME EMISSION	1 134 797		1 134 797			
10450000 BONS SOUCRITPION ACTION	1		1			
RESERVE LEGALE	14 649		10 100		4 549	45.04
10611000 RESERVE LEGALE	14 649		10 100		4 549	45.04
REPORT A NOUVEAU	395 222		138 000		257 223	186.39
11000000 REPORT A NOUVEAU	395 222		138 000		257 223	186.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	216 907		411 941		195 034	47.35
Total I	1 908 069		1 841 331		66 738	3.62
PROVISIONS POUR CHARGES			39 863		39 863	100.00
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			39 863		39 863	100.00
Total III			39 863		39 863	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 138 830		103 831		1 034 998	996.81
16420000 EMPRUNT 2 02890 60320779	58 537		72 281		13 745	19.02
16430000 EMPRUNT 3 02890 60329315	25 445		31 550		6 105	19.35
16440000 PRET 02890 60370055	654 848				654 848	
16450000 PRET 400KE	400 000				400 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 662		252		6 410	NS
45517000 C/C MARIE WELTE	1 027				1 027	
45530000 C/C JEAN BAPTISTE RICHARD	5 635		252		5 383	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	51 664		29 330		22 334	76.15
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	51 569		29 330		22 239	75.82
41910001 CLTS ACOMPTES BOUTIQUES	95				95	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	475 332		611 631		136 299	22.28
40100000 FOURNISSEURS	441 899		579 615		137 716	23.76
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	33 433		32 016		1 417	4.42
DETTES FISCALES ET SOCIALES	209 728		150 161		59 567	39.67
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 982		234		2 748	NS
42820000 PROV° CONGES A PAYER	25 450		15 526		9 924	63.91
42860000 PROV° AUTRES CHARGES A PAYER	6 350				6 350	
43100000 COT° URSSAF - POLE EMPLOI	26 269		49 574		23 306	47.01
43730000 COT° RETRAITE	82 470		25 237		57 232	226.78
43750000 COT° PREVOYANCE	3 790		2 534		1 256	49.55
43751000 COT° MUTUELLE	1 360				1 360	
43820000 PROV° CH SOC S/ CONGES A PAYER	8 799		4 988		3 811	76.40
43861000 PROV° TNS - RSI MARIE WELTE			98		98	100.00
43862000 PROV° TNS - RSI JENNY RICHARD			348		348	100.00
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	3 998		926		3 072	331.82
44551000 TVA A DECAISSER	39 670		40 146		476	1.19
44863300 CH. A PAYER FORM. CONTINUE	4 839		2 934		1 905	64.92
44863500 CH. A PAYER TAXE APPRENTISSAGE	3 752		2 148		1 604	74.67

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44865200	CH. A PAYER IMPOTS FONCIER		309	309	100.00
44865300	CH A PAYER CVAE		5 158	5 158	100.00
AUTRES DETTES		11 093	10 076	1 017	10.09
41100000	CLIENTS	3 971	9 963	5 992	60.15
41980000	CLTS - AVOIRS A ETABLIR	5 529		5 529	
46711000	NDF PIERRE GUERIN	35		35	
46712000	NDF ALEXANDRE CLAIRE		113	113	100.00
46712200	NDF EMILIE DELACROIX	72		72	
46720000	NDF VOGEL MAXIME	1 056		1 056	
46730000	NDF ELIOTT MACHAT	174		174	
46740000	NDF MATTHEW	204		204	
46741000	NDF MARION	14		14	
46794000	NDF TISSEYRE DELPHINE	38		38	
Total IV		1 893 307	905 282	988 026	109.14
TOTAL GENERAL		3 801 377	2 786 476	1 014 901	36.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 981 343	100.00		3 320 281	100.00		661 062	19.91
PRODUCTION VENDUE	3 981 343	100.00		3 320 281	100.00		661 062	19.91
70100000 VTES DE PDTS FINIS FR PARTICUL	395 842	9.94		297 062	8.95		98 780	33.25
70100002 VTES PD FINIS PART BRADERIE	122 349	3.07		110 523	3.33		11 826	10.70
70110000 VTES PDTS FINIS FRANCE ENTREPR	1 130 028	28.38		875 232	26.36		254 796	29.11
70110001 VENTES PDTS BOUTIQUE	71 332	1.79		330 109	9.94		258 777	78.39
70110003 VENTES PDTS BOUTIQUE VIEILLE D	582 789	14.64					582 789	
70110040 VENTES BOUTIQUE CHARONNE	21 002	0.53					21 002	
70120000 VENTE PDTS FINIS CEE ENTREPRIS	1 043 471	26.21		845 040	25.45		198 431	23.48
70122000 VENTES PDTS FINIS CEE PARTICUL	117 061	2.94		149 111	4.49		32 050	21.49
70190000 VTES PDTS FINIS EXPORT ENTREPR	386 136	9.70		656 840	19.78		270 705	41.21
70191000 VTES PDTS FINIS EXPORT PARTICU	65 095	1.63		71 341	2.15		6 246	8.76
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				2 403	0.07		2 403	100.00
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESS SANS TVA	33 035	0.83		19 053	0.57		13 982	73.38
70860000 FRAIS AVEC TVA	31 262	0.79		30 295	0.91		967	3.19
70900000 RRR ACCORDES PAR L ENTREPRISE	9 104	0.23		7 230	0.22		1 874	25.91
70990000 RRR ACCORDES EXONERES	8 954	0.22		59 498	1.79		50 544	84.95
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 981 343	100.00		3 320 281	100.00		661 062	19.91
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	1 695 056	42.57		1 399 547	42.15		295 508	21.11
60100000 ACHATS STOCKES MAT. PREMIERES	41 229	1.04		12 055	0.36		29 175	242.02
60190000 ACHAT STOCKES MAT.PREMIERE UE	1 246 159	31.30		1 420 224	42.77		174 065	12.26
60191000 ACHATS MAT PREMIERES EXPORT	60 244	1.51		17 539	0.53		42 706	243.49
60192000 SURCHARGE COLLECTION	65 833	1.65					65 833	
60260000 ACHATS D EMBALLAGES	353	0.01		4 228	0.13		3 875	91.66
60310000 VARIAT° STOCKS MAT. PREMIERES	140 508	3.53		211 510	6.37		352 018	166.43
60800000 TRANSPORTS SUR ACHATS	22 633	0.57		11 605	0.35		11 028	95.02
60810000 TRANSPORT SUR VENTES	118 096	2.97		145 406	4.38		27 310	18.78
SOUS TRAITANCE DIRECTE	114 690	2.88		108 338	3.26		6 353	5.86
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST. SERV.	7 825	0.20					7 825	
60410000 LOGISTIQUE	106 865	2.68		108 338	3.26		1 473	1.36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 171 597	54.54		1 812 396	54.59		359 201	19.82
MARGE BRUTE GLOBALE	2 171 597	54.54		1 812 396	54.59		359 201	19.82
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 071 180	26.90		780 465	23.51		290 715	37.25
60610000 EDF GAZ EAU	3 918	0.10		2 072	0.06		1 846	89.12
60630000 FOURNITURES D ENTRETIEN	20 542	0.52		18 150	0.55		2 392	13.18
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 811	0.20		4 327	0.13		3 484	80.51
60680000 ACHATS DIVERS	10 874	0.27		13 028	0.39		2 154	16.53
61100000 SOUS TRAITANCE	6 119	0.15		10 319	0.31		4 200	40.70
61230000 CREDIT BAIL SCOOTER	1 178	0.03		1 364	0.04		187	13.70
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES				27 107	0.82		27 107	100.00
61321000 LOYER BOUTIQUE RUE DU POITOU	8 216	0.21		29 234	0.88		21 018	71.90
61323000 LOYER RUE D ABOUKIR	64 610	1.62		37 398	1.13		27 213	72.77
61324000 LOYER VIEILLE TEMPLE	40 089	1.01					40 089	
61325000 LOYER RUE DE CHARONNE	7 717	0.19					7 717	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 377	0.16		1 620	0.05		4 757	293.57
61400000 CHARGES LOCATIVES	139	0.00		372	0.01		511	137.45
61410000 CHARGES BOUTIQUE RUE DU POITOU	6 147	0.15		1 320	0.04		4 827	365.66
61420000 CHARGES LOCATIVES RUE D ABOUKI	5 246	0.13		3 500	0.11		1 746	49.88

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61430000 CHARGES BOUTIQUE VIEILLE TEMPL	1 418	0.04			1 418	
61440000 CHARGES LOCATIVES RUE DE CHARO	200	0.01			200	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 826	0.12	2 835	0.09	1 991	70.24
61520000 ENTRETIEN SCOOTER			124	0.00	124	100.00
61530000 MAINTENANCE FASTMAG	8 109	0.20	6 157	0.19	1 952	31.71
61540000 VIDEOSURVEILLANCE	190	0.00			190	
61551200 ENTRETIEN VELO	13	0.00			13	
61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET	9 280	0.23	3 623	0.11	5 658	156.18
61561000 MAINTENANCE INEAT	6 235	0.16			6 235	
61600000 ASSURANCES	10 717	0.27	5 503	0.17	5 215	94.76
61610000 ASSURANCE SCOOTER	682	0.02	684	0.02	3	0.37
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 009	0.03	1 955	0.06	947	48.41
62120000 CHARGES EXTERNES	7 426	0.19	14 420	0.43	6 994	48.50
62260000 HONORAIRES	56 423	1.42	58 158	1.75	1 735	2.98
62261000 HONORAIRES CONSEIL	101 884	2.56	19 885	0.60	81 999	412.36
62261120 HONORAIRES COMPTABLE	20 089	0.50	21 149	0.64	1 060	5.01
62261122 HONNORAIRE RP	30 819	0.77	44 603	1.34	13 784	30.90
62261123 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	10 904	0.27	10 500	0.32	404	3.85
62261300 HONORAIRE SITE INTERNET	1 055	0.03	830	0.02	225	27.16
62261400 COMMISSION D'AGENT	216 353	5.43	146 861	4.42	69 492	47.32
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	4 409	0.11	4 739	0.14	330	6.95
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			76	0.00	76	100.00
62312000 PUBLICITE	75 675	1.90	24 313	0.73	51 363	211.26
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	66 129	1.66	77 530	2.34	11 401	14.71
62340000 CADEAUX	6 752	0.17	2 155	0.06	4 597	213.29
62350000 DECORATION	4 317	0.11	1 504	0.05	2 814	187.10
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	69 838	1.75	41 138	1.24	28 700	69.76
62370000 PUBLICATIONS	2 770	0.07	2 664	0.08	106	3.97
62380000 COMMUNICATION ET EVENEMENTIELL	608	0.02	4 443	0.13	3 835	86.31
62390000 ACCESSOIRES MARKETING	60 299	1.51	27 205	0.82	33 094	121.65
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	371	0.01			371	
62480000 COURSIERS	6 423	0.16	6 189	0.19	235	3.79
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29 719	0.75	40 745	1.23	11 026	27.06
62566000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			950	0.03	950	100.00
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	34 126	0.86	31 530	0.95	2 596	8.23
62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 732	0.17	5 165	0.16	1 567	30.35
62620000 FRAIS POSTAUX	1 722	0.04	1 610	0.05	113	7.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	24 147	0.61	21 259	0.64	2 888	13.59
62810000 COTISATIONS	805	0.02	154	0.00	651	422.60
VALEUR AJOUTEE	1 100 417	27.64	1 031 931	31.08	68 486	6.64
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 960	0.12	17 445	0.53	12 485	71.57
74000000 SUBVENTION	4 960	0.12	17 445	0.53	12 485	71.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 668	0.54	19 774	0.60	1 894	9.58
63121000 TAXE APPRENTISSAGE	3 752	0.09	1 703	0.05	2 049	120.32
63130000 TAXE SUR LES BUREAUX			515	0.02	515	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE	5 606	0.14	1 925	0.06	3 681	191.20
63511000 CFE	1 023	0.03	1 310	0.04	287	21.90
63511200 CVAE	7 638	0.19	5 158	0.16	2 480	48.08
63512000 IMPOTS FONCIER	1 251	0.03	1 829	0.06	578	31.60
63550000 DROIT DE VOIERIE	39	0.00			39	
63560000 DROIT UTILISATION LICENCE			4 629	0.14	4 629	100.00
63580000 AUTRES TAXES	2 358	0.06	2 704	0.08	346	12.81

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	589 043	14.80	349 414	10.52	239 629	68.58
64110000 SALAIRES	552 812	13.89	317 623	9.57	235 188	74.05
64120000 CONGES PAYES	9 924	0.25	12 336	0.37	2 413	19.56
64130000 STAGE	14 160	0.36	19 366	0.58	5 206	26.88
64140000 INDEMN. ET AVANTAGES DIVERS	12 147	0.31	88	0.00	12 059	NS
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	184 069	4.62	97 171	2.93	86 898	89.43
64510000 COTISATIONS URSSAF	155 181	3.90	83 779	2.52	71 402	85.23
64530000 COTISATIONS RETRAITE	36 294	0.91	22 594	0.68	13 700	60.64
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	6 857	0.17	2 369	0.07	4 488	189.47
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 243	0.03			1 243	
64782000 CHARGES SOC. S/ CONGES PAYES	3 811	0.10	4 210	0.13	399	9.48
64800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	9 474	0.24	567	0.02	8 907	NS
64900000 CICE	28 791	0.72	16 347	0.49	12 444	76.12
CHARGES DE L'EXPLOITANT	6 631	0.17	50 251	1.51	43 620	86.81
64400000 REMUNERATION GERANCE MARIE			14 000	0.42	14 000	100.00
64420000 REMUNERATION JEAN BAPTISTE			14 000	0.42	14 000	100.00
64610000 COT° TNS - RSI MARIE WELTE			9 457	0.28	9 457	100.00
64612000 RSI JEAN BAPTISTE RICHARD			9 879	0.30	9 879	100.00
64690000 COT° TNS FACULTATIVES MARIE	1 911	0.05	1 839	0.06	72	3.91
64691000 COT° TNS FACULTATIVES JB	4 719	0.12	1 076	0.03	3 644	338.75
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	303 967	7.63	532 766	16.05	228 799	42.95
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	356	0.01	1 524	0.05	1 168	76.64
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	356	0.01	1 524	0.05	1 168	76.64
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 171	0.48	2 894	0.09	16 277	562.51
65100000 DROIT UTILISATION LICENCE	18 808	0.47			18 808	
65400000 PERTES S/ CREANCES IRRECOUV.			2 718	0.08	2 718	100.00
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	364	0.01	176	0.01	188	106.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 718	0.08	2 718	100.00
78174000 REPRISE S/ PROV P/ DEP CREANCE			2 718	0.08	2 718	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	71 728	1.80	32 028	0.96	39 700	123.95
68110000 DOT AUX AMORT IMMOS INCORPOREL	38 449	0.97	13 492	0.41	24 957	184.98
68112000 DOT AUX AMORT AUX IMMOS CORPOR	33 279	0.84	18 536	0.56	14 743	79.53
RESULTAT D'EXPLOITATION	213 425	5.36	502 086	15.12	288 661	57.49
PRODUITS FINANCIERS	2 154	0.05	6 785	0.20	4 631	68.25
76300000 PRODUITS SUR DAT	2	0.00			2	
76600000 PRODUIT DE CHANGE	2 152	0.05	6 785	0.20	4 633	68.28
CHARGES FINANCIERES	37 158	0.93	12 084	0.36	25 074	207.50
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	11 949	0.30	1 903	0.06	10 046	527.96
66160000 INTERETS BANCAIRES	751	0.02	973	0.03	222	22.85
66500000 ESCOMPTEs	7 466	0.19	5 670	0.17	1 796	31.68
66520000 ESCOMPTEs EXONEREES	8 977	0.23			8 977	
66600000 PERTE DE CHANGE	8 015	0.20	3 538	0.11	4 477	126.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	178 421	4.48	496 787	14.96	318 366	64.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 009	3.04	21 852	0.66	99 157	453.77
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1 075	0.03	21 852	0.66	20 777	95.08
77500000 PRODUIT DE CESSIION DES ELEMNTS	80 071	2.01			80 071	
78760000 REPRISE PROVISION	39 863	1.00			39 863	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	139 961	3.52	70 726	2.13	69 234	97.89
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	993	0.02	3 633	0.11	2 640	72.66
67181000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 541	0.19	27 231	0.82	19 690	72.31
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT	131 426	3.30			131 426	
68760000 DOT AUX DEPRECIATIONS EXCEPTIO			39 863	1.20	39 863	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 952	0.48	48 875	1.47	29 923	61.22
IMPOT SUR LES BENEFICES	57 438	1.44	35 971	1.08	93 409	259.68
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 912	0.80	98 952	2.98	67 040	67.75
69900000 CREDIT IMPOT COLLECTION	85 637	2.15	55 771	1.68	29 866	53.55
69910000 CREDIT IMPOT CRECHE	3 713	0.09	7 210	0.22	3 497	48.50
RESULTAT NET	216 907	5.45	411 941	12.41	195 034	47.35