

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

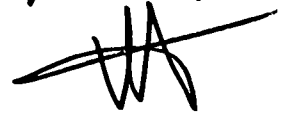
Numéro de gestion : 2013 B 01179 Numéro SIREN : 793 875 469 Nom ou dénomination : 3S MEDICAL
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2020 sous le numéro de dépôt 12490

3 S MÉDICAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 369.000 €

Siège social : 14, Rue de l'Orgeval
77120 COULOMMIERS

RCS MEAUX 793 875 469

Certifié Conforme


PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
RÉUNIE LE 19 JUIN 2020

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
À DIX HEURES,

Les actionnaires de la société 3 S MEDICAL, société par actions simplifiée au capital de 369.000 €, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 793 875 469 se sont réunis au siège social de la société 14, Rue de l'Orgeval à COULOMMIERS (77120) sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 12 juin 2020.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Wulfran ATGER, Président de la société.
Monsieur Guillaume PEZZANA est désigné comme secrétaire de la séance.

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que Dix (10) actionnaires, représentant 36.900 actions sur les 36.900 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

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

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- la feuille de présence,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Quitus au Président de sa gestion,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires.

20512490

Puis lecture est donnée du rapport de gestion du Président.

Le Président donne ensuite lecture du rapport relatif aux conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour :

Première résolution

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ledit rapport tel qu'il lui a été présenté ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort dudit rapport et des comptes et donne quitus au Président de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés et constate qu'ils font ressortir un bénéfice de 23.909 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- - à hauteur de 5 % à la réserve légale, soit : 1.195 €
- - le solde en totalité en compensation avec les pertes antérieures, soit : 22.714 €

Total égal au bénéfice de l'exercice : 23.909 €

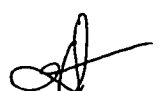
Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Générale des Impôts l'assemblée constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

WA 

Certifié Conforme


3S MEDICAL SAS

NEGOGES DE PRODUITS MEDICAUX
14 RUE DE L'ORGEVAL

77120 COULOMMIERS

Comptes annuels au 31/12/2019

Siret : 79387546900025

Code APE : 4774Z

Audit Sud
1 Rue Joseph Lacroix
30700 Uzès
04 66 22 00 99

contactgard@auditsudconseil.com
www.audit-sud.com

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		5
Documents de synthèse		
Bilan		8
Compte de résultat		10
Soldes intermédiaires de gestion		12
Annexe		
Faits caractéristiques	10	18
Comparabilité des comptes	10	18
Principes, règles et méthodes comptables	20	18
Notes sur l'actif		19
Immobilisations	31	19
Stocks	32	29
Créances	34	29
Notes sur le passif		29
Dettes	43	29
Notes sur le compte de résultat		30
Produits exceptionnels	55	30
Autres informations	60	30
Détail des postes		
Actif		34
Immobilisations	31	34
Stocks	32	34
Avances et acomptes versés	33	35
Créances	34	35
Divers	35	35
Comptes de régularisation actif	36	36
Passif		36
Capitaux propres	40	36
Provisions pour risques et charges	42	36
Dettes	43	36
Compte de résultat		38
Produits d'exploitation	50	38
Charges d'exploitation	51	38
Charges financières	54	41

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Produits exceptionnels	55	41
Charges exceptionnelles	56	42
Impôt sur les bénéfices	58	42

Documents liminaires

ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/12/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **3S MEDICAL SAS** relatifs à l'exercice du **01/01/2019 au 31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	769 402 Euros
Chiffre d'affaires	1 720 485 Euros
Résultat net comptable	23 909 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Nous formulons une observation sur le point suivant susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

La gestion informatique des encours clients via les logiciels fait ressortir des incohérences impactant le chiffre d'affaires récapitulatif.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Uzès,
le 05/05/2020

Mathieu BONZI
Expert Comptable

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31					
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires		19 826	2 557	17 269		
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions		78 721	21 162	57 559	62 816	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		500 457	327 917	172 540	198 863	
		Autres immobilisations corporelles		173 912	95 420	78 492	87 083	
		Immobilisations en-cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
		Autres participations		1 525		1 525	1 525	
		Créances rattachées à des participations						
		T.I.A.P						
		Autres titres immobilisés						
		Prêts						
Autres immobilisations financières		17 415		17 415	15 615			
Total (II)			791 856	447 056	344 800	365 901		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises		181 498		181 498	148 653	
		Avances et acomptes versés	33	9 914		9 914	7 579	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	143 479		143 479	109 738	
		Autres créances (3)		86 877		86 877	56 254	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35					
Instruments de trésorerie								
	Disponibilités		2 221		2 221	39 912		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	611		611	2 961	
	Total (III)			424 602		424 602	365 097	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)			1 216 458	447 056	769 402	730 998	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	)	369 000	369 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	)		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	) 40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau		-241 092	-232 934
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		23 909	-8 157
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		151 818	127 908
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	10 000	
	Provisions pour charges			
	Total (III)		10 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		139 864	164 169
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	) 43	168 252	166 027
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		20 585	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		188 726	208 180
	Dettes fiscales et sociales		90 158	64 714
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		607 584	603 090
	Ecarts de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		769 402	730 998
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(3) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		495 252	464 830
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		1 490	262

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises	1 031 026			1 031 026	789 895
	Production vendue	biens				
		services	689 459		689 459	537 538
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	1 720 485	---		1 720 485	1 327 433
	Production stockée			50		
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					5 075
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					157
	Autres produits (1) (11)				125	44
Total des produits d'exploitation (2) (I)					1 720 610	1 332 710
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				621 769	480 796
	Variation de stock (marchandises)				-32 845	-21 061
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				19	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				384 772	323 660
	Impôts, taxes et versements assimilés				16 002	14 479
	Salaires et traitements			51	450 983	321 635
	Charges sociales (10)				134 832	97 438
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				110 594	112 801
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				258	10
Total des charges d'exploitation (4) (II)					1 686 383	1 329 759
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					34 227	2 951
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53		
	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 (V)						
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	5 804	11 236
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					5 804	11 236
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-5 804	-11 236
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					28 423	-8 285

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	98 948	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		98 948	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		419	272
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	93 043	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		10 000	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		103 462	272
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4 514	-272
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		-400
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			1 819 558	1 332 710
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 795 649	1 340 867
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			23 909	-8 157

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	1 720 484,70	1 327 433,46
	(15)	Résultat en Euros et centimes	23 909,12	-8 157,21

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	1 031 026	59,93	789 895	59,51	655 524	64,85
+	Production vendue	689 459	40,07	537 538	40,49	355 357	35,15
	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 720 485	100,00	1 327 433	100,00	1 010 881	100,00
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	1 720 485	100,00	1 327 433	100,00	1 010 881	100,00
-	Achats consommés	588 942	34,23	459 735	34,63	361 466	35,76
	MARGE BRUTE	1 131 543	65,77	867 698	65,37	649 415	64,24

	MARGE BRUTE	1 131 543	65,77	867 698	65,37	649 415	64,24
-	Autres achats et charges externes	384 772	22,36	323 660	24,38	229 561	22,71
	VALEUR AJOUTÉE	746 771	43,40	544 038	40,98	419 854	41,53
+	Subventions d'exploitation			5 075	0,38	9 103	0,90
-	Impôts, taxes et versements assimilés	16 002	0,93	14 479	1,09	12 953	1,28
-	Charges de personnel	585 815	34,05	419 074	31,57	290 434	28,73
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	144 954	8,43	115 560	8,71	125 569	12,42
+	Reprises prov. et transferts de charges			157	0,01	1 721	0,17
+	Autres produits d'exploitation	125	0,01	44		2 142	0,21
-	Dotations aux amortissements et provisions	110 594	6,43	112 801	8,50	94 917	9,39
-	Autres charges d'exploitation	258	0,01	10		3 179	0,31
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 227	1,99	2 951	0,22	31 337	3,10
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	5 804	0,34	11 236	0,85	2 222	0,22
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	28 423	1,65	-8 285	-0,62	29 115	2,88
+	Produits exceptionnels	98 948	5,75			25 323	2,51
-	Charges exceptionnelles	103 462	6,01	272	0,02	22 391	2,21
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices			-400	-0,03	-1 200	-0,12
	RÉSULTAT NET	23 909	1,39	-8 157	-0,61	33 247	3,29

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	1 031 026	59,93	789 895	59,51	655 524	64,85
	Ventes marchandises 10%	19 541	1,14	14 023	1,06	10 061	1,00
	Ventes marchandises 5.5%	378 456	22,00	276 821	20,85	297 918	29,47
	Ventes mch 20%	633 029	36,79	499 051	37,60	347 537	34,38
	Ventes de marchandises 2.10%					8	
+	Production vendue	689 459	40,07	537 538	40,49	355 357	35,15
	Locations 5.5%	149 184	8,67	143 243	10,79	1 487	0,15
	Locations	538 175	31,28	392 495	29,57	353 870	35,01
	Sous locations confort plus	2 100	0,12	1 800	0,14		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 720 485	100,00	1 327 433	100,00	1 010 881	100,00
	ACTIVITÉ	1 720 485	100,00	1 327 433	100,00	1 010 881	100,00
-	Achats consommés	588 942	34,23	459 735	34,63	361 466	35,76
	Variation stock marchandises	-32 845	-1,91	-21 061	-1,59	-35 583	-3,52
	Achats de marchandises	380 337	22,11	306 456	23,09	215 781	21,35
	Achats marchandises intracom	2 330	0,14	2 017	0,15		
	Achats de marchandises 5.5%	239 065	13,90	174 495	13,15	182 393	18,04
	Achats de marchandises 10%	11 542	0,67	7 259	0,55	5 632	0,56
	Frais accessoires	19					
	Rabais remise ristourne obtenues	-11 507	-0,67	-9 430	-0,71	-6 757	-0,67
	MARGE BRUTE	1 131 543	65,77	867 698	65,37	649 415	64,24

	MARGE BRUTE	1 131 543	65,77	867 698	65,37	649 415	64,24
-	Autres achats et charges externes	384 772	22,36	323 660	24,38	229 561	22,71
	Eau	167	0,01	393	0,03	473	0,05
	Eau grigny			91	0,01		
	Electricité	14 017	0,81	14 135	1,06	10 321	1,02
	Carburant	22 498	1,31	13 452	1,01	8 208	0,81
	Fournitures d'entretien	4 095	0,24	3 740	0,28	2 119	0,21
	Fourniture petit équipement	13 739	0,80	13 673	1,03	8 160	0,81
	Fournitures administratives	9 016	0,52	4 968	0,37	4 558	0,45
	Renault kangoo er-264-sl	4 824	0,28	4 824	0,36	687	0,07
	Diac renault clio vp deriv	773	0,04				
	Locations immobilières	43 362	2,52	43 200	3,25	43 200	4,27
	Locations grigny	27 600	1,60	9 200	0,69		
	Loyer Draveil	6 910	0,40				
	Location parc longue durée	16 900	0,98	13 329	1,00	13 107	1,30
	Location Pharmalease n°81930076/00	7 512	0,44				
	Location Pharamalease n°81930020/00	3 478	0,20				
	Location Pharmalease n°61950207/00	2 366	0,14				
	Location Pharmalease n°61950992/00	2 374	0,14				
	Locations mobilières	20 975	1,22	14 351	1,08	9 285	0,92
	Location appareil cb	628	0,04	494	0,04	264	0,03

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
	Location ensemble matériels	5 478	0,32	5 478	0,41	2 283	0,23
	Entretien constructions	6 988	0,41	6 207	0,47	5 370	0,53
	Entretien matériel roulant	5 246	0,30	4 789	0,36	5 688	0,56
	Entretien véhicule locations	2 970	0,17	2 313	0,17	2 273	0,22
	Entretien réparation divers	791	0,05	1 405	0,11	414	0,04
	Maintenance	4 618	0,27	3 847	0,29	3 813	0,38
	Assurances décès s/emprunt	444	0,03	363	0,03		
	Assurances multirisques	7 091	0,41	7 255	0,55	3 052	0,30
	Assurances location financières	804	0,05	577	0,04	562	0,06
	Assurances crédit bail	195	0,01	195	0,01	28	
	Assurances transport	4 008	0,23	2 027	0,15	2 150	0,21
	Documentation générale			32			
	Frais colloques & séminaires	3 235	0,19	2 703	0,20	2 445	0,24
	Stage formation personnel	1 388	0,08				
	Commissions sur ventes	8 253	0,48	4 807	0,36	2 319	0,23
	Honoraires comptables	14 627	0,85	12 485	0,94	10 746	1,06
	Honoraires avocat	3 850	0,22	4 350	0,33	1 550	0,15
	Honoraires diverses	400	0,02	1 250	0,09		
	Autres honoraires			144	0,01	80	0,01
	Frais d'actes contentieux	193	0,01	178	0,01	49	
	Annonces & insertions	21 039	1,22	17 093	1,29	15 562	1,54
	Catalogues et imprimés	11 953	0,69	12 477	0,94	15 871	1,57
	Foires et expositions			1 260	0,09	1 260	0,12
	Cadeau clientèle	2 959	0,17	2 424	0,18	2 915	0,29
	Cadeaux salariés	83		276	0,02		
	Pourboires dons courants	600	0,03	800	0,06	3 840	0,38
	Transports sur achats	2 433	0,14	2 022	0,15	1 436	0,14
	Transports sur ventes	128	0,01				
	Frais de déplacement salariés	6 356	0,37	16 861	1,27	4 563	0,45
	Voyages & déplacements	47 651	2,77	49 572	3,73	27 643	2,73
	Réceptions	2 812	0,16	8 453	0,64	1 306	0,13
	Affranchissements	4 287	0,25	3 474	0,26	3 279	0,32
	Téléphone	8 630	0,50	5 891	0,44	5 174	0,51
	Frais sur cartes de crédit	764	0,04	621	0,05	424	0,04
	Autres services bancaires	432	0,03	1 590	0,12	301	0,03
	Cotisations	2 834	0,16	4 593	0,35	2 784	0,28
	VALEUR AJOUTÉE	746 771	43,40	544 038	40,98	419 854	41,53
+	Subventions d'exploitation			5 075	0,38	9 103	0,90
	Subventions d'exploitation			5 075	0,38	9 103	0,90
-	Impôts, taxes et versements assimilés	16 002	0,93	14 479	1,09	12 953	1,28
	Taxe d'apprentissage	377	0,02	2 085	0,16	1 438	0,14
	Part. employeur form. profession.	2 567	0,15	1 807	0,14	1 464	0,14

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
	Taxe professionnelle	4 107	0,24	3 755	0,28	3 072	0,30
	Taxe foncière	8 589	0,50	6 466	0,49	6 872	0,68
	Autres droits	91	0,01	3		107	0,01
	Cartes grises	272	0,02	364	0,03		
-	Charges de personnel	585 815	34,05	419 074	31,57	290 434	28,73
	Rémunération du personnel	388 746	22,60	277 834	20,93	192 068	19,00
	Rémunération président	46 886	2,73	38 282	2,88	30 864	3,05
	Variation congés à payer	15 351	0,89	5 520	0,42	5 461	0,54
	Charges sociales sur cp à payer	4 027	0,23	2 280	0,17	1 973	0,20
	Cotisations urssaf	98 879	5,75	85 839	6,47	49 054	4,85
	Mutuelle	1 045	0,06	775	0,06	735	0,07
	Retraite complémentaire	25 206	1,47	20 410	1,54	13 660	1,35
	Cotisations pôle emploi					7 532	0,75
	Cotisations prévoyance	3 945	0,23	2 790	0,21	1 674	0,17
	Médecine du travail	1 680	0,10	1 236	0,09	808	0,08
	Dons aux stagiaires	50		50		50	
	Cice			-15 942	-1,20	-13 445	-1,33
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	144 954	8,43	115 560	8,71	125 569	12,42
+	Reprises prov. et transferts de charges			157	0,01	1 721	0,17
	Transfert de charges			157	0,01	1 721	0,17
+	Autres produits d'exploitation	125	0,01	44		2 142	0,21
	Produits divers de gestion courante	125	0,01	44		902	0,09
	Produit divers à 20%					1 241	0,12
-	Dotations aux amortissements et provisions	110 594	6,43	112 801	8,50	94 917	9,39
	Dotation amort immo incorporelles	2 041	0,12				
	Dotation amort immo corporelles	108 553	6,31	112 801	8,50	94 917	9,39
-	Autres charges d'exploitation	258	0,01	10		3 179	0,31
	Charges diverses de gestion courant	258	0,01	10		3 179	0,31
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 227	1,99	2 951	0,22	31 337	3,10
-	Charges financières	5 804	0,34	11 236	0,85	2 222	0,22
	Intérêts des emprunts	2 416	0,14	2 494	0,19	1 478	0,15
	Intérêts de compte courant	2 225	0,13	6 444	0,49		
	Intérêts de découvert	1 163	0,07	2 298	0,17	744	0,07
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	28 423	1,65	-8 285	-0,62	29 115	2,88
+	Produits exceptionnels	98 948	5,75			25 323	2,51
	Prod. cess. immo. corporelles 20 %	83 398	4,85			25 323	2,51
	Prod. cess. immo. corporelles 10 %	24					
	Prod. cess. immo. corporelles 5.5 %	15 526	0,90				
-	Charges exceptionnelles	103 462	6,01	272	0,02	22 391	2,21
	Pénal. amendes fiscales & pénales d	419	0,02	272	0,02	189	0,02
	Valeur comptable immo corpo. cédées	93 043	5,41			22 202	2,20
	Provision pour risque	10 000	0,58				

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
-	Impôts sur les bénéfices			-400	-0,03	-1 200	-0,12
	Impôts sur bénéfices			-400	-0,03	-1 200	-0,12
	RÉSULTAT NET	23 909	1,39	-8 157	-0,61	33 247	3,29

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Information relative à l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi :

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à l'exercice précédent a été utilisé conformément aux dispositions de l'article 294 quater c du code général des impôts à savoir :

- financement des investissements
- financement des dépenses de formation
- financement de l'accroissement de la masse salariale
- financement des dépenses de prospection commerciale
- renforcement du fonds de roulement

Note 10 - Comparatibilité des comptes

Impact de la crise financière sur les comptes annuels

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s'est propagée depuis la Chine, requalifiée à compter du 11 mars 2020 en pandémie par l'OMS.

Nous considérons que cette épidémie est sans incidence sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 : les actifs et passifs existants au 31/12/2019 ont été évalués selon les règles et méthodes décrites ci-après, sans changement par rapport aux années précédentes.

Par ailleurs, eu égard aux mesures prises par le gouvernement pour enrayer l'évolution de cette épidémie, l'activité de notre entreprise pour l'année 2020 se trouve fortement impactée. En particulier, les conséquences sont les suivantes à la date d'arrêté des comptes 2019 :

- Les fermetures totales ou partielles des entreprises ;
- Un recours au chômage technique ;
- Un CA en net recul à partir du mois de mars 2020 ;
- Une baisse significative des flux positifs de trésorerie.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles	516	19 310		19 826
Total	516	19 310		19 826
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions	75 501	3 220		78 721
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	453 641	144 817	97 999	500 457
- Autres instal, agencements, aménagements divers	114 934	2 850		117 784
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	45 589	10 538		56 127
Total	689 666	161 425	97 999	753 090
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	17 140	1 800		18 940
Total	17 140	1 800		18 940
Total général	707 321	182 535	97 999	791 856

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles	516	2 041		2 557
Total	516	2 041		2 557
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	12 685	8 477		21 162
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	254 777	78 098	4 958	327 917
- Autres instal, agencements, aménagements divers	52 975	11 230		64 205
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	20 466	10 749		31 215
Total	340 904	108 553	4 958	444 499
Total général	341 420	110 594	4 958	447 056

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 516	+ 516	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 19 310		+ 19 310
Dotation de l'exercice		+ 2 041	- 2 041
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 19 826	= 2 557	= 17 269

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 689 666	+ 340 904	+ 348 762
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 161 425		+ 161 425
Dotation de l'exercice		+ 108 553	- 108 553
Cessions ou mises hors service	- 97 999	- 4 958	- 93 041
Valeur en fin d'exercice	= 753 090	= 444 499	= 308 591

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 17 140
Acquisitions	+ 1 800
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 18 940

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	18 940
.. à moins d'un an	18 940
.. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
EXTRANET DE GESTION CAP VITAL	2 952		
EXTRANET	984		
EXTRANET	2 952		
EXTRANET	1 968		
EXTRANET	2 340		
EXTRANET	2 340		
EXTRANET	3 120		
<i>A reporter</i>	16 656	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	16 656	0	0
EXTRANET	1 670		
EXTRANET	984		
Total	19 310		
Constructions			
ECLAIRAGE ATELIER STOCKAGE	3 220		
Total	3 220		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
ASPIRATEUR MUCOSITE	604		
LIT MEDICALISE	820		
LIT MEDICALISE	820		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	774		
LIT MEDICALISE	774		
LIT MEDICALISE	774		
LIT MEDICALISE	774		
LEVE PERSONNE	500		
LEVE PERSONNE	500		
LEVE PERSONNE	476		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
DOMUS AUTO 8 X 85 CM STRETCH	7 162		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	695		
LEVE PERSONNES VERTICALISATEUR	685		
RELIANT 350 LEVE PERSONNES	685		
RELIANT 350 LEVE PERSONNES	685		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	996		
LIT MEDICALISE	996		
LIT MEDICALISE	784		
LIT RELEVEUR	1 204		
LIT MEDICALISE	664		
<i>A reporter</i>	32 878	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	32 878	0	0
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE TROLLEY	774		
VERTICALISATEUR	650		
VERTICALISATEUR	650		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	777		
LIT MEDICALISE EURO 1402	742		
LIT MEDICALISE 3264W HARMONIE	2 280		
LIT MEDICALISE	694		
LIT MEDICALISE	694		
LIT MEDICALISE	694		
LIT MEDICALISE	694		
LIT MEDICALISE	630		
LIT MEDICALISE	630		
CORDON INJECTION	303		
CORDON INJECTION + SACOCHE	404		
TENSIOMETRE TENS ECO 2	327		
FAUTEUIL ACTION 3 JUNIOR S	603		
FAUTEUIL ACTION 3 JUNIOR S	485		
MATELES 17/120 NAUSIFLOW 2 120	625		
LEVE PERSONNE BRIDIE	513		
LIT MEDICALISE FORTISSIMO	1 470		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LIT MEDICALISE EURO 3802	795		
LEVE PERSONNE BIRDIE	625		
LEVE PERSONNE	609		
LEVE PERSONNE + SANGLE M	609		
LEVE PERSONNE + SANGLE L	612		
LIT MEDICALISE	805		
LIT MEDICALISE	805		
LIT MEDICALISE	805		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
<i>A reporter</i>	64 725	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	64 725	0	0
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE EURO 1402	734		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 280		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 280		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 280		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 280		
ISA COMPACT AVEC SANGLE	659		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	478		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	478		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	425		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	425		
<i>A reporter</i>	94 842	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	94 842	0	0
ACTION4 NG HEAVY DUTY	500		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	498		
ISA STANDARD	890		
LIT MEDICALISE 3262W HARMONIE 160CM	2 020		
LIT MEDICALISE 3262W HARMONIE 140CM	1 824		
ISA COMPACT	699		
ISA COMPACT AVEC SANGLE	659		
ISA COMPACT AVEC SANGLE	659		
LIT MEDICALISE EURO 1402	704		
LIT MEDICALISE EURO 1402	704		
LIT MEDICALISE EURO 1402	704		
LIT MEDICALISE EURO 1402	704		
LIT MEDICALISE EURO 1402	875		
LIT MEDICALISE EURO 3802	1 207		
ISA COMPACT	659		
ISA COMPACT	1 430		
BANDAGE DOSSIER ACTION 2	4 140		
MATELAS A AIR	714		
LIT MEDICALISE EURO 1002B	685		
LIT MEDICALISE EURO 1800	630		
LIT MEDICALISE EURO 1800	630		
LIT MEDICALISE EURO 1402	694		
LIT MEDICALISE EURO 1402	694		
LIT MEDICALISE EURO 1402	694		
LIT MEDICALISE EURO 1402	694		
LIT MEDICALISE EURO 1002B	772		
LIT MEDICALISE 3260W HARMONIE	2 012		
LIT MEDICALISE EURO 1402	814		
MATELAS A AIR	550		
SCOOTER 4 ROUES	710		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE	664		
LIT MEDICALISE EURO 3802	825		
LIT MEDICALISE	825		
LIT MEDICALISE	825		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 335		
LIT MEDICALISE 3260W HARMONIE	1 540		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
<i>A reporter</i>	135 337	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	135 337	0	0
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
SURMATELAS AIR EOLE	712		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE EURO 1402	664		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 235		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 235		
LIT MEDICALISE EURO 3802	825		
LIT MEDICALISE EURO 3802	825		
Total	144 817		
Autres immobilisations corporelles			
ENSEIGNE SIGNALETIQUE	2 850		
HP SPECTRE X360	1 740		
IPHONE XS	700		
MOBILIER DE BUREAU DRAVEIL	2 439		
HWP MULTIF DJ PRO	1 015		
IPHONE IP XS MAX OR 64G	896		
PC TABLETTE HWP ELITE BOOK X360 830 G6	2 026		
INTEL NUC BAREBONE BABY CANYON RETAIL	861		
INTEL NUC BAREBONE BABY CANYON RETAIL	861		
Total	13 388		
Total général	180 735		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	1 000		
LIT MEDICALISE EURO 1402	898		
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
VERTICALISATEUR VERTIC 2 SANS SANGLE	660		
VERTICALISATEUR VERTIC 2 SANS SANGLE	660		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
<i>A reporter</i>	10 189	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	10 189	0	0
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
POMPE A NUTRITION EASYMOOV 6	396		
POMPE A NUTRITION EASYMOOV 6	396		
POMPE A NUTRITION EASYMOOV 6	396		
POMPE A NUTRITION EASYMOOV 6	396		
LIT MEDICALISE EURO 1402	1 031		
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	675		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 1402	680		
LIT MEDICALISE EURO 3800 ULTRA BAS	833		
LIT MEDICALISE EURO 3800 ULTRA BAS	833		
LIT MEDICALISE EURO 3800 ULTRA BAS	833		
LIT MEDICALISE EURO 3800 ULTRA BAS	833		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45.5	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45.5	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45.5	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 48	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 48	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 50.5	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 50.5	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 43	244		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 43	244		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45.5	244		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45.5	244		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 38	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 38	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 40.5	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45	254		
FAUTEUIL OTTOBOCK START M2S 45	254		
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
<i>A reporter</i>	32 124	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	32 124	0	0
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
LIT MEDICALISE EURO 1402	786		
VERTICALISATEUR VERTIC 2 SANS SANGLE	660		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO 120	1 290		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
DOMUS AUTO 8 X 85 CM STRETCH	7 251		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
POMPE PRESET PCA AMBIT PROGRAMMABLE	706		
LIT MEDICALISE	672		
LIT MEDICALISE	672		
LIT MEDICALISE	672		
LIT MEDICALISE	672		
LIT MEDICALISE	1 009		
LIT MEDICALISE	1 009		
LIT MEDICALISE	794		
VERTICALISATEUR	658		
LIT MEDICALISE EURO 1402	672		
LIT MEDICALISE EURO 1402	672		
LIT MEDICALISE EURO 1402	672		
LIT MEDICALISE EURO 1402	672		
LIT MEDICALISE EURO 1402	787		
LIT MEDICALISE EURO 1402	751		
LIT MEDICALISE 3264W HARMONIE	2 308		
CORDON INJECTION	308		
CORDON INJECTION + SACOCHE	411		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
<i>A reporter</i>	71 370	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<i>Report</i>	71 370	0	0
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	663		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE EURO 1402	733		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 279		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 279		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 279		
LIT MEDICALISE 3252 FORTISSIMO	1 279		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	478		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	478		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION 4 NG HEAVY DUTY	347		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	425		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	425		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	499		
ACTION4 NG HEAVY DUTY	497		
LIT MEDICALISE EURO 1402	713		
LIT MEDICALISE EURO 1402	713		
LIT MEDICALISE EURO 1402	713		
LIT MEDICALISE EURO 1402	713		
LIT MEDICALISE EURO 1402	886		
LIT MEDICALISE EURO 3802	1 222		
BANDAGE DOSSIER ACTION 2	4 135		
Total	98 948		
Total général	98 948		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
Stock marchandises	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 43 - Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	163 775		25 516	138 260
Emprunts divers				
Total	163 775		25 516	138 260

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	139 864	27 531	107 954	4 379
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	139 864	27 531	107 954	4 379
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	139 864	27 531	107 954	4 379

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations**Crédits-bails**

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		27 965	27 965
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		8 845	8 845
. nouveaux crédits-bails		13 552	13 552
. payées dans l'exercice		6 090	6 090
. à la fin de l'exercice		16 307	16 307
Dont			
. à un an au plus		7 157	7 157
. à plus d'un an, 5 ans au plus		9 149	9 149
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice		3 177	3 177
. nouveaux crédits-bails		150	150
. pratiqués sur l'exercice		2 593	2 593
. à la fin de l'exercice		5 920	5 920
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture		2 797	2 797

Locations financières

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		54 896	54 896
. nouvelles locations financières		10 990	10 990
. payées dans l'exercice		8 993	8 993
. à la fin de l'exercice		56 892	56 892
Dont			
. à un an au plus		29 931	29 931
. à plus d'un an, 5 ans au plus		26 962	26 962
. à plus de 5 ans			
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture		1	1

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	17 415	17 415	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	143 479	143 479	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	50 621	50 621	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	11 937	11 937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24 319	24 319	
Charges constatées d'avance	611	611	
Totaux	248 382	248 382	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	139 864	27 531	107 954	4 379
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	188 726	188 726		
Personnel et comptes rattachés	35 911	35 911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 793	30 793		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 896	17 896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 558	5 558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	168 252	168 252		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	587 000	474 667	107 954	4 379
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 516			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges					10 000
Dépréciations	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur clients et comptes rattachés				
	Autres dépréciations				
Total					10 000

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
Concessions brevets licences	19 826	516
Amort concession & droit similaire	-2 557	-516
Total	17 269	0
CONSTRUCTIONS		
Bâtiments	2 560	2 560
Instal agenc aménagt constructions	76 161	72 941
Amortissements bâtiments	-2 560	-2 560
Amort agenc aménagement construction	-18 602	-10 125
Total	57 559	62 816
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE		
Matériel outillage industriel	13 695	13 695
Matériel pour location	486 762	439 946
Amortis. instal. matériel out. indu	-10 565	-9 528
Amort matériel loc	-317 352	-245 249
Total	172 540	198 863
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Instal agenc aménag divers	117 784	114 934
Matériel bureau et informatique	49 174	41 075
Mobilier	6 954	4 514
Amort agenc aménag divers	-64 205	-52 975
Amort matériel de bureau	-29 285	-19 758
Amortissement mobilier	-1 929	-708
Total	78 492	87 083
AUTRES PARTICIPATIONS		
Titres de participation	1 525	1 525
Total	1 525	1 525
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Dépôts et cautionnements	17 415	15 615
Total	17 415	15 615
Total Immobilisations	344 800	365 901

Note 32 - Stocks

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
MARCHANDISES		
Stock marchandises	181 498	148 653
Total	181 498	148 653
Total Stocks	181 498	148 653

Note 33 - Avances et acomptes versés

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS		
Frs avances & acptes versés / cde	9 914	7 579
Total	9 914	7 579
Total Avances et acomptes versés	9 914	7 579

Note 34 - Créances

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		
Clients	143 479	109 738
Total	143 479	109 738
AUTRES CRÉANCES		
Fournisseurs débiteurs	828	
Rfa à recevoir	12 702	10 134
Avance hardouin 20 000 euros	14 901	17 901
Avance atger	35 370	9 441
Saisie arrêt	350	
Impot societe		16 342
Tva sur immobilisations	1 655	
Tva sur autres biens & services	10 282	
Taxe s/ca factures non parvenue		435
Produits à recevoir		2 000
Cap vital santé de l'uzège	165	
Apport perso mr atger	8 824	
Vital Best	1 800	
Total	86 877	56 254
Total Créances	230 357	165 992

Note 35 - Divers

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
DISPONIBILITÉS		
Crédit mutuel	1 898	33 020
B.n.p		6 451
Caisse	323	440
Total	2 221	39 912
Total Divers	2 221	39 912

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
Charges d'exploit. const. d'avance	611	2 961
Total	611	2 961
Total Comptes de régularisation actif	611	2 961

Note 40 - Capitaux propres

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		
Capital individuel	369 000	369 000
Total	369 000	369 000
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau débit	-241 092	-232 934
Total	-241 092	-232 934
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	23 909	-8 157
Total	23 909	-8 157
Total Capitaux propres	151 818	127 908

Note 42 - Provisions pour risques et charges

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
PROVISIONS POUR RISQUES		
Autres provision	10 000	
Total	10 000	
Total Provisions pour risques et charges	10 000	

Note 43 - Dettes

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
Prêt crédit mutuel 185 k euros	138 260	163 775
Intérêts courus /emprunt ets crédit	95	113
Assurances courues non échues	19	19
B.n.p	1 204	
Intérêts courus s/concours bancaire	286	262
Total	139 864	164 169
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS		
C/c cvs de l'uzege	14 647	14 454
C/c folant	282	279
C/c lm hold	719	709
A reporter	15 648	15 442

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
Report	15 648	15 442
C/c emine	24 717	24 390
C/c pezzana	28 168	27 795
C/c vincent folcher	28 148	27 776
C/c duchon	28 154	27 781
C/c yves edeline	28 011	27 641
C/c meubles services	25	25
C/c fx agencements	15 382	15 178
Total	168 252	166 027
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		
Clients avances & acomptes reçus	20 585	
Total	20 585	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	188 726	203 889
Fournisseurs factures non parvenues		4 290
Total	188 726	208 180
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	35 911	20 480
Personnel rémunérations dues	100	21
Dettes prov p/ congés payés	35 811	20 460
SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	30 793	35 542
Sécurité sociale	13 789	14 547
Mutuelle	564	354
Caisse retraite non cadre	5 054	11 475
Prov ch s/conges	11 387	7 359
Fpc à payer		1 807
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	23 454	8 691
Prélèvement à la source	1 474	
Taxes s/ ca à décaisser	14 882	4 487
Tva collectée	474	
Tva dus intra com	213	
Tva à régulariser		179
Taxe s/ca factures non parvenue	210	
Tva sur avoirs à recevoir	2 117	1 636
Etat à payer	4 084	305
Ta à payer		2 084
Total	90 158	64 714
Total Dettes	607 584	603 090

Note 50 - Produits d'exploitation

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE MARCHANDISES FRANCE				
Ventes marchandises 10%	19 541	14 023	5 518	39,35
Ventes marchandises 5.5%	378 456	276 821	101 635	36,71
Ventes mch 20%	633 029	499 051	133 978	26,85
Total	1 031 026	789 895	241 131	30,53
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE				
Locations 5.5%	149 184	143 243	5 941	4,15
Locations	538 175	392 495	145 680	37,12
Sous locations confort plus	2 100	1 800	300	16,67
Total	689 459	537 538	151 921	28,26
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
Subventions d'exploitation		5 075	-5 075	-100,00
Total		5 075	-5 075	-100,00
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES				
Transfert de charges		157	-157	-100,00
Total		157	-157	-100,00
AUTRES PRODUITS				
Produits divers de gestion courante	125	44	81	182,75
Total	125	44	81	182,75
Total Produits d'exploitation	1 720 610	1 332 710	387 900	29,11

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)				
Achats de marchandises	380 337	306 456	73 882	24,11
Achats marchandises intracom	2 330	2 017	313	15,52
Achats de marchandises 5.5%	239 065	174 495	64 571	37,00
Achats de marchandises 10%	11 542	7 259	4 284	59,02
Rabais remise ristourne obtenues	-11 507	-9 430	-2 077	22,02
Total	621 769	480 796	140 972	29,32
VARIATION DE STOCK MARCHANDISES				
Variation stock marchandises	-32 845	-21 061	-11 785	55,96
Total	-32 845	-21 061	-11 785	55,96
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)				
Frais accessoires	19		19	
Total	19		19	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	63 533	50 453	13 080	25,93
Eau	167	393	-226	-57,51
A reporter	167	393	-226	-57,51

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report	167	393	-226	-57,51
Eau grigny		91	-91	-100,00
Electricité	14 017	14 135	-118	-0,83
Carburant	22 498	13 452	9 046	67,25
Fournitures d'entretien	4 095	3 740	355	9,49
Fourniture petit équipement	13 739	13 673	66	0,49
Fournitures administratives	9 016	4 968	4 048	81,48
REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL	5 598	4 824	773	16,03
Renault kangoo er-264-sl	4 824	4 824	0	
Diac renault clio vp deriv	773		773	
LOCATIONS	137 582	86 052	51 531	59,88
Locations immobilières	43 362	43 200	162	0,38
Locations grigny	27 600	9 200	18 400	200,00
Loyer Draveil	6 910		6 910	
Location parc longue durée	16 900	13 329	3 571	26,79
Location Pharmalease n°81930076/00	7 512		7 512	
Location Pharamalease n°81930020/00	3 478		3 478	
Location Pharmalease n°61950207/00	2 366		2 366	
Location Pharmalease n°61950992/00	2 374		2 374	
Locations mobilières	20 975	14 351	6 624	46,16
Location appareil cb	628	494	134	27,21
Location ensemble matériels	5 478	5 478	0	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	20 612	18 560	2 051	11,05
Entretien constructions	6 988	6 207	781	12,59
Entretien matériel roulant	5 246	4 789	457	9,54
Entretien véhicule locations	2 970	2 313	657	28,40
Entretien réparation divers	791	1 405	-614	-43,72
Maintenance	4 618	3 847	770	20,02
PRIMES D'ASSURANCE	12 542	10 417	2 125	20,39
Assurances décès s/emprunt	444	363	81	22,25
Assurances multirisques	7 091	7 255	-164	-2,26
Assurances location financières	804	577	228	39,47
Assurances crédit bail	195	195	0	
Assurances transport	4 008	2 027	1 980	97,66
DIVERS	4 622	2 735	1 888	69,02
Documentation générale		32	-32	-100,00
Frais colloques & séminaires	3 235	2 703	532	19,69
Stage formation personnel	1 388		1 388	
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	27 323	23 213	4 110	17,70
Commissions sur ventes	8 253	4 807	3 447	71,70
Honoraires comptables	14 627	12 485	2 142	17,16
Honoraires avocat	3 850	4 350	-500	-11,49
Honoraires diverses	400	1 250	-850	-68,00
Autres honoraires		144	-144	-100,00
A reporter	271 618	196 076	75 542	38,53

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	271 618	196 076	75 542	38,53
Frais d'actes contentieux	193	178	15	8,38
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	36 634	34 329	2 305	6,71
Annonces & insertions	21 039	17 093	3 947	23,09
Catalogues et imprimés	11 953	12 477	-524	-4,20
Foires et expositions	-	1 260	-1 260	-100,00
Cadeau clientèle	2 959	2 424	535	22,07
Cadeaux salariés	83	276	-193	-69,85
Pourboires dons courants	600	800	-200	-25,00
TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	2 561	2 022	539	26,63
Transports sur achats	2 433	2 022	410	20,30
Transports sur ventes	128		128	
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	56 819	74 885	-18 067	-24,13
Frais de déplacement salariés	6 356	16 861	-10 505	-62,30
Voyages & déplacements	47 651	49 572	-1 921	-3,88
Réceptions	2 812	8 453	-5 641	-66,74
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	12 916	9 365	3 551	37,92
Affranchissements	4 287	3 474	812	23,39
Téléphone	8 630	5 891	2 739	46,49
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 197	2 211	-1 014	-45,87
Frais sur cartes de crédit	764	621	143	23,07
Autres services bancaires	432	1 590	-1 157	-72,80
DIVERS	2 834	4 593	-1 760	-38,31
Cotisations	2 834	4 593	-1 760	-38,31
Total	384 772	323 660	61 111	18,88
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
Taxe d'apprentissage	377	2 085	-1 708	-81,93
Part. employeur form. profession.	2 567	1 807	761	42,10
Taxe professionnelle	4 107	3 755	352	9,37
Taxe foncière	8 589	6 466	2 123	32,83
Autres droits	91	3	88	2 842,21
Cartes grises	272	364	-92	-25,29
Total	16 002	14 479	1 523	10,52
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
Rémunération du personnel	388 746	277 834	110 912	39,92
Rémunération président	46 886	38 282	8 604	22,48
Variation congés à payer	15 351	5 520	9 832	178,12
Total	450 983	321 635	129 348	40,22
CHARGES SOCIALES				
Charges sociales sur cp à payer	4 027	2 280	1 748	76,66
Cotisations urssaf	98 879	85 839	13 040	15,19
Mutuelle	1 045	775	270	34,76
Retraite complémentaire	25 206	20 410	4 796	23,50
Cotisations prévoyance	3 945	2 790	1 155	41,39
A reporter	133 102	112 094	21 008	18,74

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	133 102	112 094	21 008	18,74
Médecine du travail	1 680	1 236	444	35,92
Dons aux stagiaires	50	50	0	
Cice		-15 942	15 942	-100,00
Total	134 832	97 438	37 394	38,38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
Dotation amort immo incorporelles	2 041		2 041	
Dotation amort immo corporelles	108 553	112 801	-4 248	-3,77
Total	110 594	112 801	-2 207	-1,96
AUTRES CHARGES				
Charges diverses de gestion courant	258	10	248	2 576,43
Total	258	10	248	2 576,43
Total Charges d'exploitation	1 686 383	1 329 759	356 624	26,82

Note 54 - Charges financières

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES				
Intérêts des emprunts	2 416	2 494	-78	-3,11
Intérêts de compte courant	2 225	6 444	-4 219	-65,48
Intérêts de découvert	1 163	2 298	-1 135	-49,40
Total	5 804	11 236	-5 432	-48,35
Total Charges financières	5 804	11 236	-5 432	-48,35

Note 55 - Produits exceptionnels

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
Prod. cess. immo. corporelles 20 %	83 398		83 398	
Prod. cess. immo. corporelles 10 %	24		24	
Prod. cess. immo. corporelles 5.5 %	15 526		15 526	
Total	98 948		98 948	
Total Produits exceptionnels	98 948		98 948	

Note 56 - Charges exceptionnelles

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
Pénal. amendes fiscales & pénales d	419	272	147	54,04
Total	419	272	147	54,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
Valeur comptable immo corpo. cédées	93 043	-	93 043	
Total	93 043		93 043	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS				
Provision pour risque	10 000		10 000	
Total	10 000		10 000	
Total Charges exceptionnelles	103 462	272	103 190	37 937,45

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES				
Impôts sur bénéfices		-400	400	-100,00
Total		-400	400	-100,00
Total Impôt sur les bénéfices		-400	400	-100,00