

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme à l'original


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	26 657 448		26 657 448	29 959 455		3 302 008	11.02
Production vendue de biens							
Production vendue de services	38 595		38 595	45 288		6 693	14.78
Chiffre d'affaires NET	26 696 042		26 696 042	30 004 744		3 308 701	11.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			11	2 478		2 467	99.55
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2 989	43 500		40 511	93.13
Total des Produits d'exploitation (I)			26 699 042	30 050 722		3 351 679	11.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			26 027 051	28 740 522		2 713 472	9.44
Variation de stock (marchandises)			87 514	28 100		59 414	211.44
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 149	448		701	156.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			210 225	90 309		119 916	132.78
Impôts, taxes et versements assimilés			36 230	42 477		6 247	14.71
Salaires et traitements			306 143	262 869		43 275	16.46
Charges sociales			100 823	90 874		9 949	10.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42	87		45	51.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 167	49 508		45 341	91.58
Total des Charges d'exploitation (II)			26 598 315	29 248 993		2 650 678	9.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			100 727	801 729		701 002	87.44
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		6			6	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6			6	
2. Résultat financier (V-VI)		6			6	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 721		801 729		701 008	87.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 856		555		2 301	414.32
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1		1	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 856		556		2 300	413.40
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 846		122		3 724	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 846		122		3 724	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		990		434	1 424	328.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 869		264 424		237 555	89.84
Total des produits (I+III+V+VII)	26 701 899		30 051 278		3 349 380	11.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 629 037		29 513 539		2 884 502	9.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	72 861		537 739		464 878	86.45

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 827

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission d'examen - Voir le compte rendu de mission

GEF

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme à l'original


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	14 507	13 927	580	622	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 401		20 401	20 401	
Total II	34 908	13 927	20 981	21 023	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	172 464		172 464	84 950
	Avances et acomptes versés sur commandes				265 300
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	226 075		226 075	67 196
	Autres créances	1 389 437		1 389 437	875 912
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 543		1 543	1 543	
Disponibilités	168 687		168 687	945 680	
Charges constatées d'avance (3)	1 239		1 239	3 133	
Total III	1 959 445		1 959 445	2 243 714	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 994 353	13 927	1 980 426	2 264 737	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 278 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	278 000	278 000
	Réserves		
	Réserve légale	27 800	11 474
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	379 043	
	Report à nouveau		142 370-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	72 861	537 739
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	757 704	684 843
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	2 665	1 977
	Emprunts et dettes financières diverses	0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 961	288 229	
Dettes fiscales et sociales	649 217	952 495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	475 879	337 194	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	1 222 722	1 579 894
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 980 426	2 264 737

(1) Dont à moins d'un an

1 222 722

1 579 894

2CF NET
Société à responsabilité limitée
au capital de 278 000 euros
Siège social : 16 rue Saint Marc
75002 PARIS
432 000 404 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 72 861,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 72 861,26 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 451 904,20 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance



COMPTES ANNUELS

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'A. M.' or similar, written below the certification text.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	580.17	622.17
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	1 000.00	1 000.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	13 507.43	13 507.43
28181000 AMORTISSEMENTS AGCT.AMG.T.INSTA	1 000.00	1 000.00
28183000 AMORTISSEMENTS MAT.BUR.ET MAT.	12 927.26	12 885.26
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 400.72	20 400.72
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	20 400.72	20 400.72
Total II	20 980.89	21 022.89
MARCHANDISES	172 463.83	84 950.00
37100000 STOCK RECHARGES	3 826.88	84 950.00
37120000 STOCK ACCESSOIRES MODE	41 380.49	
37123000 STOCK ACCESSOIRES TELEPHONE	6 000.00	
37160000 STOCK TELEPHONES	35 903.00	
37700000 STOCKS MATERIELS ELECTROMENAGE	85 353.46	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		265 300.00
40910000 AVANCE ET ACOMPTE VERSES SUR C		265 300.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	226 075.44	67 196.06
41100000 CLIENTS	159 587.97	65 058.86
41800000 CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	23 208.00	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	43 279.47	2 137.20
AUTRES CREANCES	1 389 437.33	875 911.98
40100000 FOURNISSEURS	427 037.68	43 730.19
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		19.57
43702000 ASSURANCE VIE BANQUE POSTALE	0.02	
43780000 TICKET RESTAURANT	3 409.04	1 860.54
44170000 SUBVENTION D'EXPLOITATION		988.89
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	75 745.00	
44520000 TVA INTRACOM	470 849.89	470 849.89
44562100 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		732.07
44566300 TVA DEDUCTIBLE 19.60%	75 762.54	73 900.96
44566400 TVA DEDUCTIBLE 20%	61 489.08	76 977.16
44566500 TVA DEDUCTIBLE 10%		745.56
44566600 TVA DEDUCTIBLE 5%		13.71
44571000 TVA COLLECTEE		73.50
44583000 REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE	28 603.00	25 951.00
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	900.00	1 100.00
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	4 588.00	
45510000 COMPTE COURANT E.MASSIH		31 356.63
46700000 VEGA ONE	197 336.76	103 895.99
46700001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	43 500.00	43 500.00
46700002 VEGA COM	216.32	216.32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 542.88	1 542.88
50810000 CIC - PEE	1 542.88	1 542.88
DISPONIBILITES	168 686.61	945 680.27
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		167 923.21
51260000 BANCO	30.00	30.00
51280000 BANQUE PALATINE	101 026.53	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
51420000 BANQUE POSTALE		712 013.63
53110000 CAISSE SIEGE	67 630.08	65 713.43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 238.86	3 133.30
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 238.86	3 133.30
Total III	1 959 444.95	2 243 714.49
TOTAL GÉNÉRAL	1 980 425.84	2 264 737.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAL	278 000.00	278 000.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	278 000.00	278 000.00
RESERVE LEGALE	27 800.00	11 473.72
10610000 RESERVE LEGALE	27 800.00	11 473.72
AUTRES RESERVES	379 042.94	
10680000 AUTRES RESERVES	379 042.94	
REPORT A NOUVEAU		142 369.68
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)		142 369.68
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	72 861.26	537 738.90
Total I	757 704.20	684 842.94
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 664.94	1 977.08
51270000 AMERICAN EXPRES	540.71	1 977.08
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	2 124.23	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	0.26	
45510000 COMPTE COURANT E.MASSIH	0.26	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	94 960.66	288 228.68
40100000 FOURNISSEURS	79 014.57	251 628.68
40810000 FOURNISSEURS FNP	5 400.00	36 600.00
40910000 AVANCE ET ACOMPTE VERSES SUR C	10 546.09	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	649 216.97	952 495.09
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	10 874.60	9 516.44
43100000 SECURITE SOCIALE	3 906.22	11 435.36
43702000 ASSURANCE VIE BANQUE POSTALE		278.34
43710000 AG2R-REUNICA-RETRAITE/AGFF/ARR	3 096.63	2 687.82
43720000 GAN-PREVOY.SUPP.NON CADRE/PSS	1 029.76	410.61
43723000 GAN M.MASSIH PREVOY SANTE RETR	934.69	934.69
43730000 FORMATION CONTINUE	149.99	662.00
43740000 TAXE D'APPRENTISSAGE	706.98	633.00
43750000 RSI M.MASSIH	4 128.00	11 881.00
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	4 255.19	3 713.98
43860000 FORMATION CONTINUE	571.80	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		257 854.00
44566200 TVA INTRACOM	470 868.56	470 868.56
44571300 TVA COLLECTEE 19.60%	9 910.55	9 910.55
44571330 TVA COLLECTEE 20%	31 385.69	51 964.15
44571400 TVA COLLECTEE 20%	9 033.54	9 725.62
44580000 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	81 919.77	81 919.77
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE		356.20
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	16 445.00	27 743.00
AUTRES DETTES	475 878.81	337 193.59
41100000 CLIENTS	443 224.19	337 193.59
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	32 654.62	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	26 696 042.47	100.00	30 004 743.81	100.00	3 308 701.34	11.03
VENTES DE MARCHANDISES	26 657 447.50	100.00	29 959 455.37	100.00	3 302 007.87	11.02
70712300 ACCESSOIRES MODE AVEC TVA	8 286.25	0.03			8 286.25	
70712400 ACCESSOIRES TELEPHONIE AVEC TV	33 000.00	0.12			33 000.00	
70730000 RECHARGES AVEC TVA	651.68	0.00			651.68	
70730100 RECHARGES SANS TVA	26 927 885.43	101.01	30 363 354.49	101.35	3 435 469.06	11.31
70740000 SIM AVEC TVA	1 803.99	0.01			1 803.99	
70760000 TELEPHONES AVEC TVA	3 069.00	0.01			3 069.00	
70970000 RABAIS REMISES RIST.ACCORD. A	317 248.85	1.19	403 899.12	1.35	86 650.27	21.45
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	25 939 536.79	97.31	28 712 422.37	95.84	2 772 885.58	9.66
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	84 950.00	0.32	28 100.00	0.09	113 050.00	402.31
60372000 VARIATI STOCK ACCESSOIRES MODE	41 380.49	0.16			41 380.49	
60372300 VARIATION STOCK ACCESSOIRE TEL	6 000.00	0.02			6 000.00	
60373000 VARIATION STOCK RECHARGES	3 826.88	0.01			3 826.88	
60376000 VARIATION STOCK TELEPHONE	35 903.00	0.13			35 903.00	
60377000 VARIATION STOCK MAT ELECTROMEN	85 353.46	0.32			85 353.46	
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES			9 670.00	0.03	9 670.00	100.00
60710200 ACHATS TELEPHONES ACCESSOIRES			100.00	0.00	100.00	100.00
60711000 ECO CONTRIBUTION	6.00	0.00			6.00	
60712300 ACCESSOIRES MODE AVEC TVA	46 212.13	0.17			46 212.13	
60712400 ACCESSOIRES TELEPHONE AVEC TVA	32 400.00	0.12			32 400.00	
60712500 ACCESSOIRES TELEPHONE INTRACOM	6 000.00	0.02			6 000.00	
60730000 RECHARGES AVEC TVA	914 136.26	3.43	1 472 212.50	4.91	558 076.24	37.91
60730100 RECHARGE SANS TVA	25 186 229.89	94.48	27 457 453.95	91.65	2 271 224.06	8.27
60760000 TELEPHONE AVEC TVA	38 550.00	0.14			38 550.00	
60770000 ACHATS PRDT ELECTROMENAGER HTV	85 353.46	0.32			85 353.46	
60970000 RISTOURNE	281 837.12	1.06	198 914.08	0.66	82 923.04	41.69
MARGE COMMERCIALE	717 910.71	2.69	1 247 033.00	4.16	529 122.29	42.43
PRODUCTION VENDUE	38 594.97	100.00	45 288.44	100.00	6 693.47	14.78
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 718.00	71.82	30 466.34	67.27	2 748.34	9.02
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			4 591.94	10.14	4 591.94	100.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	10 876.97	28.18	9 695.83	21.41	1 181.14	12.18
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESOIRES			534.33	1.18	534.33	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	38 594.97	100.00	45 288.44	100.00	6 693.47	14.78
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	1 148.66	2.98	447.68	0.99	700.98	156.58
60135000 ACHAT CARTE LEBARA DEMAT			11.25	0.02	11.25	100.00
60190000 ACHAT SIM LYCA			22.50	0.05	22.50	100.00
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 148.66	2.98	481.43	1.06	667.23	138.59
SOUS TRAITANCE DIRECTE	87 000.00	225.42	865.03	1.91	86 134.97	NS
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	87 000.00	225.42	250.00	0.55	86 750.00	NS
60940000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVI			615.03	1.36	615.03	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	49 553.69	128.39	43 975.73	97.10	93 529.42	212.68

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	%
MARGE BRUTE GLOBALE	668 357.02	2.50	1 291 008.73	4.30	622 651.71-	48.23-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	123 225.08	0.46	89 444.40	0.30	33 780.68	37.77
60600000 ACHATS NON STOCKES DE MAT. PRE			102.68	0.00	102.68-	100.00-
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	3 015.66	0.01	1 664.31	0.01	1 351.35	81.20
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	526.31	0.00	131.99	0.00	394.32	298.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	705.07	0.00	145.90	0.00	559.17	383.26
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	827.00	0.00			827.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 759.08	0.11	28 759.08	0.10		
61330000 LOCATION DE VEHICULES	187.50	0.00			187.50	
61340000 LOCATION PARKING	2 400.00	0.01	2 400.00	0.01		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 619.98	0.03	4 987.04	0.02	2 632.94	52.80
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	186.50	0.00	259.33	0.00	72.83-	28.08-
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	111.36	0.00			111.36	
61560000 MAINTENANCE	874.95	0.00	649.88	0.00	225.07	34.63
61610000 MULTIRISQUES	655.87	0.00	2 437.84	0.01	1 781.97-	73.10-
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			9.27	0.00	9.27-	100.00-
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES S/VEN	27.91	0.00			27.91	
62260000 HONORAIRES	21 003.81	0.08	21 865.10	0.07	861.29-	3.94-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 061.62	0.00			1 061.62	
62280000 DIVERS	328.00	0.00			328.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	770.00	0.00	2 476.30	0.01	1 706.30-	68.91-
62360000 CATALOGUE IMPRIMERIE			586.20	0.00	586.20-	100.00-
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	8 500.00	0.03	4 730.00	0.02	3 770.00	79.70
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	120.00	0.00			120.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 547.35	0.04	8 483.29-	0.03-	19 030.64	224.33
62520000 ESSENCES	3 078.71	0.01			3 078.71	
62540000 PETITS DEPLCT TAXIS PARKING	311.92	0.00			311.92	
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	15 040.27	0.06	13 943.99	0.05	1 096.28	7.86
62577000 MISSION ET RECEPTION	5 773.15	0.02	4 658.04	0.02	1 115.11	23.94
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	5 286.69	0.02	5 801.45	0.02	514.76-	8.87-
62700000 FRAIS BANCAIRES	590.00	0.00			590.00	
62710000 FRAIS SUR TITRES	193.98	0.00			193.98	
62780000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	4 722.39	0.02	2 319.29	0.01	2 403.10	103.61
VALEUR AJOUTEE	545 131.94	2.04	1 201 564.33	4.00	656 432.39-	54.63-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11.11		2 477.78	0.01	2 466.67-	99.55-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11.11	0.00	2 477.78	0.01	2 466.67-	99.55-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 229.89	0.14	42 476.62	0.14	6 246.73-	14.71-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	706.98	0.00	633.00	0.00	73.98	11.69
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	150.00	0.00	150.00	0.00		
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	9 532.80	0.04	512.00	0.00	9 020.80	NS
63511000 CVAE	8 688.00	0.03	21 013.00	0.07	12 325.00-	58.65-
63512000 CFE	452.00	0.00	449.00	0.00	3.00	0.67
63513000 TAXE FONCIERE / TAXE S/BUR.IDF	2 404.35	0.01	2 364.62	0.01	39.73	1.68
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	1 320.76	0.00			1 320.76	
63710000 CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE	12 975.00	0.05	17 355.00	0.06	4 380.00-	25.24-
SALAIRES DU PERSONNEL	108 683.18	0.41	97 450.72	0.32	11 232.46	11.53
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	103 971.42	0.39	93 043.28	0.31	10 928.14	11.75
64120000 PROVISION POUR CONGES PAYES	1 358.16	0.01	3 076.94	0.01	1 718.78-	55.86-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 000.00	0.01			2 000.00	
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	1 353.60	0.01	1 330.50	0.00	23.10	1.74

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	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	39 777.52	0.15	31 820.88	0.11	7 956.64	25.00
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	29 393.06	0.11	26 660.87	0.09	2 732.19	10.25
64520000 GAN PREVOYANCE SALARIES	996.68	0.00	720.16	0.00	276.52	38.40
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	8 661.20	0.03	5 664.06	0.02	2 997.14	52.92
64532000 TICKETS RESTAURANT	2 913.37	0.01	3 762.00	0.01	848.63	22.56
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	541.21	0.00	1 179.78	0.00	638.57	54.13
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES			120.00	0.00	120.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	328.00	0.00	227.01	0.00	100.99	44.49
64900000 CICE	3 056.00	0.01	6 513.00	0.02	3 457.00	53.08
CHARGES DE L'EXPLOITANT	258 505.23	0.97	224 470.56	0.75	34 034.67	15.16
64400000 REMUNERATION DU GERANT	197 460.00	0.74	165 100.00	0.55	32 360.00	19.60
64411200 AXA SERENIAL 190120001357680			317.84	0.00	317.84	100.00
64600000 RSI	61 045.23	0.23	53 922.00	0.18	7 123.23	13.21
64610000 GSC CHOMAGE GERANCE MAJO			4 097.00	0.01	4 097.00	100.00
64611400 AXA 30002765 NOV EDMOND MAS			400.00	0.00	400.00	100.00
64611800 GAN MADELIN 50142187			633.72	0.00	633.72	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	101 947.23	0.38	807 823.33	2.69	705 876.10	87.38
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 988.76	0.01	43 500.22	0.14	40 511.46	93.13
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2 988.76	0.01	43 500.22	0.14	40 511.46	93.13
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 167.14	0.02	49 507.83	0.17	45 340.69	91.58
65100000 REDEVANCE CONCESSION BREVET LI	88.99	0.00	161.99	0.00	73.00	45.06
65400000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3 899.67	0.01	49 326.28	0.16	45 426.61	92.09
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	178.48	0.00	19.56	0.00	158.92	812.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	42.00		87.00		45.00	51.72
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS S/IMMO	42.00	0.00	87.00	0.00	45.00	51.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	100 726.85	0.38	801 728.72	2.67	701 001.87	87.44
CHARGES FINANCIERES	6.32				6.32	
66180000 INTERETS BANCAIRES	6.32	0.00			6.32	
RESULTAT COURANT	100 720.53	0.38	801 728.72	2.67	701 008.19	87.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 856.20	0.01	556.33		2 299.87	413.40
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			205.33	0.00	205.33	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	2 856.20	0.01	350.00	0.00	2 506.20	716.06
77560000 PRDTS DE CESSION DES ELM FINAN			1.00		1.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 846.47	0.01	122.15		3 724.32	NS
67110000 PENALITES SUR MARCHÉ ET DEDITS			32.20	0.00	32.20	100.00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	3 667.47	0.01	89.95	0.00	3 577.52	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	179.00	0.00			179.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	990.27		434.18		1 424.45	328.08
IMPOT SUR LES BENEFICES	26 869.00	0.10	264 424.00	0.88	237 555.00	89.84
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 869.00	0.10	264 424.00	0.88	237 555.00	89.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	26 657 447.50	29 959 455.37	3 302 007.87-	11.02-
70712300 ACCESSOIRES MODE AVEC TVA	8 286.25		8 286.25	
70712400 ACCESSOIRES TELEPHONIE AVEC TV	33 000.00		33 000.00	
70730000 RECHARGES AVEC TVA	651.68		651.68	
70730100 RECHARGES SANS TVA	26 927 885.43	30 363 354.49	3 435 469.06-	11.31-
70740000 SIM AVEC TVA	1 803.99		1 803.99	
70760000 TELEPHONES AVEC TVA	3 069.00		3 069.00	
70970000 RABAIS REMISES RIST.ACCORD. A	317 248.85-	403 899.12-	86 650.27	21.45
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	38 594.97	45 288.44	6 693.47-	14.78-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 718.00	30 466.34	2 748.34-	9.02-
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		4 591.94	4 591.94-	100.00-
70830000 LOCATIONS DIVERSES	10 876.97	9 695.83	1 181.14	12.18
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES		534.33	534.33-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	26 696 042.47	30 004 743.81	3 308 701.34-	11.03-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11.11	2 477.78	2 466.67-	99.55-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11.11	2 477.78	2 466.67-	99.55-
AUTRES PRODUITS	2 988.76	43 500.22	40 511.46-	93.13-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2 988.76	43 500.22	40 511.46-	93.13-
Total des Produits d'exploitation	26 699 042.34	30 050 721.81	3 351 679.47-	11.15-
ACHATS DE MARCHANDISES	26 027 050.62	28 740 522.37	2 713 471.75-	9.44-
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES		9 670.00	9 670.00-	100.00-
60710200 ACHATS TELEPHONES ACCESSOIRES		100.00	100.00-	100.00-
60711000 ECO CONTRIBUTION	6.00		6.00	
60712300 ACCESSOIRES MODE AVEC TVA	46 212.13		46 212.13	
60712400 ACCESSOIRES TELEPHONE AVEC TVA	32 400.00		32 400.00	
60712500 ACCESSOIRES TELEPHONE INTRACOM	6 000.00		6 000.00	
60730000 RECHARGES AVEC TVA	914 136.26	1 472 212.50	558 076.24-	37.91-
60730100 RECHARGE SANS TVA	25 186 229.89	27 457 453.95	2 271 224.06-	8.27-
60760000 TELEPHONE AVEC TVA	38 550.00		38 550.00	
60770000 ACHATS PRDT ELECTROMENAGER HTV	85 353.46		85 353.46	
60970000 RISTOURNE	281 837.12-	198 914.08-	82 923.04-	41.69-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	87 513.83-	28 100.00-	59 413.83-	211.44-
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	84 950.00	28 100.00-	113 050.00	402.31
60372000 VARIATI STOCK ACCESSOIRES MODE	41 380.49-		41 380.49-	
60372300 VARIATION STOCK ACCESSOIRE TEL	6 000.00-		6 000.00-	
60373000 VARIATION STOCK RECHARGES	3 826.88-		3 826.88-	
60376000 VARIATION STOCK TELEPHONE	35 903.00-		35 903.00-	
60377000 VARIATION STOCK MAT ELECTROMEN	85 353.46-		85 353.46-	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 148.66	447.68	700.98	156.58
60135000 ACHAT CARTE LEBARA DEMAT		11.25-	11.25	100.00
60190000 ACHAT SIM LYCA		22.50-	22.50	100.00
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 148.66	481.43	667.23	138.59
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	210 225.08	90 309.43	119 915.65	132.78
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	87 000.00	250.00	86 750.00	NS
60600000 ACHATS NON STOCKES DE MAT. PRE		102.68	102.68-	100.00-
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	3 015.66	1 664.31	1 351.35	81.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	526.31	131.99	394.32	298.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	705.07	145.90	559.17	383.26
60940000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVI		615.03	615.03	100.00
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	827.00		827.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 759.08	28 759.08		
61330000 LOCATION DE VEHICULES	187.50		187.50	
61340000 LOCATION PARKING	2 400.00	2 400.00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 619.98	4 987.04	2 632.94	52.80
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	186.50	259.33	72.83	28.08
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	111.36		111.36	
61560000 MAINTENANCE	874.95	649.88	225.07	34.63
61610000 MULTIRISQUES	655.87	2 437.84	1 781.97	73.10
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		9.27	9.27	100.00
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES S/VEN	27.91		27.91	
62260000 HONORAIRES	21 003.81	21 865.10	861.29	3.94
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 061.62		1 061.62	
62280000 DIVERS	328.00		328.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	770.00	2 476.30	1 706.30	68.91
62360000 CATALOGUE IMPRIMERIE		586.20	586.20	100.00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	8 500.00	4 730.00	3 770.00	79.70
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	120.00		120.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 547.35	8 483.29	19 030.64	224.33
62520000 ESSENCES	3 078.71		3 078.71	
62540000 PETITS DEPLCT TAXIS PARKING	311.92		311.92	
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS	15 040.27	13 943.99	1 096.28	7.86
62577000 MISSION ET RECEPTION	5 773.15	4 658.04	1 115.11	23.94
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	5 286.69	5 801.45	514.76	8.87
62700000 FRAIS BANCAIRES	590.00		590.00	
62710000 FRAIS SUR TITRES	193.98		193.98	
62780000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	4 722.39	2 319.29	2 403.10	103.61
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 229.89	42 476.62	6 246.73	14.71
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	706.98	633.00	73.98	11.69
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	150.00	150.00		
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	9 532.80	512.00	9 020.80	NS
63511000 CVAE	8 688.00	21 013.00	12 325.00	58.65
63512000 CFE	452.00	449.00	3.00	0.67
63513000 TAXE FONCIERE / TAXE S/BUR.IDF	2 404.35	2 364.62	39.73	1.68
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	1 320.76		1 320.76	
63710000 CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE	12 975.00	17 355.00	4 380.00	25.24
SALAIRES ET TRAITEMENTS	306 143.18	262 868.56	43 274.62	16.46
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	103 971.42	93 043.28	10 928.14	11.75
64120000 PROVISION POUR CONGES PAYES	1 358.16	3 076.94	1 718.78	55.86
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 000.00		2 000.00	
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	1 353.60	1 330.50	23.10	1.74
64400000 REMUNERATION DU GERANT	197 460.00	165 100.00	32 360.00	19.60
64411200 AXA SERENIAL 190120001357680		317.84	317.84	100.00
CHARGES SOCIALES	100 822.75	90 873.60	9 949.15	10.95
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	29 393.06	26 660.87	2 732.19	10.25
64520000 GAN PREVOYANCE SALAIRES	996.68	720.16	276.52	38.40
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	8 661.20	5 664.06	2 997.14	52.92
64532000 TICKETS RESTAURANT	2 913.37	3 762.00	848.63	22.56
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	541.21	1 179.78	638.57	54.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
64600000 RSI	61 045.23	53 922.00	7 123.23	13.21
64610000 GSC CHOMAGE GERANCE MAJO		4 097.00	4 097.00	100.00
64611400 AXA 30002765 NOV EDMOND MAS		400.00	400.00	100.00
64611800 GAN MADELIN 50142187		633.72	633.72	100.00
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES		120.00	120.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	328.00	227.01	100.99	44.49
64900000 CICE	3 056.00	6 513.00	3 457.00	53.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	42.00	87.00	45.00	51.72
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS S/IMMO	42.00	87.00	45.00	51.72
AUTRES CHARGES	4 167.14	49 507.83	45 340.69	91.58
65100000 REDEVANCE CONCESSION BREVET LI	88.99	161.99	73.00	45.06
65400000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3 899.67	49 326.28	45 426.61	92.09
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	178.48	19.56	158.92	812.47
Total des Charges d'exploitation	26 598 315.49	29 248 993.09	2 650 677.60	9.06
Résultat d'exploitation	100 726.85	801 728.72	701 001.87	87.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6.32		6.32	
66180000 INTERETS BANCAIRES	6.32		6.32	
Total des Charges financières	6.32		6.32	
Résultat financier	6.32		6.32	
Résultat courant avant impôts	100 720.53	801 728.72	701 008.19	87.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 856.20	555.33	2 300.87	414.32
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		205.33	205.33	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	2 856.20	350.00	2 506.20	716.06
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1.00	1.00	100.00
77560000 PRD'TS DE CESSION DES ELM FINAN		1.00	1.00	100.00
Total des Produits exceptionnels	2 856.20	556.33	2 299.87	413.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 846.47	122.15	3 724.32	NS
67110000 PENALITES SUR MARCHE ET DEDITS		32.20	32.20	100.00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	3 667.47	89.95	3 577.52	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	179.00		179.00	
Total des Charges exceptionnelles	3 846.47	122.15	3 724.32	NS
Résultat exceptionnel	990.27	434.18	1 424.45	328.08
IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 869.00	264 424.00	237 555.00	89.84
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 869.00	264 424.00	237 555.00	89.84
Total des produits	26 701 898.54	30 051 278.14	3 349 379.60	11.15
Total des charges	26 629 037.28	29 513 539.24	2 884 501.96	9.77

