

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00119

Numéro SIREN : 381 897 396

Nom ou dénomination : LE DOMINO

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2019 sous le numéro de dépôt 5100

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

Me Bruno RODRIGUEZ, Avocat (Draguignan)
187 rue Jean Aicard
Le Provence
83300 Draguignan

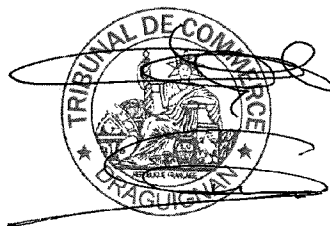
V/REF :
N/REF : 91 B 119 / 2019-B-5100

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 13/08/2019,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2018.
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 25/06/2019
Rapport de gestion

Concernant la société
LE DOMINO
Société à responsabilité limitée
28 boulevard Carnot
83300 Draguignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-5100 le 13/08/2019
R.C.S. DRAGUIGNAN 381 897 396 (91 B 119)

Fait à DRAGUIGNAN le 13/08/2019,
LE GREFFIER-SELARL C.LESTOURNELLE-HALLEZ



13 AOUT 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

ANNEXE n° 1

SARL "Le Domino"
Capital social : 9 071 euros
Siège social : 28 Avenue Carnot
83300 Draguignan

**Rapport de la gérance sur les opérations
de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

Chers associés,

Comme chaque année à pareille époque, nous sommes appelés à statuer sur les comptes du dernier exercice clos.

Celui arrêté au 31 décembre 2018 appelle les observations suivantes :

- Notre chiffre d'affaires hors taxes s'élève à la somme de 325 456 euros contre 305 793 euros l'an passé ; soit une augmentation de l'ordre de 6.50 %.
- Le total des produits d'exploitation ressort à la somme de 340 377 euros.
- L'actif du bilan s'élève à la somme de 109 093 euros contre 133 270 euros l'année dernière.
- Le total de l'actif circulant ressort à la somme de 95 245 euros, contre 119 130 euros l'année passée.
- Au passif, vous remarquerez que les capitaux propres ne s'élèvent désormais à la somme de 6 735 euros, du fait du résultat réalisé cette année.
- Le total des dettes s'établit à la somme de 102 357 euros et révèle une diminution par rapport à l'an dernier, 134 908 euros, du fait principalement du remboursement des emprunts.

Après imputation des charges nous dégageons un résultat d'exploitation de 6 884 euros contre 5 136 euros l'an passé.

L'état comparatif des charges s'établit de la façon suivante :

	N	N-1
- Achats de marchandises	99 460	88 964
- Achats de matières premières	522	753
- Variation de stock	1 426	2 387
- Autres charges externes	103 440	92 059
- Impôts et taxes	2 454	4 553
- Salaires et traitements	94 369	99 041
- Charges sociales	18 866	28 170

J. D.

J. D.

13 AOUT 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

B5100

SARL "Le Domino"
Capital Social : 9 071 euros
Siège social : 28 Avenue Carnot
- 83300 Draguignan -
RCS Draguignan n° B 381 897 396 – 91 B 119

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Du 25 juin 2019

L'an deux mille dix neuf
et le vingt cinq juin,
à seize heures,

Les associés de la SARL "Le Domino", société à responsabilité limitée au capital de 9071 euros dont le siège social est Draguignan (83300) - 28 Avenue Carnot se sont réunis au dit siège social en assemblée générale ordinaire annuelle.

Etaient présents :

- Madame Oustric Suzanne	26 parts
- Monsieur Oustric Jean Marc	93 parts

soit la totalité des associés représentant l'entier capital social.

Il n'est pas établi de feuille de présence, le présent procès verbal étant signé par tous les associés.

L'assemblée dépassant le quorum requis, peut valablement délibérer sous la présidence de Monsieur Oustric Jean Marc qui rappelle l'ordre du jour, savoir :

- Lecture du rapport du gérant sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018, et de son rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966;
- Approbation des dits rapports ainsi que du bilan, des comptes d'exploitation et de résultats, de l'inventaire et de tous tableaux annexes se rattachant à la même période;
- Quitus à la gérance de sa gestion durant l'exercice écoulé;
- Affectation du résultat.

Le président met à la disposition des associés les documents suivants dont il donne lecture :

- Copie des lettres de convocation;
- Rapport de la gérance (Doc. annexé n° 1);
- Rapport spécial de la gérance (Doc. annexé n° 2);
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée;

170 1.9

- Dotations aux amortissements	4 586	4 593
- Autres charges	8 370	1 140

Après écriture des comptes de charges financières, des comptes de résultats et après impôts, nous dégageons un bénéfice d'un montant de 8 373 euros.

BILAN ACTIF

	N	N-1
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	13 452	13 744
- Immobilisations financières	396	396
- Stocks	3 354	4 780
- Créances	50 038	69 590
- Disponibilités (caisse comprise)	38 802	41 627
- Charges constatées d'avance	2 301	2 383
- valeurs mobilières de placement	750	750

BILAN PASSIF

	N	N-1
- Capital social	9 071	9 071
- Primes d'émission	29 552	29 552
- Réserve légale	762	762
- Report à nouveau	(41 022)	(41 152)
- Résultat de l'exercice	8 373	130
- Dettes financières	69 631	95 396
- Dettes Fournisseurs	9 315	12 621
- Dettes fiscales et sociales	18 700	23 499
- Autres dettes	4 711	3 392

Fait à Draguignan le 20 mai 2019

Le gérant

J. Lantuschic

J. no J. D

- L'ordre du jour.

Ces lectures terminées, le président précise :

- qu'assuré de la présence des associés, il n'a pas jugé opportun de remplir les formalités de convocation prescrites par les dispositions de l'article 38 du décret du 23 mars 1967;
- que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et les documents comptables, ci-dessus visés, à l'exception de l'inventaire, ont été remis aux associés quinze jours avant la réunion, et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, il déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes ont été proposées au vote des associés.

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 décide d'approuver celui-ci, de même que le bilan, les comptes d'exploitation et de résultats, l'inventaire, et tous les tableaux comptables annexes se rattachant au dit exercice.

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

Deuxième Résolution

La collectivité des associés approuve, sans exception ni réserve, le rapport spécial de la gérance en donne quitus entier et définitif au gérant pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2018.

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

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, soit un bénéfice de 8 373 euros, au compte "Report à nouveau" pour 7 465 euros et au compte « Réserve légale » pour 908 euros.

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

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale approuve, en application des dispositions de l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966, l'ensemble des conventions passées entre la société et les associés.

J no 30

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

Cinquième Résolution

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un original des présentes en vue d'effectuer toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix sept heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les associés présents, pour servir et valoir ce que de droit.

Signature des associés

P. Duskovic

Jan Gushic

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	457	457				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	153 827	153 733	93	494	400	81.11
	Installations techniques, matériel et outillage	62 006	58 611	3 396	4 878	1 482	30.39
	Autres immobilisations corporelles	62 721	52 758	9 963	8 372	1 590	19.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	126		126	126		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	270		270	270		
Total II		279 407	265 559	13 848	14 140	292	2.07
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	3 354		3 354	4 780	1 426	29.83
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 815		12 815	18 975	6 160	32.46
	Autres créances	37 223		37 223	50 615	13 392	26.46
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	750		750	750		
	Disponibilités	38 802		38 802	41 627	2 826	6.79
	Charges constatées d'avance (3)	2 301		2 301	2 383	82	3.42
	Total III	95 245		95 245	119 130	23 885	20.05
	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)		374 652	265 559	109 093	133 270	24 178	18.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

270

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 071)	9 071	9 071		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	29 552	29 552		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	41 022	41 152	130	0.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 373	130	8 243	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 735	1 638	8 373	511.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	67 541	93 950	26 408	28.11
	Concours bancaires courants	1 429		1 429	
	Emprunts et dettes financières diverses	661	1 446	786	54.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 315	12 621	3 305	26.19
	Dettes fiscales et sociales	18 700	23 499	4 799	20.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 711	3 392	1 319	38.88
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	102 357	134 908	32 551	24.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	109 093	133 270	24 178	18.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

34 816 66 132

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	327 298	100.00	305 793	100.00	21 505	7.03
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	100 886		91 351		9 535	10.44
Marge commerciale	100 886		91 351		9 535	10.44
+ Production vendue	325 456	99.44	305 793	100.00	19 664	6.43
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	1 842	0.56			1 842	
Production de l'exercice	327 298	100.00	305 793	100.00	21 505	7.03
- Matières premières, approvisionnements consommés	522	0.16	753	0.25	232	30.78
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	326 777	99.84	305 039	99.75	21 737	7.13
Marge brute globale	225 891	69.02	213 688	69.88	12 202	5.71
- Autres achats + charges externes	103 440	31.60	92 059	30.11	11 381	12.36
Valeur ajoutée	122 451	37.41	121 629	39.78	821	0.68
+ Subventions d'exploitation	9 280	2.84	15 397	5.03	6 117	39.73
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 454	0.75	4 553	1.49	2 099	46.11
- Salaires du personnel	94 369	28.83	99 041	32.39	4 673	4.72
- Charges sociales du personnel	18 866	5.76	27 507	9.00	8 641	31.41
- Charges de l'exploitant			663	0.22	663	100.00
Excédent brut d'exploitation	16 042	4.90	5 262	1.72	10 781	204.89
+ Autres produits de gestion courante	3 799	1.16	8		3 791	NS
- Autres charges de gestion courante	8 370	2.56	1 140	0.37	7 230	633.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			5 600	1.83	5 600	100.00
- Dotations aux amortissements	4 586	1.40	4 593	1.50	7	0.15
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	6 884	2.10	5 136	1.68	1 748	34.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2		2		0	1.06
- Charges financières	2 242	0.68	2 897	0.95	655	22.62
Résultat courant	4 645	1.42	2 241	0.73	2 404	107.28
+ Produits exceptionnels			192	0.06	192	100.00
- Charges exceptionnelles			2 303	0.75	2 303	100.00
Résultat exceptionnel			2 111	0.69	2 111	100.00
- Impôt sur les bénéfices	3 728	1.14			3 728	
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 373	2.56	130	0.04	8 243	NS

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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	325 456		325 456	305 793		19 664	6.43
Chiffre d'affaires NET	325 456		325 456	305 793		19 664	6.43
Production stockée							
Production immobilisée			1 842			1 842	
Subventions d'exploitation			9 280	15 397		6 117	39.73
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 600		5 600	100.00
Autres produits			3 799	8		3 791	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			340 377	326 797		13 579	4.16
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			99 460	88 964		10 496	11.80
Variation de stock (marchandises)			1 426	2 387		961	40.26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			522	753		232	30.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			103 440	92 059		11 381	12.36
Impôts, taxes et versements assimilés			2 454	4 553		2 099	46.11
Salaires et traitements			94 369	99 041		4 673	4.72
Charges sociales			18 866	28 170		9 304	33.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 586	4 593		7	0.15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 370	1 140		7 230	633.96
Total des Charges d'exploitation (II)			333 492	321 661		11 831	3.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 884	5 136		1 748	34.04
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)		2		2	0	1.06
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		2		2	0	1.06
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 242		2 897	655	22.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 242		2 897	655	22.62
2. Résultat financier (V-VI)		2 240		2 895	656	22.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 645		2 241	2 404	107.28
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				192	192	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				192	192	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 303	2 303	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				2 303	2 303	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				2 111	2 111	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 728			3 728	
Total des produits (I+III+V+VII)		340 379		326 991	13 388	4.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		332 006		326 861	5 145	1.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 373		130	8 243	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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	327 298	100.00	305 793	100.00	21 505	7.03
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	100 886		91 351		9 535	10.44
60370000 VARIATION DE STOCK	1 426		2 387		961	40.26
60701000 ACHATS 5,5 %	79 399		70 290		9 109	12.96
60703000 ACHATS 20 %	20 442		18 673		1 769	9.47
60970000 RABAIS REMISES OBTENUS	382				382	
MARGE COMMERCIALE	100 886		91 351		9 535	10.44
PRODUCTION VENDUE	325 456	99.44	305 793	100.00	19 664	6.43
70600000 RECETTES 20.00%	60 930	18.62	56 900	18.61	4 030	7.08
70602000 RECETTES 10%	259 638	79.33	243 989	79.79	15 650	6.41
70820000 AVANTAGES EN NATURES 10 %	4 207	1.29	4 905	1.60	697	14.21
70821000 AVANTAGES EN NATURES 20 %	681	0.21			681	
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 842	0.56			1 842	
72600000 PRODUCTION CONSOMMEE 10 %	1 585	0.48			1 585	
72610000 PRODUCTION CONSOMMEE 20 %	256	0.08			256	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	327 298	100.00	305 793	100.00	21 505	7.03
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	522	0.16	753	0.25	232	30.78
60210000 MATIERES CONSOMMABLES	503	0.15	753	0.25	251	33.26
60800000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	19	0.01			19	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	326 777	99.84	305 039	99.75	21 737	7.13
MARGE BRUTE GLOBALE	225 891	69.02	213 688	69.88	12 202	5.71
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	103 440	31.60	92 059	30.11	11 381	12.36
60610000 GENERALE DES EAUX	2 556	0.78	1 855	0.61	701	37.80
60612000 EDF-GDF	8 331	2.55	9 444	3.09	1 113	11.78
60613000 FUEL	8 190	2.50	7 130	2.33	1 060	14.87
60630000 FOUR. D'ENTRETIEN - DROGUERIE	6 206	1.90	4 451	1.46	1 755	39.42
60631000 ACHATS PETIT EQUIPEMENT	5 409	1.65	8 606	2.81	3 198	37.15
60632000 PETIT OUTILLAGE	1 016	0.31			1 016	
60633000 FOURN.PETITES DECO+ENTRET FG	1 260	0.38			1 260	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 558	0.48	1 819	0.59	262	14.38
60660000 CARBURANT	1 931	0.59	1 248	0.41	683	54.68
61230000 CREDIT BAIL RENAULT EE-090-GB	3 416	1.04	3 416	1.12		
61320000 LOCATIONS	18 000	5.50	18 000	5.89		
61350000 LOCATION MOBILIERE	88	0.03			88	
61352000 LOCATION MACHINE A GLACON	605	0.18	605	0.20		
61353000 LOCATION LAVE-VERRES	7 227	2.21	4 635	1.52	2 592	55.92
61354000 SYSTEME DE CAISSE	1 533	0.47			1 533	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	9 170	2.80	2 639	0.86	6 532	247.51
61551000 ENTRETIEN AUTO	417	0.13	637	0.21	220	34.54
61561000 MAINTENANCE INFO	364	0.11	303	0.10	61	20.30
61562000 MAINTENANCE MATERIEL HOTELIER	699	0.21	868	0.28	169	19.46
61600000 ASSURANCES	4 917	1.50	4 589	1.50	328	7.14
61610000 ASSURANCE VIE/ EMPRUNT	786	0.24	643	0.21	143	22.22
61620000 ASSURANCE TELEPHONE	198	0.06	108	0.04	90	83.33
61810000 DOCUMENTATION	55	0.02			55	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6 959	2.13	6 959	2.28		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA	Euros	%
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	600	0.18	633	0.21	33	5.26
62270000 FRAIS ACTES	307	0.09	43	0.01	264	616.83
62280000 ANIMATION	2 265	0.69	1 394	0.46	871	62.48
62300000 PUBLICITE	911	0.28	1 157	0.38	246	21.23
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 257	0.69	1 765	0.58	492	27.90
62381000 DONS DIVERS	122	0.04	372	0.12	250	67.29
62390000 DIVERS F.D.G	749	0.23	724	0.24	25	3.46
62410000 PORT S/ACHATS	107	0.03	144	0.05	37	25.74
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	529	0.16	444	0.15	85	19.17
62570000 RECEPTIONS	627	0.19	1 175	0.38	548	46.63
62610000 FRAIS POSTAUX	108	0.03	59	0.02	49	83.23
62630000 TELEPHONE PORTABLE	567	0.17	517	0.17	50	9.68
62635000 ABT INTERNET	485	0.15	1 035	0.34	550	53.11
62780000 FRAIS BANCAIRES	2 668	0.82	3 553	1.16	885	24.91
62810000 COTISATION	247	0.08	247	0.08		
62810100 ABONNEMENT TPS			843	0.28	843	100.00
VALEUR AJOUTEE	122 451	37.41	121 629	39.78	821	0.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 280	2.84	15 397	5.03	6 117	39.73
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	9 280	2.84	15 397	5.03	6 117	39.73
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 454	0.75	4 553	1.49	2 099	46.11
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	197	0.06	97	0.03	100	103.09
63330000 FORMATION PROF.CONTINUE SAL	285	0.09	288	0.09	3	1.20
63510000 CHAMBRE METIER DU VAR	112	0.03			112	
63511200 COTISATIONS CFE	1 370	0.42	1 377	0.45	7	0.51
63513000 VOIRIE	158	0.05	159	0.05	1	0.47
63780000 CSG - RDS / URSSAF			2 080	0.68	2 080	100.00
63780100 TAXES DIVERSES	556	0.17	552	0.18	4	0.72
SALAIRES DU PERSONNEL	94 369	28.83	99 041	32.39	4 673	4.72
64100000 REMUNERATION GERANCE	5 500	1.68	20 000	6.54	14 500	72.50
64101000 COTISATION OBLIGATOIRE RSI	6 158	1.88			6 158	
64102000 COTISATIONS CSG DEDUCTIBLE	2 251	0.69			2 251	
64103000 COTISATION CSG NON DEDUCTIBLE	984	0.30			984	
64104000 COTISATION FACTULTATIVES	703	0.21			703	
64110000 SALAIRES	49 374	15.09	50 019	16.36	645	1.29
64111000 REMUNERATION APPRENTIS	23 037	7.04	23 928	7.82	891	3.72
64120000 CONGES PAYES	917	0.28	300	0.10	1 217	405.28
64140000 AVANTAGES EN NATURE EMPLOYES	2 378	0.73	2 365	0.77	13	0.55
64141000 AVANTAGES EN NATURE APPRENT.	3 067	0.94	3 030	0.99	37	1.22
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	18 866	5.76	27 507	9.00	8 641	31.41
64510000 URSSAF	16 949	5.18	15 556	5.09	1 393	8.96
64530000 CIRCO RETRAITE+PREVOYANCE	3 374	1.03	3 403	1.11	29	0.84
64531000 PREVOYANCE CIRCO	935	0.29	1 280	0.42	346	26.98
64540000 ASSEDIC			2 012	0.66	2 012	100.00
64580000 UPV/AIMT	1 882	0.58	511	0.17	1 371	268.01
64581000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	163	0.05	18	0.01	145	812.74
64585000 URSSAF /GERANT			614	0.20	614	100.00
64586000 MALADIE / GERANT			1 873	0.61	1 873	100.00
64587000 VIEILLESSE / GERANT			7 432	2.43	7 432	100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	50	0.02	150	0.05	100	66.67
64910000 CREDIT IMPOT CICE	4 487	1.37	5 342	1.75	855	16.01

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 DE L'EXPLOITANT			663	0.22	663	100.00
64630000 AXA MADELIN PREVOYANCE			663	0.22	663	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 042	4.90	5 262	1.72	10 781	204.89
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 799	1.16	8		3 791	NS
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	3 799	1.16	8	0.00	3 791	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 370	2.56	1 140	0.37	7 230	633.96
65100000 REDEVANCE SACEM	833	0.25	1 134	0.37	302	26.59
65120000 REDEVANCE SPRE	306	0.09			306	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	7 231	2.21	6	0.00	7 225	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			5 600	1.83	5 600	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			5 600	1.83	5 600	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 586	1.40	4 593	1.50	7	0.15
68112311 DOT AMORTISSEMENT AAI CONSTRUC	400	0.12	488	0.16	88	17.96
68112500 DOT AMORTISSEMENT MATERIEL OUT	1 482	0.45	1 377	0.45	105	7.66
68112810 DOT AMORTISSEMENT AAI	968	0.30	1 149	0.38	181	15.77
68112830 DOT.AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM	228	0.07	601	0.20	373	62.03
68112840 DOT AMORTISSEMENT MOBILIER	1 507	0.46	978	0.32	529	54.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 884	2.10	5 136	1.68	1 748	34.04
PRODUITS FINANCIERS	2		2		0	1.06
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	2	0.00	2	0.00	0	1.06
CHARGES FINANCIERES	2 242	0.68	2 897	0.95	655	22.62
66110000 INTERETS EMPRUNT	2 122	0.65	2 653	0.87	531	20.01
66160000 FRAIS FINANCIERS & BANCAIRES	120	0.04	244	0.08	125	51.03
RESULTAT COURANT	4 645	1.42	2 241	0.73	2 404	107.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS			192	0.06	192	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DE L'EX			50	0.02	50	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU			142	0.05	142	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 303	0.75	2 303	100.00
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 303	0.75	2 303	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 111	0.69	2 111	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	3 728	1.14			3 728	
69900000 CREDIT D IMPOT DIVERS	3 728	1.14			3 728	
RESULTAT NET	8 373	2.56	130	0.04	8 243	NS