

COMPTES ANNUELS

LE NEW 288

288 RUE DE CLERMONT

60000

BEAUVAIS

BILAN ARRETE AU 31/12/2020

(Période du 01/01/2020 au 31/12/2020)

ATTESTATION

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

LE NEW 288
Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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 audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	70 752,59 €
- Chiffre d'affaires	31 779,84 €
- Résultat net comptable	-7 076,66 €

Eric GOSSET,
Directeur associé.

Fait à Paris,
Le 28/02/2021.

Stéphane GIRAULT,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	45 000	45 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 138	1 638	-500	-31
Autres immobilisations corporelles	3 866	3 661	205	6
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 833	2 833		
TOTAL (I)	52 837	53 132	-295	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	3 355	1 182	2 173	184
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 560	2 734	11 826	433
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	17 915	3 916	13 999	357
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	70 753	57 048	13 704	24
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 000	1 000		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32 986	-16 206	-16 780	-104
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 077	-16 780	9 703	58
SITUATION NETTE	-39 062	-31 986	-7 077	-22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39 063	-31 986	-7 077	-22
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 008	7 285	19 723	271
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	8 120	2 520	5 600	222
Dettes fiscales et sociales	8 474	13 016	-4 542	-35
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	66 213	66 213		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	109 815	89 035	20 781	23
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	70 753	57 048	13 704	24
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	109 815	89 035		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>	31 780	97 580	-65 800	-67
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	31 780	97 580	-65 800	-67
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19 110		19 110	
Autres produits	3	3		4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 893	97 583	-46 690	-48
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	5 664	24 775	-19 111	-77
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	50 208	62 244	-12 036	-19
Impôts, taxes et versements assimilés	19	552	-533	-97
Salaires et traitements	-167	15 153	-15 320	-101
Charges sociales	440	4 720	-4 280	-91
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 170	1 170		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	636	5 457	-4 821	-88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	57 970	114 071	-56 101	-49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-7 077	-16 488	9 411	57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-7 077	-16 488	9 411	57
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		292	-292	-100
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		292	-292	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-292	292	100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	50 893	97 583	-46 690	-48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	57 970	114 363	-56 393	-49
Bénéfice ou Perte	-7 077	-16 780	9 703	58
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>				
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	45 000,00	45 000,00		
<i>FONDS COMMERCIAL</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 138,36	1 638,36	-500,00	-30,52
<i>MATERIEL</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>		
<i>AMORT MATERIEL</i>	<i>-1 361,64</i>	<i>-861,64</i>	<i>-500,00</i>	<i>-58,03</i>
Autres immobilisations corporelles	3 865,58	3 660,58	205,00	5,60
<i>INSTALLATIONS AGENCEMENT</i>	<i>3 375,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>875,00</i>	<i>35,00</i>
<i>MAT DE BUREAU INFORM</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>		
<i>AMORT AAI DIVERS</i>	<i>-680,82</i>	<i>-430,82</i>	<i>-250,00</i>	<i>-58,03</i>
<i>AMORT MAT BUR INFORM</i>	<i>-928,60</i>	<i>-508,60</i>	<i>-420,00</i>	<i>-82,58</i>
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	2 833,33	2 833,33		
<i>DEP CAUTIONS VERSES</i>	<i>2 833,33</i>	<i>2 833,33</i>		
TOTAL (I)	52 837,27	53 132,27	-295,00	-0,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	3 355,42	1 182,00	2 173,42	183,88
<i>EMBAL. CONSIGNES / DECONSIGNES</i>		<i>55,00</i>	<i>-55,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>MRUGALSKI CHRISTOPHE</i>	<i>35,10</i>		<i>35,10</i>	
<i>ETAT IMPOT/BENEFICES</i>	<i>1 127,00</i>	<i>1 127,00</i>		
<i>CRED TVA A REP DEDUC</i>	<i>28,00</i>		<i>28,00</i>	
<i>TVA A REGULARISER</i>	<i>2 165,32</i>		<i>2 165,32</i>	
Disponibilités	14 559,90	2 734,07	11 825,83	432,54
<i>BANQUE POPULAIRE</i>	<i>11 179,12</i>	<i>1 831,26</i>	<i>9 347,86</i>	<i>510,46</i>
<i>Banque DELUBAC</i>	<i>2 897,45</i>	<i>97,51</i>	<i>2 799,94</i>	
<i>CAISSE</i>	<i>483,33</i>	<i>805,30</i>	<i>-321,97</i>	<i>-39,98</i>
TOTAL (II)	17 915,32	3 916,07	13 999,25	357,48
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	70 752,59	57 048,34	13 704,25	24,02

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00	1 000,00		
<i>CAPITAL</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		
Réserves				
Report à nouveau	-32 986,21	-16 206,31	-16 779,90	-103,54
<i>REPORT A NOUVEAU DEBITEUR</i>	<i>-32 986,21</i>	<i>-16 206,31</i>	<i>-16 779,90</i>	<i>-103,54</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 076,66	-16 779,90	9 703,24	57,83
SITUATION NETTE	-39 062,87	-31 986,21	-7 076,66	-22,12
TOTAL (I)	-39 062,87	-31 986,21	-7 076,66	-22,12
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 008,05	7 285,30	19 722,75	270,72
<i>C/C BOURGEOIS NATHALIE</i>	<i>7 008,05</i>	<i>7 285,30</i>	<i>-277,25</i>	<i>-3,81</i>
<i>C/C MRUGALSKI</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 120,00	2 520,00	5 600,00	222,22
<i>GRBA</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>		
<i>R. PALMAS LOYER</i>	<i>5 600,00</i>		<i>5 600,00</i>	
Dettes fiscales et sociales	8 474,48	13 016,32	-4 541,84	-34,89
<i>REDELBERGER MAXIME</i>	<i>8 175,15</i>	<i>9 022,50</i>	<i>-847,35</i>	<i>-9,39</i>
<i>PROVISION CP</i>		<i>1 410,63</i>	<i>-1 410,63</i>	<i>-100,00</i>
<i>URSSAF</i>	<i>121,00</i>	<i>118,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,54</i>
<i>MALAKOFF MEDERIC</i>	<i>12,23</i>	<i>78,81</i>	<i>-66,58</i>	<i>-84,48</i>
<i>CHARGES S/CP</i>		<i>493,72</i>	<i>-493,72</i>	<i>-100,00</i>
<i>TVA A PAYER</i>		<i>818,00</i>	<i>-818,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>TVA A REGULARISER</i>		<i>927,66</i>	<i>-927,66</i>	<i>-100,00</i>
<i>IMPOTS & CHARGES A PAYER</i>	<i>166,10</i>	<i>147,00</i>	<i>19,10</i>	<i>12,99</i>
Autres dettes	66 212,93	66 212,93		
<i>PASSIF AU 10/09/2019</i>	<i>66 212,93</i>	<i>66 212,93</i>		
TOTAL (III)	109 815,46	89 034,55	20 780,91	23,34
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	70 752,59	57 048,34	13 704,25	24,02
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>109 815,46</i>	<i>89 034,55</i>		

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	31 779,84	97 580,00	-65 800,16	-67,43
<i>VENTES HT</i>	<i>31 779,84</i>	<i>97 580,00</i>	<i>-65 800,16</i>	<i>-67,43</i>
Montant net du chiffre d'affaires	31 779,84	97 580,00	-65 800,16	-67,43
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	19 110,00		19 110,00	
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>	<i>19 110,00</i>		<i>19 110,00</i>	
Autres produits	3,48	3,36	0,12	3,57
<i>PROD DIV GEST COURAN</i>	<i>3,48</i>	<i>3,36</i>	<i>0,12</i>	<i>3,57</i>
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 893,32	97 583,36	-46 690,04	-47,85
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	5 664,15	24 774,98	-19 110,83	-77,14
<i>ACHATS TR</i>	<i>3 680,53</i>	<i>10 884,82</i>	<i>-7 204,29</i>	<i>-66,19</i>
<i>ACHATS TN</i>	<i>1 983,62</i>	<i>13 890,16</i>	<i>-11 906,54</i>	<i>-85,72</i>
Autres achats et charges externes	50 208,13	62 244,06	-12 035,93	-19,34
<i>EDF</i>	<i>1 483,30</i>	<i>2 197,41</i>	<i>-714,11</i>	<i>-32,50</i>
<i>EAU</i>	<i>792,83</i>	<i>82,28</i>	<i>710,55</i>	<i>863,58</i>
<i>FUEL</i>	<i>1 420,84</i>	<i>2 411,45</i>	<i>-990,61</i>	<i>-41,08</i>
<i>FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS</i>	<i>109,88</i>	<i>1 772,39</i>	<i>-1 662,51</i>	<i>-93,80</i>
<i>FOURNIT DE BUREAU</i>	<i>72,23</i>	<i>58,14</i>	<i>14,09</i>	<i>24,23</i>
<i>SOUS TRAITANCE GENERALE</i>	<i>6 258,00</i>		<i>6 258,00</i>	
<i>LOYER COMMERCIAL</i>	<i>27 999,96</i>	<i>38 582,25</i>	<i>-10 582,29</i>	<i>-27,43</i>
<i>LOCATION TPE</i>	<i>347,28</i>	<i>347,28</i>		
<i>PRODUITS D'ENTRETIEN</i>	<i>214,60</i>	<i>710,80</i>	<i>-496,20</i>	<i>-69,81</i>
<i>ENTRETIEN MATERIELS</i>	<i>209,00</i>		<i>209,00</i>	
<i>ENTRETIEN LOCAUX</i>	<i>2 037,93</i>	<i>3 693,53</i>	<i>-1 655,60</i>	<i>-44,82</i>
<i>MAINTENANCE</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>66,67</i>
<i>ASSURANCES</i>	<i>2 020,54</i>	<i>2 665,26</i>	<i>-644,72</i>	<i>-24,19</i>
<i>COMMISSIONS CB</i>	<i>88,51</i>	<i>271,83</i>	<i>-183,32</i>	<i>-67,44</i>
<i>HONORAIRES</i>	<i>750,00</i>		<i>750,00</i>	
<i>HONORAIRES COMPTABLES</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>		
<i>ACTES ET CONTENTIEUX</i>		<i>269,03</i>	<i>-269,03</i>	<i>-100,00</i>
<i>PUBLICITE</i>		<i>41,73</i>	<i>-41,73</i>	<i>-100,00</i>
<i>FLEURS DECORATIONS</i>	<i>72,30</i>	<i>232,01</i>	<i>-159,71</i>	<i>-68,84</i>
<i>DEPLACEMENT</i>	<i>150,01</i>	<i>3,83</i>	<i>146,18</i>	
<i>MISSIONS RECEPTIONS</i>	<i>37,49</i>	<i>104,94</i>	<i>-67,45</i>	<i>-64,27</i>
<i>AFFRANCHISSEMENTS</i>	<i>8,80</i>	<i>18,30</i>	<i>-9,50</i>	<i>-51,91</i>
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	<i>1 434,63</i>	<i>4 080,80</i>	<i>-2 646,17</i>	<i>-64,84</i>
<i>AUTRES SERV. EXT. DIVERS</i>		<i>200,80</i>	<i>-200,80</i>	<i>-100,00</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	19,10	552,11	-533,01	-96,54
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1,00</i>	<i>-114,65</i>	<i>115,65</i>	<i>100,87</i>
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>18,10</i>	<i>30,65</i>	<i>-12,55</i>	<i>-40,95</i>
<i>CONT. FONCIERE ENTREPRISE</i>		<i>-307,00</i>	<i>307,00</i>	<i>100,00</i>
<i>TAXES FONCIERE</i>		<i>943,11</i>	<i>-943,11</i>	<i>-100,00</i>
Salaires et traitements	-167,32	15 153,12	-15 320,44	-101,10
<i>SALAIRES</i>	<i>1 243,31</i>	<i>15 106,22</i>	<i>-13 862,91</i>	<i>-91,77</i>
<i>PROVISION CP</i>	<i>-1 410,63</i>	<i>46,90</i>	<i>-1 457,53</i>	
Charges sociales	439,99	4 719,84	-4 279,85	-90,68
<i>URSSAF</i>	<i>179,75</i>	<i>4 197,39</i>	<i>-4 017,64</i>	<i>-95,72</i>
<i>RETRAITE PREVOYANCE</i>	<i>53,42</i>	<i>842,04</i>	<i>-788,62</i>	<i>-93,66</i>
<i>MUTUELLE</i>	<i>700,54</i>	<i>-336,00</i>	<i>1 036,54</i>	<i>308,49</i>
<i>CHARGES S/PROV CP</i>	<i>-493,72</i>	<i>16,41</i>	<i>-510,13</i>	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 170,00	1 170,00		
<i>DOT AMORT IMMO CORPO</i>	1 170,00	1 170,00		
Autres charges	635,93	5 457,15	-4 821,22	-88,35
<i>SACEM</i>	635,93	5 189,68	-4 553,75	-87,75
<i>CHARG DIV OPER COURA</i>		267,47	-267,47	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	57 969,98	114 071,26	-56 101,28	-49,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-7 076,66	-16 487,90	9 411,24	57,08
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT^{avt impôts} (I-II+III-IV+V-VI)	-7 076,66	-16 487,90	9 411,24	57,08
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		292,00	-292,00	-100,00
<i>PERTES EXCEPTIONNELLES</i>		292,00	-292,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		292,00	-292,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-292,00	292,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	50 893,32	97 583,36	-46 690,04	-47,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	57 969,98	114 363,26	-56 393,28	-49,31
Bénéfice ou Perte	-7 076,66	-16 779,90	9 703,24	57,83

S.I.G. DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	31 779,84	100	97 580,00	100	-65 800,16	-67,43
Ventes de marchandises	31 779,84	100,00	97 580,00	100,00	-65 800,16	-67,43
<i>VENTES HT</i>	31 779,84	100,00	97 580,00	100,00	-65 800,16	-67,43
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 664,15	17,82	24 774,98	25,39	-19 110,83	-77,14
<i>ACHATS TR</i>	3 680,53	11,58	10 884,82	11,15	-7 204,29	-66,19
<i>ACHATS TN</i>	1 983,62	6,24	13 890,16	14,23	-11 906,54	-85,72
MARGE COMMERCIALE	26 115,69	82,18	72 805,02	74,61	-46 689,33	-64,13
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	31 779,84	100,00	97 580,00	100,00	-65 800,16	-67,43
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	26 115,69	82,18	72 805,02	74,61	-46 689,33	-64,13
- Autres achats	3 879,08	12,21	6 521,67	6,68	-2 642,59	-40,52
<i>EDF</i>	1 483,30	4,67	2 197,41	2,25	-714,11	-32,50
<i>EAU</i>	792,83	2,49	82,28	0,08	710,55	863,58
<i>FUEL</i>	1 420,84	4,47	2 411,45	2,47	-990,61	-41,08
<i>FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS</i>	109,88	0,35	1 772,39	1,82	-1 662,51	-93,80
<i>FOURNIT DE BUREAU</i>	72,23	0,23	58,14	0,06	14,09	24,23
- Charges externes	46 329,05	145,78	55 722,39	57,10	-9 393,34	-16,86
<i>SOUS TRAITANCE GENERALE</i>	6 258,00	19,69			6 258,00	
<i>LOYER COMMERCIAL</i>	27 999,96	88,11	38 582,25	39,54	-10 582,29	-27,43
<i>LOCATION TPE</i>	347,28	1,09	347,28	0,36		
<i>PRODUITS D'ENTRETIEN</i>	214,60	0,68	710,80	0,73	-496,20	-69,81
<i>ENTRETIEN MATERIELS</i>	209,00	0,66			209,00	
<i>ENTRETIEN LOCAUX</i>	2 037,93	6,41	3 693,53	3,79	-1 655,60	-44,82
<i>MAINTENANCE</i>	500,00	1,57	300,00	0,31	200,00	66,67
<i>ASSURANCES</i>	2 020,54	6,36	2 665,26	2,73	-644,72	-24,19
<i>COMMISSIONS CB</i>	88,51	0,28	271,83	0,28	-183,32	-67,44
<i>HONORAIRES</i>	750,00	2,36			750,00	
<i>HONORAIRES COMPTABLES</i>	4 200,00	13,22	4 200,00	4,30		
<i>ACTES ET CONTENTIEUX</i>			269,03	0,28	-269,03	-100,00
<i>PUBLICITE</i>			41,73	0,04	-41,73	-100,00
<i>FLEURS DECORATIONS</i>	72,30	0,23	232,01	0,24	-159,71	-68,84
<i>DEPLACEMENT</i>	150,01	0,47	3,83		146,18	
<i>MISSIONS RECEPTIONS</i>	37,49	0,12	104,94	0,11	-67,45	-64,27
<i>AFFRANCHISSEMENTS</i>	8,80	0,03	18,30	0,02	-9,50	-51,91
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	1 434,63	4,51	4 080,80	4,18	-2 646,17	-64,84
<i>AUTRES SERV. EXT. DIVERS</i>			200,80	0,21	-200,80	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-24 092,44	-75,81	10 560,96	10,82	-34 653,40	-328,13
- Impôts, taxes et versements assimilés	19,10	0,06	552,11	0,57	-533,01	-96,54
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	1,00		-114,65	-0,12	115,65	100,87
<i>FORMATION CONTINUE</i>	18,10	0,06	30,65	0,03	-12,55	-40,95
<i>CONT. FONCIERE ENTREPRISE</i>			-307,00	-0,31	307,00	100,00
<i>TAXES FONCIERE</i>			943,11	0,97	-943,11	-100,00
- Salaires et traitements	-167,32	-0,53	15 153,12	15,53	-15 320,44	-101,10
<i>SALAIRES</i>	1 243,31	3,91	15 106,22	15,48	-13 862,91	-91,77
<i>PROVISION CP</i>	-1 410,63	-4,44	46,90	0,05	-1 457,53	
- Charges sociales	439,99	1,38	4 719,84	4,84	-4 279,85	-90,68
<i>URSSAF</i>	179,75	0,57	4 197,39	4,30	-4 017,64	-95,72
<i>RETRAITE PREVOYANCE</i>	53,42	0,17	842,04	0,86	-788,62	-93,66

S.I.G. DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>MUTUELLE</i>	700,54	2,20	-336,00	-0,34	1 036,54	308,49
<i>CHARGES S/PROV CP</i>	-493,72	-1,55	16,41	0,02	-510,13	
Total	-291,77	-0,92	-20 425,07	-20,93	20 133,30	98,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-24 384,21	-76,73	-9 864,11	-10,11	-14 520,10	-147,20
+ Transferts de charges d'exploitation	19 110,00	60,13			19 110,00	
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>	19 110,00	60,13			19 110,00	
+ Autres produits d'exploitation	3,48	0,01	3,36		0,12	3,57
<i>PROD DIV GEST COURAN</i>	3,48	0,01	3,36		0,12	3,57
- Dotations amortissements et dépréciations	1 170,00	3,68	1 170,00	1,20		
<i>DOT AMORT IMMO CORPO</i>	1 170,00	3,68	1 170,00	1,20		
- Autres charges d'exploitation	635,93	2,00	5 457,15	5,59	-4 821,22	-88,35
<i>SACEM</i>	635,93	2,00	5 189,68	5,32	-4 553,75	-87,75
<i>CHARG DIV OPER COURA</i>			267,47	0,27	-267,47	-100,00
Total	17 307,55	54,46	-6 623,79	-6,79	23 931,34	361,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 076,66	-22,27	-16 487,90	-16,90	9 411,24	57,08
Total						
RÉSULTAT COURANT	-7 076,66	-22,27	-16 487,90	-16,90	9 411,24	57,08
- Charges exceptionnelles (2)			292,00	0,30	-292,00	-100,00
<i>PERTES EXCEPTIONNELLES</i>			292,00	0,30	-292,00	-100,00
Total			-292,00	-0,30	292,00	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-7 076,66	-22,27	-16 779,90	-17,20	9 703,24	57,83
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOMMAIRE

2
3
4
5
6
7
8
9
11