

Désignation de l'entreprise : <u>SARL EASTER-EGGS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>44 46 rue de l' Ouest 75014 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 1 4 5 4 2 3 2 4 0 0 0 4 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	119 790 59 625 60 165
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	10 853 10 853
	TOTAL (II)		BJ	BK	130 644 59 625 71 019
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	324 536 324 536
		Autres créances (3)	BZ	CA	36 848 36 848
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	252 252
	Disponibilités	CF	CG	433 587 433 587	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 044 7 044	
	TOTAL (III)	CJ	CK	802 270 802 270	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	932 914	IA	59 625 873 289
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	
CP			CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL EASTER-EGGS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :42 000.....)	DA	42 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	269 045	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 209	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	324 455
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	26 168	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	26 168	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 284	
	Dettes fiscales et sociales	DY	383 642	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	119 740	
	TOTAL (IV)	EC	522 666	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	873 289	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	522 666		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	15 586	FB		FC	15 586	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 349 610	FH		FI	1 349 610	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 365 197	FK		FL	1 365 197	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 977	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	9 954	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 377 141
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	13 122	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	146 649	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 245	
	Salaires et traitements*					FY	807 959	
	Charges sociales (10)					FZ	334 784	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	20 174
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 342 955	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	34 186	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	248	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	248
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(248)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	33 938	

Désignation de l'entreprise		SARL EASTER-EGGS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	431		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	15 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	15 431		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	13 992		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	26 168		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	40 160		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(24 728)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 392 573		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 383 363		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	9 209		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	9 954	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	1 557	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	1 557	obligatoires	A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels jointre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Provisions pour risques et charges	26 168			
		Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	431			
		Provisions pour risques et charges	15 000			
		REMBOURSEMENT CIR 2009	13 992			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	119 791	59 625	60 166	19 667
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	10 854		10 854	10 854
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	130 644	59 625	71 019	30 521
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	324 536		324 536	268 772
Autres créances	36 849		36 849	10 295
Divers				
Valeurs mobilières de placement	253		253	100
Disponibilités	433 587		433 587	417 641
Charges constatées d'avance (3)	7 045		7 045	5 941
TOTAL ACTIF CIRCULANT	802 270		802 270	702 749
TOTAL GENERAL	932 915	59 625	873 289	733 270

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	42 000	42 000
Réserve légale	4 200	4 200
Report à nouveau	269 045	213 288
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 209	55 758
TOTAL CAPITAUX PROPRES	324 455	315 246
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	26 168	15 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	26 168	15 000
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 284	15 585
Dettes fiscales et sociales	383 642	321 682
Autres dettes		429
Produits constatés d'avance (1)	119 740	65 329
TOTAL DETTES	522 666	403 024
TOTAL GENERAL	873 289	733 270
(1) Dont à moins d'un an (a)	522 666	403 024
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	15 587		15 587	14 546
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 349 611		1 349 611	1 214 196
Chiffre d'affaires net	1 365 197		1 365 197	1 228 742
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 978	49 200
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			9 954	7 935
Autres produits			13	608
Total produits d'exploitation (I)			1 377 142	1 286 484
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			13 123	11 678
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			146 650	128 988
Impôts, taxes et versements assimilés			20 246	15 857
Salaires et traitements			807 959	738 345
Charges sociales			334 785	299 846
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 175	14 980
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	5
Total charges d'exploitation (II)			1 342 956	1 209 699
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 186	76 785
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			248	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			248	133
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-248	-80
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			33 938	76 706

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	431	52
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	15 000	
Total produits exceptionnels (VII)	15 431	52
Sur opérations de gestion	13 992	6 000
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	26 168	15 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	40 160	21 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-24 729	-20 948
Total des produits (I+III+V+VII)	1 392 573	1 286 590
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 383 364	1 230 832
BENEFICE OU PERTE	9 209	55 758

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	119 790,69		119 790,69	79 073,12
MATÉRIEL INFORMATIQUE				2 270,41
MOBILIER				3 855,30
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		59 625,16	-59 625,16	-64 910,11
AMORT. MOBILIER				-621,30
	119 790,69	59 625,16	60 165,53	19 667,42
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
DG BATIMENT 5	5 489,64		5 489,64	5 489,64
DG BATIMENT 9	4 921,59		4 921,59	4 921,59
DEPOTS GARANTIE DIVERS	442,52		442,52	442,52
	10 853,75		10 853,75	10 853,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	130 644,44	59 625,16	71 019,28	30 521,17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS	324 536,49		324 536,49	268 772,10
	324 536,49		324 536,49	268 772,10
Autres créances				
FOURNISSEURS	111,30		111,30	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	34 118,00		34 118,00	8 292,00
TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 300,60		1 300,60	594,00
TVA DEDUCT.S/ACHATS				199,40
TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 318,90		1 318,90	1 209,94

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit et appelé, non versé	36 848,80		36 848,80	10 295,34
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
SOUSCRIPT PARTS CREDIT COOPERATIF	152,50		152,50	
VAL.MOBILIERES PLACEMENT	100,00		100,00	100,00
	252,50		252,50	100,00
Disponibilités				
BNP EBICS	26 374,25		26 374,25	417 640,63
CREDIT COOPERATIF	407 213,21		407 213,21	
	433 587,46		433 587,46	417 640,63
Charges constatées d'avance (3)				
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	7 044,93		7 044,93	5 940,60
	7 044,93		7 044,93	5 940,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	802 270,18		802 270,18	702 748,67
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	932 914,62	59 625,16	873 289,46	733 269,84
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
CAPITAL APPELE VERSE	42 000,00	42 000,00
	42 000,00	42 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
RESERVE LEGALE PROP.DITE	4 200,34	4 200,34
	4 200,34	4 200,34
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
REPORT A NOUVEAU	269 045,33	213 287,65
	269 045,33	213 287,65
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 209,44	55 757,68
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	324 455,11	315 245,67
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
PROV. POUR LITIGES	26 168,00	15 000,00
	26 168,00	15 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	26 168,00	15 000,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	19 284,18	15 585,05
	19 284,18	15 585,05
Dettes fiscales et sociales		
LW	6,40	
CONGES A PAYER	59 715,00	48 281,00
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	131 892,00	118 043,00
URSSAF	61 879,59	39 593,00
HUMANIS	6 158,72	10 155,00
MEDERIC	9 564,81	8 737,00
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	31 052,00	25 106,00
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	12 529,85	11 390,67
TVA A DECAISSER	25 932,00	23 715,00

Bilan détaillé

	31/12/2017	31/12/2016
TVA DEDUCT.S/ACHATS	64,11	
TVA COLLECTEE	44 811,52	36 660,95
AUTRES IMPOTS TAXES &VERS	36,00	
	383 642,00	321 681,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
CLIENTS		429,00
		429,00
Produits constatés d'avance (1)		
PROD.CONSTATES D'AVANCE	119 740,17	65 328,50
	119 740,17	65 328,50
TOTAL DETTES	522 666,35	403 024,17
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	873 289,46	733 269,84
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	522 666,35	403 024,17
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
AO 53 : MATERIEL INFORMATIQUE	15 586,50		15 586,50	14 545,53
	15 586,50		15 586,50	14 545,53
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
VENTES ST-POUR CLIENTS	1 312,00		1 312,00	699,00
PRESTATIONS DE SERVICES	6 503,00		6 503,00	-2 828,00
ADMIN A002/003/024/0054	132 285,00		132 285,00	170 792,97
A004 : ADMIN SUPPORT	491 351,33		491 351,33	387 227,08
A001 : ETUDE ADMINISTRARATION	438,00		438,00	6 996,00
B001/B002 : DEVELOPPEMENT	378 489,18		378 489,18	306 880,00
0050 COMARQUAGE	110 407,40		110 407,40	101 028,02
A004 : MAINTENANCE ADMI.	2 280,00		2 280,00	
HEBERGEMENT A005/009	212 918,35		212 918,35	232 236,15
0055 LOCATIONS IMMOBLIERES	7 488,40		7 488,40	7 974,15
0054 : FORMATION	6 137,95		6 137,95	3 190,67
	1 349 610,61		1 349 610,61	1 214 196,04
Chiffre d'affaires net	1 365 197,11		1 365 197,11	1 228 741,57

	31/12/2017	31/12/2016
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 977,78	49 200,00
	1 977,78	49 200,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
TRANSF.CHGES EXPLOITATION	7 657,60	6 554,04
INDE.PREVOYANCE SALARIES	2 296,74	1 380,60
	9 954,34	7 934,64
Autres produits		
PRODUITS DIV.GESTION COUR	12,72	608,20
	12,72	608,20
Total produits d'exploitation (I)	1 377 141,95	1 286 484,41
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
ACHATS MARCHANDISES CLIENT	13 122,52	10 217,85
ACHAT LOGICIEL CLIENT		1 460,00
	13 122,52	11 677,85
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
ETUDES ET PRESTATIONS	5 848,13	2 275,00
SOUS TRAITANCE POUR CLIENTS	37 213,75	50 260,49
FOURNITURES ELECTRICITE	3 872,55	3 601,18
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	13 057,40	10 049,29
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	510,41	236,84
SOUS-TRAITANCE GENERALE		116,33
LOCATIONS IMMOBLIERES	40 478,52	40 478,52
LOCATION HEBERGEMENT MATERIEL	1 845,62	2 411,01
CONNEXION INTERNET ADSL	1 120,88	1 000,16
CHARGES LOCATIVES	2 357,97	1 934,09

Compte de résultat détaillé

	31/12/2017	31/12/2016
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 014,20	3 848,11
MULTIRISQUES	1 299,46	1 247,20
RISQUES D'EXPLOIT.RCP	2 570,00	2 739,00
HONORAIRES COMPTABLES	7 500,00	9 350,00
HONORAIRES AVOCATS	1 700,00	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	385,22	56,86
HONORAIRES DIVERS		-22 052,54
CADEAUX A LA CLIENTELE		4 830,00
CADEAUX SALARIES	5 379,00	
POURBOIRES DONS COURANTS	2 040,00	95,00
TRANSPORTS S/ACHATS	44,71	134,55
TRANSPORTS DIVERS	12,98	38,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 920,25	2 203,81
RECEPTIONS	713,92	1 137,87
FRAIS POSTAUX	507,98	471,65
CONNEXION INTERNET ADSL	2 340,76	2 431,34
TELEPHONIE AUTRE OP	844,94	629,84
ACCES INTERNET TELETRAVAIL	4 823,39	4 248,58
SERVICES BANCAIRES	2 974,96	2 517,95
COTIS. PROFESSIONNELLES	2 272,50	2 698,00
	146 649,50	128 988,13
Impôts, taxes et versements assimilés		
FORMATION CONTINUE (ORG.)	9 712,50	6 049,69
TAXE APPRENTISSAGE (VERST)	4 484,56	4 012,50
ADESATT FAFIEC	131,85	118,04
TAXE PROFESSIONNELLE	1 662,00	1 425,00
TAXES FONCIERES	1 683,00	1 682,89
TAXE BUREAUX	2 572,00	2 516,00
AUTRES DROITS		53,32
	20 245,91	15 857,44
Salaires et traitements		
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	589 916,72	544 862,03
SALAIRES ADMINIS.&GERANTS	69 544,14	45 348,60
CONGES PAYES	11 434,00	11 250,00
PRIMES ET GRATIFICATIONS		14 528,25
INDEM.ET AVANTAGES	5 172,59	5 001,16
INTERESSEMENT EXERCICE	131 892,00	118 043,00
IJSS		-688,16
	807 959,45	738 344,88
Charges sociales		
URSSAF	249 689,52	226 660,29
HUMANIS	46 450,14	41 738,53
MEDERIC	35 808,32	31 308,59
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	5 946,00	5 850,00
PERTE D'EMPLOI GERANT GSC	1 557,09	1 380,56
AUT.CHAR.SOC. ABONDEMENT	11 608,41	9 728,73
TICKETS RESTAURANT	17 843,28	15 871,00
CICE	-34 118,00	-32 692,00
	334 784,76	299 845,70
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	20 174,52	14 979,51
	20 174,52	14 979,51
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2017	31/12/2016
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	18,85	5,45
	18,85	5,45
Total charges d'exploitation (II)	1 342 955,51	1 209 698,96
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 186,44	76 785,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
REVENUS DES CRÉANCES COMMERCIALES		53,14
		53,14
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)		53,14
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	248,16	133,00
	248,16	133,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	248,16	133,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-248,16	-79,86
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 938,28	76 705,59

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GESTION	431,16	52,09
	431,16	52,09
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
REP.PROV.RISQ.& CH.EXCEP.	15 000,00	
	15 000,00	
Total produits exceptionnels (VII)	15 431,16	52,09
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
CHGES S/EXERC.ANTERIEURS	13 992,00	6 000,00
	13 992,00	6 000,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
DOT.PROV.RISQ.& CHAR.EXCP	26 168,00	15 000,00
	26 168,00	15 000,00
Total charges exceptionnelles (VIII)	40 160,00	21 000,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-24 728,84	-20 947,91
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 392 573,11	1 286 589,64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 383 363,67	1 230 831,96
BENEFICE OU PERTE	9 209,44	55 757,68
<i>(a) Y compris :</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		