

FASHION B AIR

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

## **COMPTES ANNUELS au 31/03/2018**

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

***CABINET BELAYACHI***

*12 RUE DU PORT MAHON*

*75002 PARIS 02*

*01 44 56 00 50*

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSION ET DROITS	44 970.45		44 970.45			
28050000 AMORT. CONCESSION ET DROITS DA	44 970.45		44 970.45			
FONDS COMMERCIAL	9 804 354.71		9 589 354.71		215 000.00	2.24
20600000 DROIT DE BAIL	3 591 499.93		3 376 499.93		215 000.00	6.37
20700000 FONDS COMMERCIALES	1 448 745.88		1 448 745.88			
20710000 MALI DE FUSION	4 377 170.48		4 377 170.48			
20710001 MALI DE TUP BETA	386 938.42		386 938.42			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CONSTRUCTIONS	6 545.41		13 973.51		7 428.10	53.16
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	74 280.91		74 280.91			
28135000 AMORT INST AGENC AMENAG.	67 735.50		60 307.40		7 428.10	12.32
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 721.47		4 639.50		1 918.03	41.34
21500000 INST. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.	12 229.06		12 229.06			
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL DANTON	36 001.60		36 001.60			
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	12 229.06		12 229.06			
28154000 AMORT MATERIEL TECHNIQUE DANTO	33 280.13		31 362.10		1 918.03	6.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	722 137.30		872 597.34		150 460.04	17.24
21810000 INSTALL GENERALE AGENCEMENT	3 272 891.70		3 080 407.30		192 484.40	6.25
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	42 441.75		42 441.75			
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	255 954.84		245 604.92		10 349.92	4.21
21840000 MOBILIER	128 380.93		128 380.93			
28181000 AMORT. AGENCT CONSTR. DIVERS	2 610 109.70		2 295 158.52		314 951.18	13.72
28182000 AMORTI MATERIEL VEHICULE	44 465.75		38 089.74		6 376.01	16.74
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU	205 344.30		188 102.12		17 242.18	9.17
28184000 AMORT. MOBILIER	117 612.17		102 887.18		14 724.99	14.31
IMMOBILISATIONS EN COURS			13 333.33		13 333.33	100.00
23000000 IMMOBILISATION EN COURS			13 333.33		13 333.33	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS	18 414.00		18 414.00			
26100500 TITRES LES FLORENTINES (EX HAL	3 200 000.00		3 200 000.00			
26103000 PARTICIPATION SPRL BEL AIR BEL	18 414.00		18 414.00			
29610000 DEPREC TITRES PARTICIPATION	3 200 000.00		3 200 000.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	605 292.34		625 504.39		20 212.05	3.23
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	451 470.89		429 149.98		22 320.91	5.20
27500001 DEPOT ET CAUTION CARPA	153 821.45		101 427.64		52 393.81	51.66
27500004 CAUTION PRET OSEO EMPRUNT			75 000.00		75 000.00	100.00
27680001 INTERETS COURUS / EMPRUNTS			19 926.77		19 926.77	100.00
<b>Total II</b>	11 159 465.23		11 137 816.78		21 648.45	0.19
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	244 486.89		85 589.00		158 897.89	185.65
31100000 STOCK DE MAT. PREMIERES	244 486.89		85 589.00		158 897.89	185.65
MARCHANDISES	7 016 353.85		7 793 287.90		776 934.05	9.97
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	7 016 353.85		7 793 287.90		776 934.05	9.97

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES				117 015.44	117 015.44	100.00
40910000 FOURN. AVANCE SUR COMMANDE				117 015.44	117 015.44	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 077 412.60	2 632 825.60	1 555 413.00	59.08		
41100000 CLIENTS DIVERS	1 042 647.02	2 423 700.71	1 381 053.69	56.98		
41600000 CLIENTS DOUTEUX	317 281.21	317 210.87	70.34	0.02		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		8 911.20	8 911.20	100.00		
41820000 CLIENTS FAE NON TAXABLES	21 415.40	186 933.85	165 518.45	88.54		
49100000 PROV POUR DEPREC COMPTES	303 931.03	303 931.03				
AUTRES CREANCES	1 845 712.71	3 249 255.68	1 403 542.97	43.20		
40690800 CREDOC A PAYER AOUT	114.74		114.74			
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	17 353.51	12 554.20	4 799.31	38.23		
40971000 AVOIR NON PARVENU NON TAXABLE	22 593.37	8 086.37	14 507.00	179.40		
40980000 RABAIS REMISE RISTOURNE	44 510.18		44 510.18			
42100007 REMUNERATIONS DUES 07		940.87	940.87	100.00		
42500000 PERS. AVANCES ET ACOMPTE	1 002.58		1 002.58			
42500002 PRET MARCO MOYAL	19 077.80	17 577.80	1 500.00	8.53		
42500004 ACOMPTE G COHEN	13 140.00	9 000.00	4 140.00	46.00		
42500005 ACOMPTE MEMA DOUMBIA		1 101.34	1 101.34	100.00		
42500006 ACOMPTE SALAIRE ANDRADE MAGALI		1 750.00	1 750.00	100.00		
42500007 ACOMPTE SALAIRE NAHUM DEBORAH		1 017.01	1 017.01	100.00		
42500008 ACOMPTE SALAIRE F HACMON		100.00	100.00	100.00		
42500010 ACOMPTE SALAIRE DURUPT FRANCOI		14 216.67	14 216.67	100.00		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	146 455.00	229 217.00	82 762.00	36.11		
44562000 TVA DED. SUR IMMO.		9.76	9.76	100.00		
44565000 TVA IMPORT CEE	26.44	12.00	14.44	120.33		
44566000 TVA DEB S/ACHATS ET FG A 19.6%	210 222.53	178 894.58	31 327.95	17.51		
44566001 TVA DEDUCTIBLE / TUP BETA		4 657.33	4 657.33	100.00		
44567000 CREDIT DE TVA	197.34	21 478.00	21 280.66	99.08		
44575000 TVA IMPORT CEE	4 684.96		4 684.96			
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	8 499.94	9 637.91	1 137.97	11.81		
44586002 TVA/FNP TUP BETA	16.48	16.48				
44587000 TVA S/FACT. ET AVOIR A ETABLIR		3 090.30	3 090.30	100.00		
44700000 AUTRES IMPOTS		229.12	229.12	100.00		
45100100 CPT COURANT DENISAMT	161.06	161.06				
45100200 CPT COURANT FLORENTINES	854 510.80	792 883.15	61 627.65	7.77		
45530000 BEL AIR BELGIQUE		32 989.87	32 989.87	100.00		
45630000 ACTIONN. VERS. RECUS AUGM CAPI	19.07	19.07				
45700000 ACTIONNAIRES DIV. A PAYER	17.32	17.32				
46290100 EARN OUT IZAC	500 000.00	500 000.00				
46711310 MADRID 2 BELAIR ESPAGNE	1 531.37	11 445.27	9 913.90	86.62		
46743000 SCI JOMAR		1 397 168.78	1 397 168.78	100.00		
46750200 COMPTE BONNE GRAINE	984.42	984.42				
47100000 COMPTE D'ATTENTE	593.80		593.80			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	304 156.63	314 268.60	10 111.97	3.22		
50300000 VMP FORTUNEO	11 532.18	12 616.05	1 083.87	8.59		
50800000 VMP FBA ACTIONS PROPRES (SG)	108 787.22	108 787.22				
50800400 VMP SG SOGEMON nanti emprunt A	152 362.90	152 362.90				
50800500 VMP CPR ONLINE B FOR BANK	366.50	366.50				
50800900 FCP C MUTUEL GESTION 365C	108 435.33	108 435.33				
50801100 VMP PALATINE N°655P001	6 311.39	6 311.39				
59000000 PROV . DEPREC. DES V. M. P.	83 638.89	74 610.79	9 028.10	12.10		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
DISPONIBILITES	4 577	360.90	521	170.75	4 056	190.15 778.28
51100200 CHQ A ENCAISSER - FEVRIER		250.00				250.00
51100400 CHQ A ENCAISSER - AVRIL	15	118.20	7	199.40	7	918.80 109.99
51100500 CHQ A ENCAISSER - MAI	8	888.70	1	450.50	7	438.20 512.80
51100600 CHQ A ENCAISSER - JUIN	1	899.00			1	899.00
51101200 CHQ A ENCAISSER - DECEMBRE	1	500.00			1	500.00
51120000 REMISE A L ENCAISSEMENT			2	500.00	2	500.00 100.00
51140000 EFFETS CLIENTS A L'ESCOMPTE	231	793.92			231	793.92
51200002 PALATINE TUP BETA		52.72		866.27		813.55 93.91
51200003 SG SECRETAN 6888 05		23.18				23.18
51201001 CREDIT AGRICOLE		7.57		83.07		75.50 90.89
51201003 BRED		34.88		36.95		2.07 5.60
51201005 CIC IBERBANCO	71	592.93			71	592.93
51201006 CREDIT MUTUEL		249.98		439.69		189.71 43.15
51201007 CPR ONLINE BFORBANK		19.37		19.37		
51201012 PALATINE N> 55P001			72	586.31	72	586.31 100.00
51201013 BRED \$		2.64		2.64		
51201016 PALATINE COMPTE \$	3 494	461.03			3 494	461.03
51201018 CREDIT MUTUEL GAGE		2.90		2.90		
51201019 CREDIT MUTUEL \$		237.06		238.36		1.30 0.55
51201020 FORTUNEO		36.85		4.57		32.28 706.35
51201027 BRED MAG. CH ELYSEES	10	713.64	5	352.98	5	360.66 100.14
51201035 IBERBANCO \$ N)00025767668		500.63				500.63
51201100 PASCHI \$ 02559361003			7	943.79	7	943.79 100.00
51202000 SG 210 RUE ST DENIS	31	608.87	119	583.91	87	975.04 73.57
51202001 PAYPAL CB INTERNET		657.16	1	155.36		498.20 43.12
51202002 SG COMPTE INTERNET 4377 10	73	100.59	14	315.67	58	784.92 410.63
51210000 SG 14 RUE J BOLOGNE P		290.43		188.24		102.19 54.29
51210001 IBER J BOLOGNE 25767626		240.81				240.81
51290410 DU FOUR IBERBANCO	12	561.88	8	599.09	3	962.79 46.08
51290510 CHAMPS ELYSEES SOCIETE GENERAL	106	955.53	46	896.79	60	058.74 128.07
51290710 MONTMARTRE IBERBANCO	1	504.75	1	504.75		
51290810 ROSIER IBERBANCO	20	946.96	3	252.92	17	694.04 543.94
51290910 CHARONNE SOCIETE GENERALE	2	329.50	9	224.53	6	895.03 74.75
51291210 SECRETAN SOCIETE GENERALE	22	722.84	2	008.97	20	713.87 NS
51291310 FG ST ANTOINE IBERBANCO	21	001.53	6	826.61	14	174.92 207.64
51291710 RUE ST ANTOINE IBERBANCO	21	538.04	4	176.01	17	362.03 415.76
51292010 BEAUREPAIRE SOCIETE GENERALE		88.70	4	944.19	4	855.49 98.21
51292110 ILE ST DENIS SOCIETE GENERALE	7	692.30	15	480.95	7	788.65 50.31
51292210 ST GERMAIN LAYE IBERBANCO (ex	2	830.33	1	611.99	1	218.34 75.58
51292220 ST GERMAIN LAYE SOCIETE GENERA		109.84		109.84		
51292310 FRANCONVILLE SOCIETE GENERALE	7	524.47	4	086.45	3	438.02 84.13
51292410 PARLY 2 BRED		137.25		137.25		
51292610 COURCELLES BRED	24	281.35	20	741.32	3	540.03 17.07
51292710 VICTOR HUGO BECM	35	088.31	14	505.06	20	583.25 141.90
51292810 COMMERCE 2 BECM		26.62	1	718.02	1	691.40 98.45
51293010 PASSY2 IBERBANCO	11	544.85	1	704.00	9	840.85 577.51
51293110 NEUILLY IBERBANCO	41	412.23	1	798.40	39	613.83 NS
51293210 DEAUVILLE IBERBANCO	20	565.98	1	604.25	18	961.73 NS
51293310 BOULOGNE BRED	24	410.66	19	906.83	4	503.83 22.62
51293410 LYON CONFLUENCE BECM		215.71	9	194.04	8	978.33 97.65
51293610 IBERBANCO CANNES	23	918.05		730.00	23	188.05 NS
51293810 RENNES SOCIETE GENERALE	7	046.84	5	562.07	1	484.77 26.69
51293910 USINE CENTER SOCIETE GENERALE		732.46		732.46		
51294010 SO OUEST IBERBANCO	7	066.52	4	010.39	3	056.13 76.21

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
51294210 GRENOBLE IBERBANCO	6 705.28		792.60		5 912.68	745.99
51294300 BANQUE ANGERS	134.94		1 261.66		1 126.72	89.30
51294400 BANQUE QUIMPER	400.16		1 501.70		1 101.54	73.35
51294500 IBERBANCO BELLEVILLE	21 858.95		1 591.01		20 267.94	NS
51295100 CIC IBERBANCO MARSEILLE	17 964.00				17 964.00	
51295200 IBERBANCO VANNES	31 681.08				31 681.08	
51295300 IBERBANCO RUE DU BAC	8 113.56				8 113.56	
51295400 KLEBER IBERBANCO	22 106.62				22 106.62	
51295500 VAUGIRARD IBERBANCO	7 310.93				7 310.93	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 457.23		4 457.23			
53001000 CAISSE 210 RUE SAINT DENIS	192.62		60.42		132.20	218.80
53004000 CAISSE 33 RUE DU FOUR	76.18		119.28		43.10	36.13
53005000 CAISSE 26/28 AVENUE CHAMPS ELY	291.11		669.22		378.11	56.50
53007000 CAISSE 26 RUE MONTMARTRE			138.25		138.25	100.00
53008000 CAISSE 2 RUE DES ROSIERS	125.35		125.35			
53009000 CAISSE 7-9 RUE DE CHARONNE	121.01		121.01			
53012000 CAISSE 28 AVENUE SECRETAN	134.94		134.94			
53013000 CAISSE 117 RUE FG ST ANTOINE	250.09		250.09			
53017000 CAISSE 44 RUE ST ANTOINE	106.00		106.00			
53020000 CAISSE BEAUREPAIRE	119.04		119.04			
53021000 CAISSE ILE SAINT DENIS	328.80		328.80			
53022000 CAISSE SAINT GERMAIN EN LAYE	104.25		104.25			
53023000 CAISSE FRANCONVILLE	128.81		128.81			
53026000 CAISSE COURCELLES	162.45		162.45			
53027000 CAISSE VICTOR HUGO	303.95		303.95			
53028000 CAISSE COMMERCE 2			225.70		225.70	100.00
53030000 CAISSE 48 RUE DE PASSY (II)	119.52		119.52			
53031000 CAISSE 29 RUE SABLONVILLE NEUI	121.74		121.74			
53032000 CAISSE DEAUVILLE	110.75		110.75			
53033000 CAISSE BOULOGNE BILLANCOURT	128.09		128.09			
53034000 CAISSE LYON CONFLUENCE			175.08		175.08	100.00
53035000 CAISSE LYON HERRIOT			107.03		107.03	100.00
53036000 CAISSE CANNES BETA	121.20		121.20			
53039000 CAISSE VELIZY OUTLET			100.00		100.00	100.00
53040000 CAISSE SO OUEST LEVALLOIS	238.19		238.19			
53041000 CAISSE CHAMBERY			3.70		3.70	100.00
53042000 CAISSE GRENOBLE	120.00		43.10		163.10	378.42
53045000 CAISSE BELLEVILLE	120.00		40.00		80.00	200.00
53051000 CAISSE MARSEILLE	151.07				151.07	
53054000 CAISSE KLEBER	120.00				120.00	
58000000 VIREMENT INTERNE	61.56				61.56	
58000001 COMPTE D'ATTENTE BOUT	333.01				333.01	
58010800 VERS. ESPECE 2 RUE DES ROSIERS	126.81		196.91		70.10	35.60
58010900 VERS. ESPECE 7-9 RUE DE CHARON	189.40		198.40		9.00	4.54
58011300 VERS. ESPECE 117 RUE FG ST ANT	50.00		9.30		40.70	437.63
58012000 ESPECE BEAUREPAIRE			50.73		50.73	100.00
58012600 ESPECES COURCELLES	83.62		87.87		4.25	4.84
58013000 VERS ESP IBERBANC 48 RUE PASSY			3 376.69		3 376.69	100.00
58014200 VERSEMENT ESPECE GRENOBLE	3.00				3.00	
58015100 VERSEMENT ESPECES MARSEILLE	182.21				182.21	
58020500 REM. CB 26/28 AV. CHAMPS ELYS.	1 978.67		193.34		1 785.33	923.41
58021600 REM. CB 57 RUE DU COMMERCE	39.20		39.20			
58022600 CB COURCELLES	5 461.35		5 317.80		143.55	2.70
58023000 REM CB IBERBANCO 48 RUE PASSY	232.90				232.90	
58023600 REM CB CANNES BETA	339.10		461.50		122.40	26.52

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
58030500 REM. CH. 26/28 AV. CHAMPS ELYS	5 380.00		5 230.00		150.00	2.87
58031300 REM. CH. 117 RUE DU FG ST ANTO			140.00		140.00	100.00
58032800 REM CH COMMERCE 2	300.00		300.00			
58033000 REM CH IBERB 48 RUE PASSY (II)	295.00		250.00		45.00	18.00
58033400 REMISE CHEQUE LYON CONFLUENCE			60.00		60.00	100.00
58034000 REM CHEQUE SO OUEST LEVALLOIS	5.00				5.00	
58050004 VIREMENTS INETRNS	150.00		150.00			
58080400 CH DIF DUFOUR	5 471.80		5 578.92		107.12	1.92
58080500 CH DIF CHAMPS ELYSEES	629.40		2 505.70		1 876.30	74.88
58080700 CH DIF MONTMARTRE	58.00		58.00			
58080800 CH DIF ROSIER	280.90		1 865.48		1 584.58	84.94
58080900 CH DIF CHARONNE	805.32		608.00		197.32	32.45
58081200 CH DIF SECRETAN	2 667.50		2 733.30		65.80	2.41
58081300 CH DIF FG ST ANTOINE	8 941.56		2 638.68		6 302.88	238.86
58081700 CH DIF RUE ST ANTOINE	4 800.97		4 796.92		4.05	0.08
58082000 CH DIF BEAUREPAIRE	129.20		1 019.52		890.32	87.33
58082100 CH DIF ILE ST DENIS	1 750.16		1 084.76		665.40	61.34
58082200 CHEQUE DIFF. ST GERMAIN EN LAY	1 662.28		1 082.00		580.28	53.63
58082300 CHEQUE DIFF. FRANCONVILLE	648.50		792.59		144.09	18.18
58082600 CD COURCELLES	1 103.66		1 743.70		640.04	36.71
58082700 CHEQUE DIFF. VICTOR HUGO	1 778.78		860.63		918.15	106.68
58083000 CHEQUE DIFF. 48 RUE PASSY (II)	880.85		424.50		456.35	107.50
58083100 CHEQUE DIF 29 RUE SABLONV NEUI	3 796.22		4 603.20		806.98	17.53
58083200 CHEQ DIFF DEAUVILLE	349.10				349.10	
58083300 CHEQUE DIFF BOULOGNE BILLANCOU	478.75		274.00		204.75	74.73
58083400 CHEQUE DIF. LYON CONFLUENCE			178.00		178.00	100.00
58083600 CHEQUE DIFF. CANNES BETA	1 078.70		295.00		783.70	265.66
58083700 CHEQUE DIF VELIZY 2	1 371.00		1 371.00			
58083800 CHEQUE DIFF. RENNES	2 687.40		5 626.00		2 938.60	52.23
58084000 CHEQUE DIFF. LEVALLOIS SO OUES	1 483.05		1 975.70		492.65	24.94
58084200 CHEQUE DIFF. GRENOBLE	999.54		1 148.20		148.66	12.95
58084300 CHEQUE DIF. ANGERS			1 933.53		1 933.53	100.00
58084400 CHEQUE DIFD. QUIMPER	61.44		1 474.00		1 412.56	95.83
58084500 CHEQUE DIV BELLEVILLE	3 842.28		3 339.05		503.23	15.07
58085100 CHEQUE DIFF. MARSEILLE	114.67				114.67	
58085200 CHEQUES DIFF. VANNES	2 210.85				2 210.85	
58085400 CHEQUE DIFF KLEBER	710.04				710.04	
58085500 CHEQUE DIFF. VAUGIRARD	1 528.85				1 528.85	
58090400 AVOIR DUFOUR ACOMPTE	1 653.25		1 403.25		250.00	17.82
58090500 AVOIR CHAMPS ELYSEES ACOMPTE	4 574.76		4 169.91		404.85	9.71
58090700 AVOIR MONTMARTRE ACOMPTE	1 042.00		1 042.00			
58090800 AVOIR ROSIER ACOMPTE	4 310.94		4 042.94		268.00	6.63
58090900 AVOIR CHARONNE ACOMPTE			50.33		50.33	100.00
58091100 AVOIR GAL LECLERC ACOMPTE	262.50		262.50			
58091300 AVOIR FG ST ANTOINE ACOMPTE	1 303.01		743.51		559.50	75.25
58091400 AVOIR ABESSES ACOMPTE	349.00		349.00			
58091500 AVOIR ST DOMINIQUE ACOMPTE	156.50		156.50			
58091600 AVOIR COMMERCE ACOMPTE	134.00		134.00			
58091700 AVOIR SAINT ANTOINE ACOMPTE	35.90		88.90		53.00	59.62
58092200 AVOIR SAINT GERMAIN EN LAYE AC	457.00		122.00		335.00	274.59
58092300 AVOIR FRANCONVILLE ACOMPTE	180.42		135.81		44.61	32.85
58092400 AVOIR RUE DE VAUGIRARD PARIS A	579.00		579.00			
58092600 AVOIR COURCELLES ACOMPTE	376.10		13.10		363.00	NS
58092700 AVOIR VICTOR HUGO ACOMPTE	1 259.90		1 344.90		85.00	6.32
58092800 AVOIR COMMERCE 2 ACOMPTE	63.00		63.00			

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
58093000 AVOIR 48 RUE PASSY (II) ACOMPT	589.50		35.00		554.50	NS
58093100 AVOIR 29 RUE SABLONV NEUILLY A	214.00				214.00	
58093400 AVOIR ACOMPTE LYON CONFLUENCE			438.90		438.90	100.00
58093600 AVOIR LYON CANNES BETA ACOMPTE			246.00		246.00	100.00
58093700 AVOIR ACOMPTE VELIZY 2 ACOMPTE	114.95		114.95			
58094000 AVOIR ACOMPTE LEVALL SO OUEST	109.10		472.60		363.50	76.91
58099990 CHEQUES IMPAYES			129.41		129.41	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	262 047.56		305 240.72		43 193.16	14.15
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	262 047.56		305 240.72		43 193.16	14.15
<b>Total III</b>	15 327 531.14		15 018 653.69		308 877.45	2.06
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	426 406.00				426 406.00	
47600000 ECART DE CONVERSION ACTIF	426 406.00				426 406.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	26 913 402.37		26 156 470.47		756 931.90	2.89

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	2 614 755.24		2 614 755.24			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 614 755.24		2 614 755.24			
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT</b>	19 685 309.68		19 685 309.68			
10400000 PRIME D'EMISSION	19 685 309.68		19 685 309.68			
<b>RESERVE LEGALE</b>	425 915.95		425 915.95			
10610000 RESERVE LEGALE	425 915.95		425 915.95			
<b>AUTRES RESERVES</b>	428 534.10		428 534.10			
10681000 AUTRES RESERVES	428 534.10		428 534.10			
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	5 043 573.39		4 984 946.86		58 626.53	1.18
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	5 043 573.39		4 984 946.86		58 626.53	1.18
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	2 285 649.01		58 626.53		2 227 022.48	NS
<b>Total I</b>	15 825 292.57		18 110 941.58		2 285 649.01	12.62
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	440 291.55		39 719.10		400 572.45	NS
15110000 PROVISION POUR RISQUE, LITIGES	13 885.55		39 719.10		25 833.55	65.04
15150000 PROVISION PERTE DE CHANGES	426 406.00				426 406.00	
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	214 462.00		214 462.00			
15500000 PROVISION POUR IMPPTS	214 462.00		214 462.00			
<b>Total III</b>	654 753.55		254 181.10		400 572.45	157.59
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	1 630 335.91		782 614.72		847 721.19	108.32
16470504 PRET CIC IBERBANCO PASSY 2			26 820.65		26 820.65	100.00
16470505 OSEO PRET NOUVELLES OUVERTURES			150 000.00		150 000.00	100.00
16470506 IBERBANCO NEULLY N>1105125767			18 238.24		18 238.24	100.00
16470510 PRET IBERBANCO BELLEVILLE	46 811.73		71 642.17		24 830.44	34.66
16470520 PRET TRAVAUX ROSIER IBER	47 523.33		87 385.03		39 861.70	45.62
16470521 PRET TRAVAUX PALATINE	331 343.22		428 528.63		97 185.41	22.68
16470522 PRET PALATINE	1 204 657.63				1 204 657.63	
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	3 537 469.57		148 631.96		3 388 837.61	NS
51100300 CHQ A ENCAISSER - MARS	7 185.70		138.00		7 047.70	NS
51101200 CHQ A ENCAISSER - DECEMBRE			1 900.00		1 900.00	100.00
51201005 CIC IBERBANCO			63 773.62		63 773.62	100.00
51201012 PALATINE N> 55P001	3 292 219.92				3 292 219.92	
51201016 PALATINE COMPTE \$			75 621.63		75 621.63	100.00
51201023 STE GENERALE \$	23 087.34		86.31		23 001.03	NS
51201099 MONTE PASCHI	202 627.46		8.86		202 618.60	NS
51201100 PASCHI \$ 02559361003	1 977.45				1 977.45	
51293710 VELIZY2 BRED	691.76		691.76			
51810000 INTERETS COURUS A PAYER TUP	98.88		98.88			
51860000 INTERETS COURUS	259.15		259.15			
58010500 VERS. ESPECE CHAMPS ELYSEES			166.87		166.87	100.00
58011200 VERS. ESPECE 28 AVENUE SECRETA	147.97		8.67		139.30	NS
58011700 VERS. ESPECE 44 RUE ST ANTOINE	141.97		185.97		44.00	23.66
58012200 VERS. ESPECE ST GERMAIN EN LAY	6.00		5.00		1.00	20.00
58012300 VERS. ESPECE FRANCONVILLE	9.48		9.46		0.02	0.21
58012700 VERSEMENT ESPECE VICTOR HUGO			26.50		26.50	100.00



**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
58013000 VERS ESP IBERBANC 48 RUE PASSY	140.10				140.10	
58013100 VERS ESPECE IBER 29 RUE SABLON	106.79		109.00		2.21	2.03
58013300 VERS ESPECE BOULOGNE BILLANCOU	62.17		62.17			
58013600 VERS ESPECE CANNES BETA	6.90				6.90	
58013800 VERSEMENT ESPECE RENNES	238.70		43.50		195.20	448.74
58014000 VERS ESPECE LEVALLOIS SO OUEST	110.95		3.30		107.65	NS
58014300 VERSEMENT ESPECE ANGERS	0.70		0.70			
58014400 VERSEMENT ESPECE QUIMPER	13.90		10.40		3.50	33.65
58014500 VERSEMENT ESPECE BELLEVILLE	102.55				102.55	
58015300 VERSEMENT ESPECES RUE DU BAC	157.17				157.17	
58015400 VERSEMENT ESPECES KLEBER	3.20				3.20	
58020100 REM. CB 210 RUE ST DENIS	167.00		167.00			
58020400 REM. CB 33 RUE DU FOUR			175.00		175.00	100.00
58020600 REM CB 51 RUE CHAUSSE ANTIN	80.00		80.00			
58020800 REM. CB RUE DES ROSIERS	211.00		116.00		95.00	81.90
58020900 REM. CB 7-9 RUE CHARONNE			4.00		4.00	100.00
58021300 REM. CB 117 RUE FG ST ANTOI.			162.00		162.00	100.00
58021700 REM. CB 44 RUE ST ANTOINE	32.68		189.43		156.75	82.75
58022000 CB BEAUREPAIRE			113.82		113.82	100.00
58022200 REM. CB ST GERMAIN EN LAYE	25.00		25.00			
58022300 REMISE CB FRANCONVILLE	99.79		89.29		10.50	11.76
58022800 REMB CB COMMERCE 2	345.00		345.00			
58023000 REM CB IBERBANCO 48 RUE PASSY			125.00		125.00	100.00
58023100 REM CB IBERBANCO 29 RUE SABLON	131.40		23.00		108.40	471.30
58023200 REM CB DEAUVILLE	45.00		45.00			
58023300 REMISE CB BOULOGNE BILLANCOURT	60.00		60.00			
58023400 REMB CB LYON LYON CONFLUENCE			197.50		197.50	100.00
58023800 REMISE CB RENNES	1 515.60		265.00		1 250.60	471.92
58023900 REM CB VELIZY OUTLET	10.00		10.00			
58024000 REM CB LEVALLOIS SO OUEST	134.00		3.00		131.00	NS
58024300 REMB CB ANGERS	110.00		110.00			
58024500 REMISE CB BELLEVILLE	1 508.30		384.80		1 123.50	291.97
58025100 REMISE CB A MARSEILLE	184.30				184.30	
58025300 REMISE CB RUE DU BAC	451.80				451.80	
58033300 REMISE CH BOULOGNE BILLANCOURT	20.00		20.00			
58051200 REMISE AMEX AVENUE SECRETAN	95.00				95.00	
58051700 REMISE AMEX RUE ST ANTOINE			136.00		136.00	100.00
58052300 REMISE AMEX FRANCONVILLE	32.04		32.04			
58053000 REMISE AMEX 48 RUE DE PASSY	5.75		5.75			
58053300 REMISE AMEX BOULOGNE BILLANCOU	10.00		10.00			
58054000 REMISE AMEX SO OUEST LEVALLOIS	42.00		42.00			
58055100 REMISE AMEX MARSEILLE	109.00				109.00	
58064500 CBD / CBC BELLEVILLE			224.00		224.00	100.00
58084300 CHEQUE DIF. ANGERS	1.00				1.00	
58091200 AVOIR SECRETAN ACOMPTE	191.00		448.00		257.00	57.37
58092000 AVOIR BEAUREPAIRE ACOMPTE			155.29		155.29	100.00
58092100 AVOIR ILE ST DENIS ACOMPTE			8.68		8.68	100.00
58093100 AVOIR 29 RUE SABLONV NEUILLY A			35.00		35.00	100.00
58093200 AVOIR DEAUVILLE ACOMPTE	156.70		117.00		39.70	33.93
58093300 AVOIR BOULOGNE BILLANCOURT ACO	72.30		72.30			
58093600 AVOIR LYON CANNES BETA ACOMPTE	70.35				70.35	
58093800 AVOIR ACOMPTE RENNES ACOMPTE			235.20		235.20	100.00
58094200 AVOIR ACOMPTE GRENOBLE ACOMPTE	59.00		20.00		39.00	195.00
58094300 AVOIR ANGERS	159.20		159.20			
58094400 AVOIR QUIMPER	106.56		106.56			

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
58094500 AVOIR BELLEVILLE	989.85		674.35		315.50	46.79
58095100 AVOIR MARSEILLE	319.90				319.90	
58095400 AVOIR KLEBER	204.00				204.00	
58099990 CHEQUES IMPAYES	87.84				87.84	
58292600 Compte . cr'er	231.00		231.00			
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	<b>117 558.69</b>		<b>681 830.87</b>		<b>564 272.18</b>	<b>82.76</b>
16810000 PRET PIERRE RENOVATION TRADITI			504 219.00		504 219.00	100.00
16880000 INT. COURUS AUTRE EMPRUNTS	6 069.90		2 447.81		3 622.09	147.97
45510000 CPT ERIC SITRUK	94 765.06		175 164.06		80 399.00	45.90
45530000 BEL AIR BELGIQUE	16 723.73				16 723.73	
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>2 773 612.41</b>		<b>3 445 342.41</b>		<b>671 730.00</b>	<b>19.50</b>
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	1 319 587.52		3 389 018.15		2 069 430.63	61.06
40300300 EFFET A PAYER MARS	80 994.60				80 994.60	
40300400 EFFET A PAYER AVRIL	24 921.60				24 921.60	
40300500 EFFET A PAYER MAI	36 620.02				36 620.02	
40300600 EFFET A PAYER JUIN	68 831.19				68 831.19	
40390400 CREDOC A PAYER AVRIL	633 576.32				633 576.32	
40390500 CREDOC A PAYER MAI	532 052.88				532 052.88	
40810000 FRS FACT. NON PARVENUES	77 028.28		50 053.57		26 974.71	53.89
40810100 FOURN FACT NON PARV. NT			6 270.69		6 270.69	100.00
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>2 311 950.45</b>		<b>2 622 351.51</b>		<b>310 401.06</b>	<b>11.84</b>
42100003 REMUNERATIONS DUES 03	141 699.87		30 114.29		111 585.58	370.54
42100012 REMUNERATIONS DUES 12			362.92		362.92	100.00
42500000 PERS. AVANCES ET ACOMPTE			4 406.85		4 406.85	100.00
42500001 AVANCE ET ACOMPTE F SITRUK	1 122.77				1 122.77	
42700000 PERSONNEL- OPPOSITION	4 433.06		5 015.52		582.46	11.61
42820000 CONGES PAYES	204 957.67		210 677.10		5 719.43	2.71
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER DU PERS	8 823.96				8 823.96	
43100000 URSSAF	99 256.00		98 152.00		1 104.00	1.12
43720000 RETRAITE CAD REUNICA			4 791.16		4 791.16	100.00
43730000 RETRAITE MEDERIC	23 193.26		29 564.11		6 370.85	21.55
43750000 MUTUELLE NOVALIS HUMANIS	36 743.84		9 455.00		27 288.84	288.62
43760000 TITRES RESTAURANTS	12 204.00				12 204.00	
43820000 DETTES PROV. CHG SOC/CP	96 330.08		84 270.07		12 060.01	14.31
43860000 AUTRES ORG SOCIAUX CHARGES A P	241 784.49		203 842.42		37 942.07	18.61
44551000 TVA A DECAISSER	1 255 742.00		1 638 965.00		383 223.00	23.38
44571000 TVA COLLECTEE	83 905.43		225 535.03		141 629.60	62.80
44571002 TVA COLLECTEE / TUP BETA			65 200.00		65 200.00	100.00
44575000 TVA IMPORT CEE			0.04		0.04	100.00
44587000 TVA S/FACT. ET AVOIR A ETABLIR	14 000.00				14 000.00	
44700000 AUTRES IMPOTS	6 066.02				6 066.02	
44860000 ETAT CHGS A PAYER	81 688.00		12 000.00		69 688.00	580.73
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>62 429.22</b>		<b>105 183.32</b>		<b>42 754.10</b>	<b>40.65</b>
41100000 CLIENTS DIVERS			981.89		981.89	100.00
41980000 RRR A ACCORD. AVR A ETABLIR	50 078.00		102 541.80		52 463.80	51.16
46710000 CREDIT/DEBITEUR DIVERS	1 021.00				1 021.00	
46711200 SARL SINES RENNES	8 236.10				8 236.10	
46711600 FRAIS M. FRANCK SITRUK	2 656.26		1 408.63		1 247.63	88.57
46750100 CREANCE COMME 2 ARTISTES	186.86				186.86	
46750401 JOCHE	251.00		251.00			



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
		% CA		% CA		
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	10 496 651.94	100.00	13 032 704.32	100.00	2 536 052.38	19.46
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	10 482 011.15	100.00	13 041 040.91	100.00	2 559 029.76	19.62
70700000 VENTE DE MARCHANDISES FRANCE	1 515 505.10	14.46	3 605 100.45	27.64	2 089 595.35	57.96
70701000 VENTE MARCHAND. FR. EXONEREE	94 664.31	0.90	63 164.00	0.48	31 500.31	49.87
70702000 VENTES MARCHANDISES CEE	252 310.77	2.41	527 091.19	4.04	274 780.42	52.13
70703000 VENTES MARCHAND. EXPORTATION	462 901.70	4.42	568 895.20	4.36	105 993.50	18.63
70710000 VENTE MAGASINS DETAIL IMP	8 270 236.66	78.90	8 129 867.22	62.34	140 369.44	1.73
70720000 VENTE INTERNET	314 093.44	3.00	472 064.36	3.62	157 970.92	33.46
70720002 CA NON TAXABLE CARTE CADEAU			2 017.00	0.02	2 017.00	100.00
70971000 RRR ACCORDEES FRANCE	168 546.94	1.61	213 175.05	1.63	44 628.11	20.93
70971100 RRR FRANCE EXONEREE	19 937.44	0.19	13 739.00	0.11	6 198.44	45.12
70971101 AFFILIATION	163 657.14	1.56	51 002.15	0.39	112 654.99	220.88
70971200 RRR ACCORDEES UE	39 855.68	0.38	11 050.16	0.08	28 805.52	260.68
70971300 RRR ACCORDEES UR	35 703.63	0.34	38 192.15	0.29	2 488.52	6.52
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	4 360 837.28	41.60	5 374 201.93	41.21	1 013 364.65	18.86
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	776 934.05	7.41	263 237.18	2.02	1 040 171.23	395.15
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	412 506.01	3.94	283 562.10	2.17	128 943.91	45.47
60700700 ACHATS MARCH ETE			17 870.00	0.14	17 870.00	100.00
60715000 ACHATS NEGOCE CEE	198 082.50	1.89	297 174.34	2.28	99 091.84	33.34
60720000 ACHAT FRET AVEC TVA	3 081.10	0.03	11 463.23	0.09	8 382.13	73.12
60721000 ACHAT FRET PAR LA BELGIQUE			430 633.01	3.30	430 633.01	100.00
60721701 ACHATS FRET FRANCE AUTOLIQUID.	218 227.29	2.08	223 795.12	1.72	5 567.83	2.49
60727000 ACHAT ECHANTILLONS	124.50	0.00	1 850.51	0.01	1 726.01	93.27
60730000 ACHATS MARCHANDISES IMPORT AVE	39 600.35	0.38	126 514.00	0.97	86 913.65	68.70
60730700 ACHATS MARCH IMPORT AVEC TVA	137.40	0.00	223.80	0.00	86.40	38.61
60731000 ACHAT MARCHANDISES PAR LA BELG			2 033 166.86	15.59	2 033 166.86	100.00
60731001 ACHATS MARCH AUTOLIQUIDATION	2 712 144.08	25.87	2 211 186.14	16.96	500 957.94	22.66
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	6 121 173.87	58.40	7 666 838.98	58.79	1 545 665.11	20.16
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	14 640.79	100.00	8 336.59	100.00	22 977.38	275.62
70110000 VENTES MAGASIN DETAIL FAB			933.54	11.20	933.54	100.00
70600000 PRESTATION DE SERVICE NT	287.30	1.96	191.30	2.29	478.60	250.18
70600001 PRESTATION DE SERVICE TAXABLE	15 323.89	104.67	17 496.78	209.88	2 172.89	12.42
70800000 TRANSPORT SUR VENTE DETAIL	970.40	6.63	26 575.61	318.78	25 605.21	96.35
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	14 640.79	100.00	8 336.59	100.00	22 977.38	275.62
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM</b>	341 088.34	NS	575 621.60	NS	234 533.26	40.74
60100000 ACHATS MAT. PREMIERES	250 814.82	NS	268 093.78	NS	17 278.96	6.45
60115000 ACHAT MP CEE	109 062.56	744.92	78 759.91	944.75	30 302.65	38.47
60115800 ACHAT MP HORS CEE	35 247.24	240.75			35 247.24	
60120000 ACHATS FOURNITURES	27 586.51	188.42	25 366.70	304.28	2 219.81	8.75
60121000 ACHAT FOURNITURES HT			23 927.58	287.02	23 927.58	100.00
60123000 ACHAT FOURNITURES IMPORT			24 058.99	288.60	24 058.99	100.00
60125000 FOURNITURES ATELIER	30 187.30	206.19	24 969.20	299.51	5 218.10	20.90
60223000 ACHAT APPROV BUREAU STYLE			2 952.79	35.42	2 952.79	100.00
60260000 EMBALLAGES PERDUS	47 087.80	321.62	65 281.00	783.07	18 193.20	27.87
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES PREM	158 897.89	NS	62 211.65	746.25	221 109.54	355.42

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	CA	31/03/2017 12	CA	Euros	%
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	417 608.31	NS	477 690.08	NS	60 081.77	12.58
60400000 SOUS TRAITANCE RETOUCHE			6 346.10	76.12	6 346.10	100.00
60405000 ACHATS TRAVAIL A FACON NT			113 066.25	NS	113 066.25	100.00
60405700 ACHAT TRAVAIL A FACON	417 608.31	NS	358 277.73	NS	59 330.58	16.56
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	744 055.86	NS	1 061 648.27	NS	317 592.41	29.92
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	5 377 118.01	51.23	6 605 190.71	50.68	1 228 072.70	18.59
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	3 279 501.27	31.24	3 548 774.65	27.23	269 273.38	7.59
60611000 EDF GDF	78 218.56	0.75	92 838.08	0.71	14 619.52	15.75
60615000 EAU	5 434.32	0.05	3 696.15	0.03	1 738.17	47.03
60630000 PETIT EQUIPEMENT	13 622.08	0.13	17 388.99	0.13	3 766.91	21.66
60631000 PRODUIT D'ENTRETIEN	33 846.84	0.32	42 622.19	0.33	8 775.35	20.59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 066.66	0.19	20 296.42	0.16	229.76	1.13
60680000 AUTRES MAT. ET FOURNITURES	86.70	0.00	260.60	0.00	173.90	66.73
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	1 803 062.98	17.18	1 854 247.34	14.23	51 184.36	2.76
61330000 LOCATIONS DIVERSES	31 614.74	0.30	24 676.94	0.19	6 937.80	28.11
61336000 LOCATION AFS EQUIPEMENT INFORM	19 108.68	0.18	19 108.64	0.15	0.04	0.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	128 777.49	1.23	172 133.68	1.32	43 356.19	25.19
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	24 072.19	0.23	69 303.17	0.53	45 230.98	65.27
61550000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	22 601.20	0.22	14 676.70	0.11	7 924.50	53.99
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	5 560.25	0.05	9 731.56	0.07	4 171.31	42.86
61560000 MAINTENANCE			777.45	0.01	777.45	100.00
61600000 ASSURANCE	16 125.70	0.15	22 755.17	0.17	6 629.47	29.13
61610000 ASSURANCE CREDIT CLIENTS	13 855.71	0.13	16 663.69	0.13	2 807.98	16.85
61620000 ASSURANCE MAGASIN. SIEGE. CAIR	32 871.36	0.31	56 368.63	0.43	23 497.27	41.69
61690000 ASSURANCE DECES HOMME CLEF	3 045.71	0.03	4 224.31	0.03	1 178.60	27.90
61700000 FRAIS TRADUCTIONS			701.44	0.01	701.44	100.00
61810000 DOCUMENTATIONS	646.49	0.01	639.87	0.00	6.62	1.03
62220001 COMMISSIONS/ VENTES EURO	4 142.64	0.04	2 936.96	0.02	1 205.68	41.05
62260000 HONORAIRES	160 774.50	1.53	145 313.83	1.11	15 460.67	10.64
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4 581.65	0.04	22 169.76	0.17	17 588.11	79.33
62280000 DIVERS INTERMEDIAIRES	29 779.58	0.28	42 820.25	0.33	13 040.67	30.45
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 666.95	0.05	30 680.69	0.24	25 013.74	81.53
62330000 FOIRE ET EXPOSITIONS	41 489.38	0.40	46 597.76	0.36	5 108.38	10.96
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			379.00	0.00	379.00	100.00
62350000 PRODUITS DIVERS			349.12	0.00	349.12	100.00
62360000 PUBLICITE, CATALOGUES	61 339.44	0.58	141 723.13	1.09	80 383.69	56.72
62361700 CAMPAGNE PUBLICITAIRE ETE	2 885.04	0.03	2 044.00	0.02	841.04	41.15
62370000 PUBLICATIONS	4.27	0.00	177.41	0.00	173.14	97.59
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 033.78	0.01	7 148.46	0.05	6 114.68	85.54
62385000 DIVERS PRESENT MAG.	4 105.82	0.04			4 105.82	
62386000 DECO VITRINES MERCH	3 943.73	0.04	4 729.00	0.04	785.27	16.61
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	16 370.32	0.16	5 034.54	0.04	11 335.78	225.16
62420000 TRANSPORT S/VENTES	255 596.26	2.44	209 019.36	1.60	46 576.90	22.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	53 117.97	0.51	80 550.26	0.62	27 432.29	34.06
62570000 RECEPTIONS	13 918.96	0.13	12 934.52	0.10	984.44	7.61
62600000 FRAIS POSTAUX	24 658.27	0.23	44 490.65	0.34	19 832.38	44.58
62610000 TELEPHONE DIVERS	69 526.39	0.66	77 411.39	0.59	7 885.00	10.19
62620000 FRAIS INTERNET	4.49	0.00			4.49	
62710000 FRAIS SUR TITRES	46 284.15	0.44	71 328.08	0.55	25 043.93	35.11
62750000 SERVICES BANCAIRES	199 436.12	1.90	116 442.81	0.89	82 993.31	71.27
62750100 FRAIS AMEX 4.5_ UNIQUEMENT			7.16	0.00	7.16	100.00
62760000 FRAIS CREDIT DOCUMENTAIRE	21 892.00	0.21	38 370.62	0.29	16 478.62	42.95

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62780000 FRAIS BOURSE NYSE EURONEXT	326.89	0.00	41.06	0.00	285.83	696.13
62810000 COTISATIONS	538.64	0.01	2 963.81	0.02	2 425.17	81.83
62840000 FRAIS RECRUTEMENT	5 475.35	0.05			5 475.35	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 097 616.74</b>	<b>19.98</b>	<b>3 056 416.06</b>	<b>23.45</b>	<b>958 799.32</b>	<b>31.37</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>245 691.12</b>	<b>2.34</b>	<b>284 287.51</b>	<b>2.18</b>	<b>38 596.39</b>	<b>13.58</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	14 371.96	0.14	23 709.62	0.18	9 337.66	39.38
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	23 678.25	0.23	26 431.74	0.20	2 753.49	10.42
63180000 AUTRES TAXES, TAXE HANDICAPE	27 000.00	0.26	27 000.00	0.21		
63340000 CONSTRUCTION	10 654.86	0.10	11 878.63	0.09	1 223.77	10.30
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES - ORDUR	11 616.07	0.11	8 086.71	0.06	3 529.36	43.64
63511000 TAXE PROFESSIONNELLES CFE	61 481.00	0.59	73 392.00	0.56	11 911.00	16.23
63512000 TAXE CVAE	59 970.00	0.57	88 527.00	0.68	28 557.00	32.26
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 868.58	0.19	19 777.17	0.15	91.41	0.46
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET	9 579.13	0.09			9 579.13	
63580000 AUTRES DROITS TAXE PUBLICITE	3 071.27	0.03	2 473.64	0.02	597.63	24.16
63780000 TAXES DIVERSES	4 400.00	0.04	3 011.00	0.02	1 389.00	46.13
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>2 463 649.55</b>	<b>23.47</b>	<b>2 785 573.05</b>	<b>21.37</b>	<b>321 923.50</b>	<b>11.56</b>
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS.	1 997 475.14	19.03	2 203 803.37	16.91	206 328.23	9.36
64110100 REMUNERATION STAGIAIRES	4 248.00	0.04			4 248.00	
64120000 CONGES PAYES	205 977.28	1.96	251 496.32	1.93	45 519.04	18.10
64121000 PROV CONGES A VERSER	5 719.43	0.05	11 092.93	0.09	16 812.36	151.56
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	166 187.20	1.58	160 075.44	1.23	6 111.76	3.82
64130001 GRATIFICATION HORS PAYE	29 943.80	0.29	52 101.51	0.40	22 157.71	42.53
64131000 INDEMNITES	764.37	0.01	24 372.19	0.19	23 607.82	96.86
64140000 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS EXO	41 660.16	0.40	53 621.79	0.41	11 961.63	22.31
64141000 CHEQUE DEJEUNER	23 113.03	0.22	29 009.50	0.22	5 896.47	20.33
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>826 834.73</b>	<b>7.88</b>	<b>834 893.58</b>	<b>6.41</b>	<b>8 058.85</b>	<b>0.97</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	747 843.66	7.12	688 901.78	5.29	58 941.88	8.56
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	48 934.89	0.47	29 436.72	0.23	19 498.17	66.24
64531000 CAISSE DE RETRAITE EMPLOYES	134 857.05	1.28	161 868.37	1.24	27 011.32	16.69
64532000 COTISATION RETRAITES CADRES	12 846.75	0.12	13 968.51	0.11	1 121.76	8.03
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC			113 889.86	0.87	113 889.86	100.00
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	12 060.01	0.11	10 423.96	0.08	1 636.05	15.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	5 349.37	0.05	6 234.38	0.05	885.01	14.20
64800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			1 325.00	0.01	1 325.00	100.00
64810000 FORMATIONS	6 720.00	0.06	6 720.00	0.05		
64900000 CREDIT IMPOT CICE	141 777.00	1.35	197 875.00	1.52	56 098.00	28.35
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 438 558.66</b>	<b>13.70</b>	<b>848 338.08</b>	<b>6.51</b>	<b>590 220.58</b>	<b>69.57</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>72 936.23</b>	<b>0.69</b>	<b>165 755.89</b>	<b>1.27</b>	<b>92 819.66</b>	<b>56.00</b>
75800000 AUTRES PROD. GESTION COURANTE	72 936.23	0.69	165 755.89	1.27	92 819.66	56.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>104 642.74</b>	<b>1.00</b>	<b>460 565.31</b>	<b>3.53</b>	<b>355 922.57</b>	<b>77.28</b>
65100000 REDEVANCE CONCESSION	4 931.39	0.05	3 451.29	0.03	1 480.10	42.89
65180000 AUTRES DROITS ET VALEURS SIMIL	14 564.67	0.14	17 871.86	0.14	3 307.19	18.51
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA			409 226.36	3.14	409 226.36	100.00
65800000 CHG. DIV. GESTION COURANTE	85 146.68	0.81	30 015.80	0.23	55 130.88	183.67

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>						
	55 852.51	0.53	37 551.16	0.29	18 301.35	48.74
78150000 REP PROV RISQUE ET CHARGE EXPL	27 833.55	0.27	9 000.00	0.07	18 833.55	209.26
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	28 018.96	0.27	28 551.16	0.22	532.20	1.86
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	362 640.49	3.45	364 726.92	2.80	2 086.43	0.57
68111000 DOTATION AMORT IMMOB INCORPORE	53 024.88	0.51	2 857.14	0.02	50 167.74	NS
68112000 DOT AMORT IMMO CORPOREL	309 615.61	2.95	361 869.78	2.78	52 254.17	14.44
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	2 000.00	0.02	14 205.00	0.11	12 205.00	85.92
68150000 PROV POUR RISQUE ET CHARGES	2 000.00	0.02			2 000.00	
68174000 PROV CLIENTS DOUTEUX			14 205.00	0.11	14 205.00	100.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	1 779 053.15	16.95	1 484 528.26	11.39	294 524.89	19.84
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	47 061.72	0.45	858 878.55	6.59	811 816.83	94.52
76160000 PRODUIT FINANCIER S/DECOUVERT	111.81	0.00	0.10		111.71	NS
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	1 773.55	0.02	19 926.77	0.15	21 700.32	108.90
76400000 REV.DES VAL.MOB.PLACEMENT	46.66	0.00			46.66	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	1 537.82	0.01	1 491.49	0.01	46.33	3.11
76600000 GAINS DE CHANGE	36 608.10	0.35	428 028.18	3.28	391 420.08	91.45
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	934.82	0.01			934.82	
76800000 AUTRES PROD. FINANCIERS	9 596.06	0.09	0.01		9 596.05	NS
78600000 REPRISE PROV FINANCIERE			409 432.00	3.14	409 432.00	100.00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	495 230.80	4.72	293 540.14	2.25	201 690.66	68.71
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	33 185.10	0.32	42 842.57	0.33	9 657.47	22.54
66150000 AGIOS ET INTERETS BANCAIRES	11 136.58	0.11	7 171.02	0.06	3 965.56	55.30
66160000 INTERETS BANCAIRES S/ESCOMPTE	1 661.15	0.02	8 088.26	0.06	6 427.11	79.46
66500000 ESCOMPTE ACCORDES FRANCE			289.20	0.00	289.20	100.00
66590000 ESCOMPTES ACCORDES EXPORT	4 187.52	0.04	8 700.14	0.07	4 512.62	51.87
66600000 PERTES DE CHANGES	8 673.42	0.08	22 119.73	0.17	13 446.31	60.79
66700000 CHARG.NETTES/CES.VAL.MOB.	952.93	0.01			952.93	
66800000 AUTRES CHGS FINANCIERES			25 046.22	0.19	25 046.22	100.00
68650000 DOT PROV FIN PROV PERTE	426 406.00	4.06			426 406.00	
68665000 DOT PROV DEPREC VMP	9 028.10	0.09			9 028.10	
68680000 AUTRES DOTATIONS PROVISIONS			179 283.00	1.38	179 283.00	100.00
<b>RESULTAT COURANT</b>	2 227 222.23	21.22	919 189.85	7.05	1 308 032.38	142.30
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	6 385.58	0.06	1 051 544.06	8.07	1 045 158.48	99.39
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 385.58	0.06	1 000 033.06	7.67	993 647.48	99.36
77200000 PROD. EXCEPT. / EXERCICES ANT.			51 511.00	0.40	51 511.00	100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	64 812.36	0.62	190 980.74	1.47	126 168.38	66.06
67120000 PENALITES ET AMENDES	64 604.36	0.62	8 452.82	0.06	56 151.54	664.29
67121000 PENALITES REDRESSEMENTS	88.00	0.00			88.00	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	120.00	0.00	88 209.37	0.68	88 089.37	99.86
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			29 889.34	0.23	29 889.34	100.00
67560000 VALEURS COMPTABLES EAC IMM			64 429.21	0.49	64 429.21	100.00





## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	10 482 011.15		13 041 040.91		2 559 029.76	19.62
70700000 VENTE DE MARCHANDISES FRANCE	1 515 505.10		3 605 100.45		2 089 595.35	57.96
70701000 VENTE MARCHAND. FR. EXONEREE	94 664.31		63 164.00		31 500.31	49.87
70702000 VENTES MARCHANDISES CEE	252 310.77		527 091.19		274 780.42	52.13
70703000 VENTES MARCHAND. EXPORTATION	462 901.70		568 895.20		105 993.50	18.63
70710000 VENTE MAGASINS DETAIL IMP	8 270 236.66		8 129 867.22		140 369.44	1.73
70720000 VENTE INTERNET	314 093.44		472 064.36		157 970.92	33.46
70720002 CA NON TAXABLE CARTE CADEAU			2 017.00		2 017.00	100.00
70971000 RRR ACCORDEES FRANCE	168 546.94		213 175.05		44 628.11	20.93
70971100 RRR FRANCE EXONEREE	19 937.44		13 739.00		6 198.44	45.12
70971101 AFFILIATION	163 657.14		51 002.15		112 654.99	220.88
70971200 RRR ACCORDEES UE	39 855.68		11 050.16		28 805.52	260.68
70971300 RRR ACCORDEES UR	35 703.63		38 192.15		2 488.52	6.52
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS</b>			933.54		933.54	100.00
70110000 VENTES MAGASIN DETAIL FAB			933.54		933.54	100.00
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	14 640.79		9 270.13		23 910.92	257.94
70600000 PRESTATION DE SERVICE NT	287.30		191.30		478.60	250.18
70600001 PRESTATION DE SERVICE TAXABLE	15 323.89		17 496.78		2 172.89	12.42
70800000 TRANSPORT SUR VENTE DETAIL	970.40		26 575.61		25 605.21	96.35
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	10 496 651.94		13 032 704.32		2 536 052.38	19.46
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	55 852.51		37 551.16		18 301.35	48.74
78150000 REP PROV RISQUE ET CHARGE EXPL	27 833.55		9 000.00		18 833.55	209.26
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	28 018.96		28 551.16		532.20	1.86
<b>AUTRES PRODUITS</b>	72 936.23		165 755.89		92 819.66	56.00
75800000 AUTRES PROD. GESTION COURANTE	72 936.23		165 755.89		92 819.66	56.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	10 625 440.68		13 236 011.37		2 610 570.69	19.72
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	3 583 903.23		5 637 439.11		2 053 535.88	36.43
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	412 506.01		283 562.10		128 943.91	45.47
60700700 ACHATS MARCH ETE			17 870.00		17 870.00	100.00
60715000 ACHATS NEGOCE CEE	198 082.50		297 174.34		99 091.84	33.34
60720000 ACHAT FRET AVEC TVA	3 081.10		11 463.23		8 382.13	73.12
60721000 ACHAT FRET PAR LA BELGIQUE			430 633.01		430 633.01	100.00
60721701 ACHATS FRET FRANCE AUTOLIQUID.	218 227.29		223 795.12		5 567.83	2.49
60727000 ACHAT ECHANTILLONS	124.50		1 850.51		1 726.01	93.27
60730000 ACHATS MARCHANDISES IMPORT AVE	39 600.35		126 514.00		86 913.65	68.70
60730700 ACHATS MARCH IMPORT AVEC TVA	137.40		223.80		86.40	38.61
60731000 ACHAT MARCHANDISES PAR LA BELG			2 033 166.86		2 033 166.86	100.00
60731001 ACHATS MARCH AUTOLIQUIDATION	2 712 144.08		2 211 186.14		500 957.94	22.66
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	776 934.05		263 237.18		1 040 171.23	395.15
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	776 934.05		263 237.18		1 040 171.23	395.15
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	499 986.23		513 409.95		13 423.72	2.61
60100000 ACHATS MAT. PREMIERES	250 814.82		268 093.78		17 278.96	6.45
60115000 ACHAT MP CEE	109 062.56		78 759.91		30 302.65	38.47
60115800 ACHAT MP HORS CEE	35 247.24				35 247.24	
60120000 ACHATS FOURNITURES	27 586.51		25 366.70		2 219.81	8.75
60121000 ACHAT FOURNITURES HT			23 927.58		23 927.58	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
60123000 ACHAT FOURNITURES IMPORT				24 058.99	24 058.99	100.00
60125000 FOURNITURES ATELIER	30 187.30			24 969.20	5 218.10	20.90
60223000 ACHAT APPROV BUREAU STYLE				2 952.79	2 952.79	100.00
60260000 EMBALLAGES PERDUS	47 087.80			65 281.00	18 193.20	27.87
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	158 897.89		62 211.65		221 109.54	355.42
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES PREM	158 897.89		62 211.65		221 109.54	355.42
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 697 109.58		4 026 464.73		329 355.15	8.18
60400000 SOUS TRAITANCE RETOUCHE				6 346.10	6 346.10	100.00
60405000 ACHATS TRAVAIL A FACON NT				113 066.25	113 066.25	100.00
60405700 ACHAT TRAVAIL A FACON	417 608.31			358 277.73	59 330.58	16.56
60611000 EDF GDF	78 218.56			92 838.08	14 619.52	15.75
60615000 EAU	5 434.32			3 696.15	1 738.17	47.03
60630000 PETIT EQUIPEMENT	13 622.08			17 388.99	3 766.91	21.66
60631000 PRODUIT D'ENTRETIEN	33 846.84			42 622.19	8 775.35	20.59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 066.66			20 296.42	229.76	1.13
60680000 AUTRES MAT. ET FOURNITURES	86.70			260.60	173.90	66.73
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	1 803 062.98		1 854 247.34		51 184.36	2.76
61330000 LOCATIONS DIVERSES	31 614.74			24 676.94	6 937.80	28.11
61336000 LOCATION AFS EQUIPEMENT INFORM	19 108.68			19 108.64	0.04	0.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	128 777.49			172 133.68	43 356.19	25.19
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	24 072.19			69 303.17	45 230.98	65.27
61550000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	22 601.20			14 676.70	7 924.50	53.99
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	5 560.25			9 731.56	4 171.31	42.86
61560000 MAINTENANCE				777.45	777.45	100.00
61600000 ASSURANCE	16 125.70			22 755.17	6 629.47	29.13
61610000 ASSURANCE CREDIT CLIENTS	13 855.71			16 663.69	2 807.98	16.85
61620000 ASSURANCE MAGASIN. SIEGE. CAIR	32 871.36			56 368.63	23 497.27	41.69
61690000 ASSURANCE DECES HOMME CLEF	3 045.71			4 224.31	1 178.60	27.90
61700000 FRAIS TRADUCTIONS				701.44	701.44	100.00
61810000 DOCUMENTATIONS	646.49			639.87	6.62	1.03
62220001 COMMISSIONS/ VENTES EURO	4 142.64			2 936.96	1 205.68	41.05
62260000 HONORAIRES	160 774.50			145 313.83	15 460.67	10.64
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4 581.65			22 169.76	17 588.11	79.33
62280000 DIVERS INTERMEDIAIRES	29 779.58			42 820.25	13 040.67	30.45
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 666.95			30 680.69	25 013.74	81.53
62330000 FOIRE ET EXPOSITIONS	41 489.38			46 597.76	5 108.38	10.96
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				379.00	379.00	100.00
62350000 PRODUITS DIVERS				349.12	349.12	100.00
62360000 PUBLICITE, CATALOGUES	61 339.44			141 723.13	80 383.69	56.72
62361700 CAMPAGNE PUBLICITAIRE ETE	2 885.04			2 044.00	841.04	41.15
62370000 PUBLICATIONS	4.27			177.41	173.14	97.59
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 033.78			7 148.46	6 114.68	85.54
62385000 DIVERS PRESENT MAG.	4 105.82				4 105.82	
62386000 DECO VITRINES MERCH	3 943.73			4 729.00	785.27	16.61
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	16 370.32			5 034.54	11 335.78	225.16
62420000 TRANSPORT S/VENTES	255 596.26			209 019.36	46 576.90	22.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	53 117.97			80 550.26	27 432.29	34.06
62570000 RECEPTIONS	13 918.96			12 934.52	984.44	7.61
62600000 FRAIS POSTAUX	24 658.27			44 490.65	19 832.38	44.58
62610000 TELEPHONE DIVERS	69 526.39			77 411.39	7 885.00	10.19
62620000 FRAIS INTERNET	4.49				4.49	
62710000 FRAIS SUR TITRES	46 284.15			71 328.08	25 043.93	35.11
62750000 SERVICES BANCAIRES	199 436.12			116 442.81	82 993.31	71.27

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
62750100 FRAIS AMEX 4.5_ UNIQUEMENT				7.16	7.16	100.00
62760000 FRAIS CREDIT DOCUMENTAIRE	21 892.00		38 370.62		16 478.62	42.95
62780000 FRAIS BOURSE NYSE EURONEXT	326.89		41.06		285.83	696.13
62810000 COTISATIONS	538.64		2 963.81		2 425.17	81.83
62840000 FRAIS RECRUTEMENT	5 475.35				5 475.35	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>245 691.12</b>		<b>284 287.51</b>		<b>38 596.39</b>	<b>13.58</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	14 371.96		23 709.62		9 337.66	39.38
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	23 678.25		26 431.74		2 753.49	10.42
63180000 AUTRES TAXES, TAXE HANDICAPE	27 000.00		27 000.00			
63340000 CONSTRUCTION	10 654.86		11 878.63		1 223.77	10.30
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES - ORDUR	11 616.07		8 086.71		3 529.36	43.64
63511000 TAXE PROFESSIONNELLES CFE	61 481.00		73 392.00		11 911.00	16.23
63512000 TAXE CVAE	59 970.00		88 527.00		28 557.00	32.26
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 868.58		19 777.17		91.41	0.46
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET	9 579.13				9 579.13	
63580000 AUTRES DROITS TAXE PUBLICITE	3 071.27		2 473.64		597.63	24.16
63780000 TAXES DIVERSES	4 400.00		3 011.00		1 389.00	46.13
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>2 463 649.55</b>		<b>2 785 573.05</b>		<b>321 923.50</b>	<b>11.56</b>
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS.	1 997 475.14		2 203 803.37		206 328.23	9.36
64110100 REMUNERATION STAGIAIRES	4 248.00				4 248.00	
64120000 CONGES PAYES	205 977.28		251 496.32		45 519.04	18.10
64121000 PROV CONGES A VERSER	5 719.43		11 092.93		16 812.36	151.56
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	166 187.20		160 075.44		6 111.76	3.82
64130001 GRATIFICATION HORS PAYE	29 943.80		52 101.51		22 157.71	42.53
64131000 INDEMNITES	764.37		24 372.19		23 607.82	96.86
64140000 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS EXO	41 660.16		53 621.79		11 961.63	22.31
64141000 CHEQUE DEJEUNER	23 113.03		29 009.50		5 896.47	20.33
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>826 834.73</b>		<b>834 893.58</b>		<b>8 058.85</b>	<b>0.97</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	747 843.66		688 901.78		58 941.88	8.56
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	48 934.89		29 436.72		19 498.17	66.24
64531000 CAISSE DE RETRAITE EMPLOYES	134 857.05		161 868.37		27 011.32	16.69
64532000 COTISATION RETRAITES CADRES	12 846.75		13 968.51		1 121.76	8.03
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC			113 889.86		113 889.86	100.00
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	12 060.01		10 423.96		1 636.05	15.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	5 349.37		6 234.38		885.01	14.20
64800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			1 325.00		1 325.00	100.00
64810000 FORMATIONS	6 720.00		6 720.00			
64900000 CREDIT IMPOT CICE	141 777.00		197 875.00		56 098.00	28.35
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>362 640.49</b>		<b>364 726.92</b>		<b>2 086.43</b>	<b>0.57</b>
68111000 DOTATION AMORT IMMOB INCORPORE	53 024.88		2 857.14		50 167.74	NS
68112000 DOT AMORT IMMO CORPOREL	309 615.61		361 869.78		52 254.17	14.44
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>			<b>14 205.00</b>		<b>14 205.00</b>	<b>100.00</b>
68174000 PROV CLIENTS DOUTEUX			14 205.00		14 205.00	100.00
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>2 000.00</b>				<b>2 000.00</b>	
68150000 PROV POUR RISQUE ET CHARGES	2 000.00				2 000.00	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	104 642.74		460 565.31		355 922.57	77.28
65100000 REDEVANCE CONCESSION	4 931.39		3 451.29		1 480.10	42.89
65180000 AUTRES DROITS ET VALEURS SIMIL	14 564.67		17 871.86		3 307.19	18.51
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA			409 226.36		409 226.36	100.00
65800000 CHG. DIV. GESTION COURANTE	85 146.68		30 015.80		55 130.88	183.67
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>12 404 493.83</b>		<b>14 720 539.63</b>		<b>2 316 045.80</b>	<b>15.73</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 779 053.15</b>		<b>1 484 528.26</b>		<b>294 524.89</b>	<b>19.84</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	111.81		0.10		111.71	NS
76160000 PRODUIT FINANCIER S/DECOUVERT	111.81		0.10		111.71	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 406.99		21 418.27		12 011.28	56.08
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	1 773.55		19 926.77		21 700.32	108.90
76400000 REV.DES VAL.MOB.PLACEMENT	46.66				46.66	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	1 537.82		1 491.49		46.33	3.11
76800000 AUTRES PROD. FINANCIERS	9 596.06		0.01		9 596.05	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			409 432.00		409 432.00	100.00
78600000 REPRISE PROV FINANCIERE			409 432.00		409 432.00	100.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	36 608.10		428 028.18		391 420.08	91.45
76600000 GAINS DE CHANGE	36 608.10		428 028.18		391 420.08	91.45
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	934.82				934.82	
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	934.82				934.82	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>47 061.72</b>		<b>858 878.55</b>		<b>811 816.83</b>	<b>94.52</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	435 434.10		179 283.00		256 151.10	142.88
68650000 DOT PROV FIN PROV PERTE	426 406.00				426 406.00	
68665000 DOT PROV DEPREC VMP	9 028.10				9 028.10	
68680000 AUTRES DOTATIONS PROVISIONS			179 283.00		179 283.00	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	50 170.35		92 137.41		41 967.06	45.55
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	33 185.10		42 842.57		9 657.47	22.54
66150000 AGIOS ET INTERETS BANCAIRES	11 136.58		7 171.02		3 965.56	55.30
66160000 INTERETS BANCAIRES S/ESCOMPTE	1 661.15		8 088.26		6 427.11	79.46
66500000 ESCOMPTE ACCORDES FRANCE			289.20		289.20	100.00
66590000 ESCOMPTES ACCORDES EXPORT	4 187.52		8 700.14		4 512.62	51.87
66800000 AUTRES CHGS FINANCIERES			25 046.22		25 046.22	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	8 673.42		22 119.73		13 446.31	60.79
66600000 PERTES DE CHANGES	8 673.42		22 119.73		13 446.31	60.79
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	952.93				952.93	
66700000 CHARG.NETTES/CES.VAL.MOB.	952.93				952.93	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>495 230.80</b>		<b>293 540.14</b>		<b>201 690.66</b>	<b>68.71</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>448 169.08</b>		<b>565 338.41</b>		<b>1 013 507.49</b>	<b>179.27</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Euros	%
<b>Résultat courant avant impôts</b>	2 227 222.23		919 189.85		1 308 032.38	142.30
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 385.58		1 051 544.06		1 045 158.48	99.39
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 385.58		1 000 033.06		993 647.48	99.36
77200000 PROD. EXCEPT. / EXERCICES ANT.			51 511.00		51 511.00	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	6 385.58		1 051 544.06		1 045 158.48	99.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	64 812.36		126 551.53		61 739.17	48.79
67120000 PENALITES ET AMENDES	64 604.36		8 452.82		56 151.54	664.29
67121000 PENALITES REDRESSEMENTS	88.00				88.00	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	120.00		88 209.37		88 089.37	99.86
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			29 889.34		29 889.34	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			64 429.21		64 429.21	100.00
67560000 VALEURS COMPTABLES EAC IMM			64 429.21		64 429.21	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	64 812.36		190 980.74		126 168.38	66.06
<b>Résultat exceptionnel</b>	58 426.78		860 563.32		918 990.10	106.79
<b>Total des produits</b>	10 678 887.98		15 146 433.98		4 467 546.00	29.50
<b>Total des charges</b>	12 964 536.99		15 205 060.51		2 240 523.52	14.74
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	2 285 649.01		58 626.53		2 227 022.48	NS