



S.C.E.C. CALIMAR - ALEXANDRE - PIBAROT

Société Civile d'Expertise Comptable inscrite au tableau du Conseil Régional de Marseille P.A.C.A.

W D HOTELLERIE

Chemin Bastide Rouge

06150 CANNES LA BOCCA

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Détail de l'Actif*
- 4 *Bilan Passif*
- 5 *Détail du Passif*
- 6 *Compte de Résultat 1/2*
- 7 *Compte de Résultat 2/2*
- 8 *Détail du Compte de Résultat*
- 11 *Soldes Intermédiaires de Gestion*
- 12 *Détail des Soldes Intermédiaires*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 500	1 500		
	Fonds commercial (1)	313 074		313 074	313 074
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	70 910	59 202	11 707	14 487
	Autres immobilisations corporelles	11 886	7 362	4 525	3 646
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	25 183		25 183	24 847	
	TOTAL (II)	422 552	68 064	354 488	356 054
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	420		420	415
	Avances et Acomptes versés sur commandes				8 750
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	486		486	3 826	
Autres créances	12 946		12 946	14 798	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	7 344		7 344	20 843	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	866		866	816
	TOTAL (III)	22 061		22 061	49 449
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	444 613	68 064	376 549	405 503

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

25 183

24 847

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		354 488	94,14	356 054	87,81	(1 566)	-0,44
Concessions brevets et droits similaires							
Logiciel		1 500	0,40	1 940	0,48	(440)	-22,68
Amortissement logiciel		(1 500)	-0,40	(1 940)	-0,48	440	22,68
Fonds Commercial		313 074	83,14	313 074	77,21		
Fonds commercial		313 074	83,14	313 074	77,21		
Installations techniques, matériel et outillage		11 707	3,11	14 487	3,57	(2 780)	-19,19
Matériel et outillage		3 502	0,93	20 040	4,94	(16 538)	-82,52
Matériel mobilier exploitation		67 407	17,90	69 872	17,23	(2 465)	-3,53
Amortissement matériel et out.		(1 981)	-0,53	(20 040)	-4,94	18 059	90,12
Amortissement mat-mob exploit°		(57 222)	-15,20	(55 384)	-13,66	(1 837)	-3,32
Autres immobilisations corporelles		4 525	1,20	3 646	0,90	878	24,09
Installation generale		11 093	2,95	11 099	2,74	(5)	-0,05
Matériel bureau		793	0,21	1 779	0,44	(986)	-55,43
Amortissement instal-agencemnt		(6 569)	-1,74	(7 452)	-1,84	884	11,86
Amort matieriel bureau		(793)	-0,21	(1 779)	-0,44	986	55,43
Autres immobilisations financières		25 183	6,69	24 847	6,13	336	1,35
Deport garantie		25 183	6,69	24 847	6,13	336	1,35
TOTAL III - Actif Circulant NET		22 061	5,86	49 449	12,19	(27 388)	-55,39
Marchandises		420	0,11	415	0,10	5	1,20
Stock		420	0,11	415	0,10	5	1,20
Avances & acomptes versés sur commandes				8 750	2,16	(8 750)	-100,00
Frss-avces et aptes versés				8 750	2,16	(8 750)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		486	0,13	3 826	0,94	(3 341)	-87,31
Encaissement clients				57	0,01	(57)	-100,00
Débiteurs divers		166	0,04	3 476	0,86	(3 311)	-95,23
Enc ticket - chèque hotel		320	0,08			320	
Clients douteux				3 224	0,79	(3 224)	-100,00
PROVISION CLIENT DTX				(2 931)	-0,72	2 931	100,00
Autres créances		12 946	3,44	14 798	3,65	(1 852)	-12,52
Collectif fournisseurs débiteurs		10		3 388	0,84	(3 378)	-99,70
Mornay		287	0,08	287	0,07		
T va immobilisations		327	0,09	152	0,04	175	115,02
T va s/abs		2 236	0,59	7 538	1,86	(5 302)	-70,33
Crédit de tva		8 630	2,29	295	0,07	8 335	N/S
T va collectée 20%(19.60)				269	0,07	(269)	-100,00
T va Collectée 10% (7)		661	0,18			661	
T va s/fact à recevoir		795	0,21	2 870	0,71	(2 075)	-72,29
Disponibilités		7 344	1,95	20 843	5,14	(13 499)	-64,77
banque 05		5 946	1,58	19 540	4,82	(13 594)	-69,57
Caisse espèce		1 398	0,37	1 303	0,32	95	7,31
Charges constatées d'avance		866	0,23	816	0,20	49	6,04
charges constatées d'avance		866	0,23	816	0,20	49	6,04

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	376 549	100,00	405 503	100,00	(28 954)	-7,14

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	121 223	101 044
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	15 747	20 179
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	145 770	130 023
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		31 049
	Total des provisions		31 049
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 873	10 367
	Emprunts et dettes financières divers	15 756	600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 850	23 696
	Dettes fiscales et sociales	30 552	7 452
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	158 239	202 316	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	230 779	244 431
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	376 549	405 503
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 746,76	20 178,99
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		230 270	158 930
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	145 770	38,71	130 023	32,06	15 747	12,11
Capital Social ou individuel	8 000	2,12	8 000	1,97		
Capital	8 000	2,12	8 000	1,97		
Réserve légale	800	0,21	800	0,20		
Reserve légale	800	0,21	800	0,20		
Autres réserves	121 223	32,19	101 044	24,92	20 179	19,97
Autres réserves	121 223	32,19	101 044	24,92	20 179	19,97
Résultat de l'exercice	15 747	4,18	20 179	4,98	(4 432)	-21,96
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			31 049	7,66	(31 049)	-100,00
Provisions pour charges			31 049	7,66	(31 049)	-100,00
Provision pour charges			31 049	7,66	(31 049)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	230 779	61,29	244 431	60,28	(13 651)	-5,58
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 873	2,89			10 873	
Prêt 2015	10 873	2,89			10 873	
Emprunts et dettes financières divers	15 756	4,18	10 367	2,56	5 389	51,98
Compte courant m-mme dalbigot	15 756	4,18	10 367	2,56	5 389	51,98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510	0,14	600	0,15	(90)	-15,05
ACOMPTES CLIENTS			207	0,05	(207)	-100,00
Arrhes clients	510	0,14	345	0,09	164	47,52
Remb-arrhes clients			48	0,01	(48)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 850	3,94	23 696	5,84	(8 846)	-37,33
Collectif fournisseurs créditeurs	9 842	2,61	6 335	1,56	3 507	55,36
Fact à recevoir	5 008	1,33	17 361	4,28	(12 353)	-71,15
Dettes fiscales et sociales	30 552	8,11	7 452	1,84	23 101	310,01
Personnel-Ch.à payer- BENOSSA	10 012	2,66			10 012	
Personnel-Ch.à payer- PISU	9 795	2,60			9 795	
Prov RSi			54	0,01	(54)	-100,00
Rsi Mr	523	0,14	310	0,08	213	68,71
Org.soc.-Ch.à payer-RAPPEL SAL	4 179	1,11			4 179	
Impot societe	2 791	0,74	3 761	0,93	(970)	-25,79
Tva Collectée 10% (7)			269	0,07	(269)	-100,00
CFE APRES SAUVEGARDE	202	0,05	2 065	0,51	(1 863)	-90,22
Taxe séjour	3 051	0,81	993	0,24	2 058	207,33
Autres dettes	158 239	42,02	202 316	49,89	(44 077)	-21,79
Clients notes ouvertes	126	0,03			126	
MANDAT AIRE GARNIER PLAN RBS	158 113	41,99	202 316	49,89	(44 203)	-21,85
TOTAL DU BILAN PASSIF	376 549	100,00	405 503	100,00	(28 954)	-7,14

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 975		14 975	18 113
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	279 866		279 866	283 939
	Montant net du chiffre d'affaires	294 841		294 841	302 052
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			36 998	15 039
	Autres produits			795	143
	Total des produits d'exploitation (1)			332 634	317 234
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			10 028	7 449
	Variation de stock			(5)	(5)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				11
	Autres achats et charges externes			250 490	251 247
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 184	15 305
	Salaires et traitements			21 224	3 039
	Charges sociales du personnel			4 179	3 756
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 387	3 756
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 468	7 589
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			7 241	768	
	Total des charges d'exploitation (2)			310 196	289 158
	RESULTAT D'EXPLOITATION			22 438	28 075

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		22 438	28 075
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	647	8 159
	Total des charges financières	647	8 159
RESULTAT FINANCIER		(647)	(8 159)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 792	19 916
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		30 568
	Total des produits exceptionnels		30 568
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 674 1 580	1 136 25 408
	Total des charges exceptionnelles	3 254	26 544
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 254)	4 024
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 791	3 761
TOTAL DES PRODUITS		332 634	347 802
TOTAL DES CHARGES		316 887	327 623
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 747	20 179

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	332 634	<i>112,82</i>	317 234	<i>105,03</i>	15 400	<i>4,85</i>
Ventes de marchandises	14 975	<i>5,08</i>	18 113	<i>6,00</i>	(3 138)	<i>-17,32</i>
Ventes de marchandises FRANCE	14 975	<i>5,08</i>	18 113	<i>6,00</i>	(3 138)	<i>-17,32</i>
Ca Petit déjeuner 10% (7%)	14 975	<i>5,08</i>	18 113	<i>6,00</i>	(3 138)	<i>-17,32</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	279 866	<i>94,92</i>	283 939	<i>94,00</i>	(4 073)	<i>-1,43</i>
Production vendue Services FRANCE	279 866	<i>94,92</i>	283 939	<i>94,00</i>	(4 073)	<i>-1,43</i>
Ca Chambre 10% (7%)	277 712	<i>94,19</i>	281 187	<i>93,09</i>	(3 475)	<i>-1,24</i>
Ca divers 20% (19.6)	2 154	<i>0,73</i>	2 752	<i>0,91</i>	(598)	<i>-21,72</i>
Montant net du chiffre d'affaires	294 841	<i>100,00</i>	302 052	<i>100,00</i>	(7 211)	<i>-2,39</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	36 998	<i>12,55</i>	15 039	<i>4,98</i>	21 959	<i>146,01</i>
Reprise Prov.Risques&charges	33 980	<i>11,52</i>	12 000	<i>3,97</i>	21 980	<i>183,17</i>
An logement	3 018	<i>1,02</i>	3 039	<i>1,01</i>	(21)	<i>-0,70</i>
Autres produits d'exploitation	795	<i>0,27</i>	143	<i>0,05</i>	653	<i>456,66</i>
Produits divers gest.courante	2				2	
Produits gestion	793	<i>0,27</i>	136	<i>0,05</i>	657	<i>481,56</i>
Autres produits			6		(6)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	310 196	<i>105,21</i>	289 158	<i>95,73</i>	21 037	<i>7,28</i>
Achats de marchandises	10 028	<i>3,40</i>	7 449	<i>2,47</i>	2 579	<i>34,63</i>
Achats alimentaires	10 028	<i>3,40</i>	7 449	<i>2,47</i>	2 579	<i>34,63</i>
Variation de stocks de marchandises	(5)		(5)			<i>-10,86</i>
variation stock	(5)		(5)			<i>-10,86</i>
Variation de stocks approvisionnements			11		(11)	<i>-100,00</i>
Variat° stock produit entret			11		(11)	<i>-100,00</i>
Autres achats et charges externes	250 490	<i>84,96</i>	251 247	<i>83,18</i>	(757)	<i>-0,30</i>
Prestations Hotel location	299	<i>0,10</i>	580	<i>0,19</i>	(280)	<i>-48,34</i>
Eau	5 900	<i>2,00</i>	5 822	<i>1,93</i>	78	<i>1,34</i>
Electricité	9 088	<i>3,08</i>	9 499	<i>3,14</i>	(411)	<i>-4,33</i>
Petit outillage	1 927	<i>0,65</i>	983	<i>0,33</i>	945	<i>96,16</i>
Petit matériel hôtelier-linge	3 473	<i>1,18</i>	1 536	<i>0,51</i>	1 937	<i>126,11</i>
Fournitures administratives			370	<i>0,12</i>	(370)	<i>-100,00</i>
Produits entretien	1 088	<i>0,37</i>	914	<i>0,30</i>	174	<i>19,02</i>
Produits accueil htl	3 453	<i>1,17</i>	2 945	<i>0,97</i>	508	<i>17,27</i>
Blanchisserie	15 254	<i>5,17</i>	12 129	<i>4,02</i>	3 125	<i>25,76</i>
Leasing Tel Franfinance	2 216	<i>0,75</i>	2 216	<i>0,73</i>		
Loyer et charges locatives	112 043	<i>38,00</i>	111 341	<i>36,86</i>	701	<i>0,63</i>
Location Matériel Locam	420	<i>0,14</i>	721	<i>0,24</i>	(300)	<i>-41,67</i>
Maintenance	6 001	<i>2,04</i>	3 687	<i>1,22</i>	2 315	<i>62,79</i>
Entretien réparation	8 838	<i>3,00</i>	5 643	<i>1,87</i>	3 195	<i>56,62</i>
Assurance	3 302	<i>1,12</i>	3 134	<i>1,04</i>	168	<i>5,37</i>
Assurance pret	135	<i>0,05</i>			135	
Personnel interim	34 405	<i>11,67</i>	27 145	<i>8,99</i>	7 261	<i>26,75</i>
Honoraires comptable	3 900	<i>1,32</i>	8 243	<i>2,73</i>	(4 343)	<i>-52,68</i>
Autres frais et actes	3 071	<i>1,04</i>	2 408	<i>0,80</i>	663	<i>27,51</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Commissions agences	20 305	6,89	20 335	6,73	(30)	-0,15
Autres Honoraires-avocats	5 638	1,91	23 745	7,86	(18 107)	-76,25
Publicité	10				10	
cadeaux entreprise	187	0,06	21	0,01	166	790,57
Frais déplacement	2 898	0,98	2 213	0,73	685	30,96
Réceptions	1 315	0,45	398	0,13	917	230,47
Affranchissement	73	0,02	64	0,02	10	14,90
Téléphone	2 908	0,99	2 722	0,90	186	6,84
Frais bancaires	2 331	0,79	2 406	0,80	(75)	-3,10
dons pourboire	10		30	0,01	(20)	-66,67
Impôts, taxes & versements assimilés	9 184	3,11	15 305	5,07	(6 121)	-39,99
Taxe formation	394	0,13	289	0,10	105	36,45
Taxe professionnelle	4 548	1,54	10 981	3,64	(6 433)	-58,58
Redevance TV	3 788	1,28	3 788	1,25		
Csg Ded Mme	454	0,15	247	0,08	207	83,81
Salaires et traitements	21 224	7,20	3 039	1,01	18 185	598,36
An Logement Gérance	3 018	1,02	3 039	1,01	(21)	-0,70
RAPPEL DE SALAIRE PRUDH	9 944	3,37			9 944	
INDEM NON SOUMISE PRUDH	8 262	2,80			8 262	
Charges sociales du personnel	4 179	1,42			4 179	
Charges S.S. RAPPEL SAL	4 179	1,42			4 179	
Cotisations personnelles de l'exploitant	2 387	0,81	3 756	1,24	(1 369)	-36,45
RSI Mme	1 287	0,44	1 926	0,64	(639)	-33,18
Rsi Mr	1 100	0,37	1 830	0,61	(730)	-39,89
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 468	1,85	7 589	2,51	(2 121)	-27,95
Dotations amortissement	5 468	1,85	7 589	2,51	(2 121)	-27,95
Autres charges de gestion courante	7 241	2,46	768	0,25	6 473	843,13
Sacem	610	0,21	657	0,22	(47)	-7,16
Perte de gestion	6 631	2,25	111	0,04	6 520	N/S
Résultat d'exploitation	22 438	7,61	28 075	9,29	(5 637)	-20,08
Total des produits financiers						
Total des charges financières	647	0,22	8 159	2,70	(7 513)	-92,07
Intérêts et charges assimilées	647	0,22	8 159	2,70	(7 513)	-92,07
Agios bancaires	405	0,14			405	
Intérêts emprunts	242	0,08	8 159	2,70	(7 918)	-97,04
Résultat financier	(647)	-0,22	(8 159)	-2,70	7 513	92,07
Résultat courant avant impôts	21 792	7,39	19 916	6,59	1 876	9,42
Total des produits exceptionnels			30 568	10,12	(30 568)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			30 568	10,12	(30 568)	-100,00
Autres produits exceptionnels			30 568	10,12	(30 568)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	3 254	1,10	26 544	8,79	(23 290)	-87,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 674	<i>0,57</i>	1 136	<i>0,38</i>	538	<i>47,41</i>
PENALITES ND	67	<i>0,02</i>	1 136	<i>0,38</i>	(1 068)	<i>-94,07</i>
Amendes et pénalités	7				7	
ART 700 PROC CIV	1 600	<i>0,54</i>			1 600	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			25 408	<i>8,41</i>	(25 408)	<i>-100,00</i>
Autres charges exceptionnelles			25 408	<i>8,41</i>	(25 408)	<i>-100,00</i>
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 580	<i>0,54</i>			1 580	
DAP CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 580	<i>0,54</i>			1 580	
Résultat exceptionnel	(3 254)	<i>-1,10</i>	4 024	<i>1,33</i>	(7 278)	<i>-180,86</i>
Impôts sur les bénéfices	2 791	<i>0,95</i>	3 761	<i>1,25</i>	(970)	<i>-25,79</i>
Impot Societe	2 791	<i>0,95</i>	3 761	<i>1,25</i>	(970)	<i>-25,79</i>
Résultat de l'exercice	15 747	<i>5,34</i>	20 179	<i>6,68</i>	(4 432)	<i>-21,96</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	294 841	<i>100,00</i>	302 052	<i>100,00</i>	(7 211)	<i>-2,39</i>
Ventes de marchandises	14 975	<i>5,08</i>	18 113	<i>6,00</i>	(3 138)	<i>-17,32</i>
- Achats de marchandises	10 028	<i>66,96</i>	7 449	<i>41,12</i>	2 579	<i>34,63</i>
- Variation stocks de marchandises	(5)	<i>-0,03</i>	(5)	<i>-0,02</i>		<i>10,86</i>
MARGE COMMERCIALE	4 952	<i>33,07</i>	10 669	<i>58,90</i>	(5 717)	<i>-53,58</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	279 866	<i>94,92</i>	283 939	<i>94,00</i>	(4 073)	<i>-1,43</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	279 866	<i>94,92</i>	283 939	<i>94,00</i>	(4 073)	<i>-1,43</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	284 818	<i>96,60</i>	294 608	<i>97,54</i>	(9 790)	<i>-3,32</i>
- Achats stockés approvisionnement			11		(11)	<i>-100,0</i>
- Variation des stocks et approvisionnement					(280)	<i>-48,34</i>
- Achats de sous-traitance	299	<i>0,10</i>	580	<i>0,19</i>	2 861	<i>12,97</i>
- Achats non stockés	24 930	<i>8,46</i>	22 068	<i>7,31</i>	(3 338)	<i>-1,46</i>
- Autres charges externes	225 261	<i>76,40</i>	228 599	<i>75,68</i>		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	34 328	<i>11,64</i>	43 350	<i>14,35</i>	(9 022)	<i>-20,81</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	394	<i>0,13</i>	289	<i>0,10</i>	105	<i>36,45</i>
- Autres impôts et taxes	8 790	<i>2,98</i>	15 016	<i>4,97</i>	(6 226)	<i>-41,46</i>
- Salaires et traitements	21 224	<i>7,20</i>	3 039	<i>1,01</i>	18 185	<i>598,36</i>
- Charges sociales	6 566	<i>2,23</i>	3 756	<i>1,24</i>	2 810	<i>74,81</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 646)	<i>-0,90</i>	21 250	<i>7,04</i>	(23 896)	<i>-112,4</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	33 980	<i>11,52</i>	12 000	<i>3,97</i>	21 980	<i>183,17</i>
+ Autres produits d'exploitation	795	<i>0,27</i>	143	<i>0,05</i>	653	<i>456,66</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	3 018	<i>1,02</i>	3 039	<i>1,01</i>	(21)	<i>-0,70</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 468	<i>1,85</i>	7 589	<i>2,51</i>	(2 121)	<i>-27,95</i>
- Autres charges de gestion courante	7 241	<i>2,46</i>	768	<i>0,25</i>	6 473	<i>843,13</i>
RESULTAT EXPLOITATION	22 438	<i>7,61</i>	28 075	<i>9,29</i>	(5 637)	<i>-20,08</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	647	<i>0,22</i>	8 159	<i>2,70</i>	(7 513)	<i>-92,07</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 792	<i>7,39</i>	19 916	<i>6,59</i>	1 876	<i>9,42</i>
Produits exceptionnels			30 568	<i>10,12</i>	(30 568)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles	3 254	<i>1,10</i>	26 544	<i>8,79</i>	(23 290)	<i>-87,74</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 254)	<i>-1,10</i>	4 024	<i>1,33</i>	(7 278)	<i>-180,8</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 791	<i>0,95</i>	3 761	<i>1,25</i>	(970)	<i>-25,79</i>
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 747	<i>5,34</i>	20 179	<i>6,68</i>	(4 432)	<i>-21,96</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	294 841	<i>100,00</i>	302 052	<i>100,00</i>	(7 211)	<i>-2,39</i>
Ventes de marchandises	14 975	<i>5,08</i>	18 113	<i>6,00</i>	(3 138)	<i>-17,32</i>
Ca Petit déjeuner 10% (7%)	14 975	<i>5,08</i>	18 113	<i>6,00</i>	(3 138)	<i>-17,32</i>
Achats de marchandises	10 028	<i>66,96</i>	7 449	<i>41,12</i>	2 579	<i>34,63</i>
Achats alimentaires	10 028	<i>66,96</i>	7 449	<i>41,12</i>	2 579	<i>34,63</i>
Variation de stocks de marchandises	(5)	<i>-0,03</i>	(5)	<i>-0,02</i>		<i>-10,86</i>
variation stock	(5)	<i>-0,03</i>	(5)	<i>-0,02</i>		<i>-10,86</i>
Marge commerciale	4 952	<i>33,07</i>	10 669	<i>58,90</i>	(5 717)	<i>-53,58</i>
Production vendue Services	279 866	<i>94,92</i>	283 939	<i>94,00</i>	(4 073)	<i>-1,43</i>
Ca Chambre 10% (7%)	277 712	<i>94,19</i>	281 187	<i>93,09</i>	(3 475)	<i>-1,24</i>
Ca divers 20% (19.6)	2 154	<i>0,73</i>	2 752	<i>0,91</i>	(598)	<i>-21,72</i>
Production de l'exercice	279 866	<i>94,92</i>	283 939	<i>94,00</i>	(4 073)	<i>-1,43</i>
Variation de stocks approvisionnements			11		(11)	<i>-100,00</i>
Variat° stock produit entret			11		(11)	<i>-100,00</i>
Achats de sous-traitance	299	<i>0,10</i>	580	<i>0,19</i>	(280)	<i>-48,34</i>
Prestations Hotel location	299	<i>0,10</i>	580	<i>0,19</i>	(280)	<i>-48,34</i>
Marge brute de production	279 566	<i>94,82</i>	283 348	<i>93,81</i>	(3 782)	<i>-1,33</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	284 818	<i>96,60</i>	294 608	<i>97,54</i>	(9 790)	<i>-3,32</i>
Achats non stockés matières et fournitures	24 930	<i>8,46</i>	22 068	<i>7,31</i>	2 861	<i>12,97</i>
Eau	5 900	<i>2,00</i>	5 822	<i>1,93</i>	78	<i>1,34</i>
Electricité	9 088	<i>3,08</i>	9 499	<i>3,14</i>	(411)	<i>-4,33</i>
Petit outillage	1 927	<i>0,65</i>	983	<i>0,33</i>	945	<i>96,16</i>
Petit matériel hôtelier-linge	3 473	<i>1,18</i>	1 536	<i>0,51</i>	1 937	<i>126,11</i>
Fournitures administratives			370	<i>0,12</i>	(370)	<i>-100,00</i>
Produits entretien	1 088	<i>0,37</i>	914	<i>0,30</i>	174	<i>19,02</i>
Produits accueil htl	3 453	<i>1,17</i>	2 945	<i>0,97</i>	508	<i>17,27</i>
Autres charges externes	225 261	<i>76,40</i>	228 599	<i>75,68</i>	(3 338)	<i>-1,46</i>
Blanchisserie	15 254	<i>5,17</i>	12 129	<i>4,02</i>	3 125	<i>25,76</i>
Leasing Tel Franfinance	2 216	<i>0,75</i>	2 216	<i>0,73</i>		
Loyer et charges locatives	112 043	<i>38,00</i>	111 341	<i>36,86</i>	701	<i>0,63</i>
Location Matériel Locam	420	<i>0,14</i>	721	<i>0,24</i>	(300)	<i>-41,67</i>
Maintenance	6 001	<i>2,04</i>	3 687	<i>1,22</i>	2 315	<i>62,79</i>
Entretien réparation	8 838	<i>3,00</i>	5 643	<i>1,87</i>	3 195	<i>56,62</i>
Assurance	3 302	<i>1,12</i>	3 134	<i>1,04</i>	168	<i>5,37</i>
Assurance pret	135	<i>0,05</i>			135	
Personnel interim	34 405	<i>11,67</i>	27 145	<i>8,99</i>	7 261	<i>26,75</i>
Honoraires comptable	3 900	<i>1,32</i>	8 243	<i>2,73</i>	(4 343)	<i>-52,68</i>
Autres frais et actes	3 071	<i>1,04</i>	2 408	<i>0,80</i>	663	<i>27,51</i>
Commissions agences	20 305	<i>6,89</i>	20 335	<i>6,73</i>	(30)	<i>-0,15</i>
Autres Honoraires-avocats	5 638	<i>1,91</i>	23 745	<i>7,86</i>	(18 107)	<i>-76,25</i>
Publicité	10				10	
cadeaux entreprise	187	<i>0,06</i>	21	<i>0,01</i>	166	<i>790,57</i>
Frais déplacement	2 898	<i>0,98</i>	2 213	<i>0,73</i>	685	<i>30,96</i>
Réceptions	1 315	<i>0,45</i>	398	<i>0,13</i>	917	<i>230,47</i>
Affranchissement	73	<i>0,02</i>	64	<i>0,02</i>	10	<i>14,90</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Téléphone	2 908	0,99	2 722	0,90	186	6,84
Frais bancaires	2 331	0,79	2 406	0,80	(75)	-3,10
dons pourboire	10		30	0,01	(20)	-66,67
Valeur ajoutée produite	34 328	11,64	43 350	14,35	(9 022)	-20,81
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	394	0,13	289	0,10	105	36,45
Taxe formation	394	0,13	289	0,10	105	36,45
Impôts, taxes & versements assimilés autres	8 790	2,98	15 016	4,97	(6 226)	-41,46
Taxe professionnelle	4 548	1,54	10 981	3,64	(6 433)	-58,58
Redevance TV	3 788	1,28	3 788	1,25		
Csg Ded Mme	454	0,15	247	0,08	207	83,81
Salaires et traitements	21 224	7,20	3 039	1,01	18 185	598,36
An Logement Gérance	3 018	1,02	3 039	1,01	(21)	-0,70
RAPPEL DE SALAIRE PRUDH	9 944	3,37			9 944	
INDEMNON SOUMISE PRUDH	8 262	2,80			8 262	
Charges sociales	6 566	2,23	3 756	1,24	2 810	74,81
Charges S.S. RAPPEL SAL	4 179	1,42			4 179	
RSI Mme	1 287	0,44	1 926	0,64	(639)	-33,18
Rsi Mr	1 100	0,37	1 830	0,61	(730)	-39,89
Excédent brut d'exploitation	(2 646)	-0,90	21 250	7,04	(23 896)	-112,45
Reprises sur amortissements & provisions	33 980	11,52	12 000	3,97	21 980	183,17
Reprise Prov.Risques&charges	33 980	11,52	12 000	3,97	21 980	183,17
Autres produits d'exploitation	795	0,27	143	0,05	653	456,66
Produits divers gest.courante	2				2	
Produits gestion	793	0,27	136	0,05	657	481,56
Autres produits			6		(6)	-100,00
Transfert de charges	3 018	1,02	3 039	1,01	(21)	-0,70
An logement	3 018	1,02	3 039	1,01	(21)	-0,70
Dotations aux amortissements et provisions	5 468	1,85	7 589	2,51	(2 121)	-27,95
Dotations amortissement	5 468	1,85	7 589	2,51	(2 121)	-27,95
Autres charges de gestion courante	7 241	2,46	768	0,25	6 473	843,13
Sacem	610	0,21	657	0,22	(47)	-7,16
Perte de gestion	6 631	2,25	111	0,04	6 520	N/S
Résultat d'exploitation	22 438	7,61	28 075	9,29	(5 637)	-20,08
Charges financières	647	0,22	8 159	2,70	(7 513)	-92,07
Agios bancaires	405	0,14			405	
Intérêts emprunts	242	0,08	8 159	2,70	(7 918)	-97,04
Résultat courant avant impôts	21 792	7,39	19 916	6,59	1 876	9,42
Produits exceptionnels			30 568	10,12	(30 568)	-100,00
Autres produits exceptionnels			30 568	10,12	(30 568)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles	3 254	1,10	26 544	8,79	(23 290)	-87,74
PENALITES ND	67	0,02	1 136	0,38	(1 068)	-94,07
Amendes et pénalités	7				7	
ART 700 PROC CIV	1 600	0,54			1 600	
Autres charges exceptionnelles			25 408	8,41	(25 408)	-100,00
DAP CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 580	0,54			1 580	
Résultat exceptionnel	(3 254)	-1,10	4 024	1,33	(7 278)	-180,86
Impôts sur les bénéfices	2 791	0,95	3 761	1,25	(970)	-25,79
Impot Societe	2 791	0,95	3 761	1,25	(970)	-25,79
Résultat de l'exercice	15 747	5,34	20 179	6,68	(4 432)	-21,96