



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 01/01/2016 au 31/12/2016

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Détail de l'Actif*
- 3 *Bilan Passif*
- 4 *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*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		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	1 940	1 940		
	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.	89 912	69 384	20 528	28 619
	Autres immobilisations corporelles	11 489	7 683	3 806	4 564
	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	50 255		50 255	50 194	
	TOTAL (II)	466 669	79 007	387 662	396 451
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	422		422	270
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	4 701	2 931	1 770	3 873	
Autres créances	15 199		15 199	25 414	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	9 065		9 065	471	
Charges constatées d'avance	27 911		27 911	414	
	TOTAL (III)	57 298	2 931	54 367	30 442
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		523 967	81 938	442 030	426 893

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

50 255

50 194

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		387 662	<i>87,70</i>	396 451	<i>92,87</i>	(8 789)	<i>-2,22</i>
Concessions brevets et droits similaires							
Logiciel		1 940	<i>0,44</i>	1 940	<i>0,45</i>		
Amortissement logiciel		(1 940)	<i>-0,44</i>	(1 940)	<i>-0,45</i>		
Fonds Commercial		313 074	<i>70,83</i>	313 074	<i>73,34</i>		
Fonds commercial		313 074	<i>70,83</i>	313 074	<i>73,34</i>		
Installations techniques, matériel et outillage		20 528	<i>4,64</i>	28 619	<i>6,70</i>	(8 092)	<i>-28,27</i>
Matériel et outillage		20 040	<i>4,53</i>	20 040	<i>4,69</i>		
Matériel mobilier exploitation		69 872	<i>15,81</i>	69 872	<i>16,37</i>		
Amortissement matériel et out.		(19 802)	<i>-4,48</i>	(19 428)	<i>-4,55</i>	(374)	<i>-1,92</i>
Amortissement mat-mob exploit°		(49 583)	<i>-11,22</i>	(41 864)	<i>-9,81</i>	(7 718)	<i>-18,44</i>
Autres immobilisations corporelles		3 806	<i>0,86</i>	4 564	<i>1,07</i>	(758)	<i>-16,61</i>
Installation generale		9 710	<i>2,20</i>	9 114	<i>2,13</i>	596	<i>6,54</i>
Matériel bureau		1 779	<i>0,40</i>	1 779	<i>0,42</i>		
Amortissement instal-agencemnt		(6 259)	<i>-1,42</i>	(5 260)	<i>-1,23</i>	(999)	<i>-18,99</i>
Amort matierel bureau		(1 424)	<i>-0,32</i>	(1 069)	<i>-0,25</i>	(355)	<i>-33,23</i>
Autres immobilisations financières		50 255	<i>11,37</i>	50 194	<i>11,76</i>	61	<i>0,12</i>
Deport garantie		50 255	<i>11,37</i>	50 194	<i>11,76</i>	61	<i>0,12</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET		54 367	<i>12,30</i>	30 442	<i>7,13</i>	23 926	<i>78,60</i>
Marchandises		422	<i>0,10</i>	270	<i>0,06</i>	152	<i>56,20</i>
Stock		422	<i>0,10</i>	270	<i>0,06</i>	152	<i>56,20</i>
Créances clients et comptes rattachés		1 770	<i>0,40</i>	3 873	<i>0,91</i>	(2 103)	<i>-54,30</i>
Enc virement				130	<i>0,03</i>	(130)	<i>-100,00</i>
Débiteurs divers		1 277	<i>0,29</i>	3 540	<i>0,83</i>	(2 263)	<i>-63,92</i>
Enc ticket - chèque hotel		200	<i>0,05</i>	203	<i>0,05</i>	(3)	<i>-1,60</i>
Clients douteux		3 224	<i>0,73</i>			3 224	
PROVISION CLIENT DTX		(2 931)	<i>-0,66</i>			(2 931)	
Autres créances		15 199	<i>3,44</i>	25 414	<i>5,95</i>	(10 215)	<i>-40,19</i>
Collectif fournisseurs débiteurs		685	<i>0,15</i>	347	<i>0,08</i>	338	<i>97,32</i>
KLESIA PREVOYANCE				41	<i>0,01</i>	(41)	<i>-100,00</i>
Mornay				579	<i>0,14</i>	(579)	<i>-100,00</i>
Impot societe				5 175	<i>1,21</i>	(5 175)	<i>-100,00</i>
T va immobilisations		119	<i>0,03</i>	159	<i>0,04</i>	(40)	<i>-24,90</i>
T va s/abs		11 618	<i>2,63</i>	9 467	<i>2,22</i>	2 151	<i>22,72</i>
T va s/fact à recevoir		1 323	<i>0,30</i>	756	<i>0,18</i>	567	<i>75,06</i>
Impôt à Payer-CFE		1 334	<i>0,30</i>	3 063	<i>0,72</i>	(1 729)	<i>-56,45</i>
Débiteurs créditeurs divers				5 827	<i>1,36</i>	(5 827)	<i>-100,00</i>
DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		120	<i>0,03</i>			120	
Disponibilités		9 065	<i>2,05</i>	471	<i>0,11</i>	8 594	<i>N/S</i>
banque 05		7 369	<i>1,67</i>			7 369	
Caisse espèce		1 696	<i>0,38</i>	471	<i>0,11</i>	1 225	<i>260,34</i>
Charges constatées d'avance		27 911	<i>6,31</i>	414	<i>0,10</i>	27 497	<i>N/S</i>
charges constatées d'avance		27 911	<i>6,31</i>	414	<i>0,10</i>	27 497	<i>N/S</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF		442 030	<i>100,00</i>	426 893	<i>100,00</i>	15 137	<i>3,55</i>

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
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	25 943	19 813
	Report à nouveau	62 763	62 763
	Résultat de l'exercice	12 338	6 130
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	109 844	97 506
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	43 049	43 049
	Total des provisions	43 049	43 049
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 879	190 958
	Emprunts et dettes financières divers	18 170	334
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291	2 528
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 486	57 096
	Dettes fiscales et sociales	41 083	35 218
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	228	205	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	289 136	286 338
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	442 030	426 893
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 338,20	6 129,79
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	288 846	174 206
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 285

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	109 844	<i>24,85</i>	97 506	<i>22,84</i>	12 338	<i>12,65</i>
Capital Social ou individuel	8 000	<i>1,81</i>	8 000	<i>1,87</i>		
Capital	8 000	<i>1,81</i>	8 000	<i>1,87</i>		
Réserve légale	800	<i>0,18</i>	800	<i>0,19</i>		
Reserve légale	800	<i>0,18</i>	800	<i>0,19</i>		
Autres réserves	25 943	<i>5,87</i>	19 813	<i>4,64</i>	6 130	<i>30,94</i>
Autres réserves	25 943	<i>5,87</i>	19 813	<i>4,64</i>	6 130	<i>30,94</i>
Report à nouveau	62 763	<i>14,20</i>	62 763	<i>14,70</i>		
Report à Nouveau	62 763	<i>14,20</i>	62 763	<i>14,70</i>		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 338	<i>2,79</i>	6 130	<i>1,44</i>	6 208	<i>101,28</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	43 049	<i>9,74</i>	43 049	<i>10,08</i>		
Provisions pour charges	43 049	<i>9,74</i>	43 049	<i>10,08</i>		
Provision pour charges	43 049	<i>9,74</i>	43 049	<i>10,08</i>		
TOTAL IV - Total des dettes	289 136	<i>65,41</i>	286 338	<i>67,07</i>	2 799	<i>0,98</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 879	<i>34,13</i>	190 958	<i>44,73</i>	(40 079)	<i>-20,99</i>
Emprunt échus - Echéance	15 381	<i>3,48</i>			15 381	
Prêt	109 603	<i>24,80</i>	156 180	<i>36,59</i>	(46 577)	<i>-29,82</i>
Prêt	10 000	<i>2,26</i>	10 000	<i>2,34</i>		
Prêt 2015	15 894	<i>3,60</i>	22 492	<i>5,27</i>	(6 598)	<i>-29,33</i>
Banque			2 285	<i>0,54</i>	(2 285)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes financières divers	18 170	<i>4,11</i>	334	<i>0,08</i>	17 836	<i>N/S</i>
Compte courant m-mme dalbigot	18 170	<i>4,11</i>	334	<i>0,08</i>	17 836	<i>N/S</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291	<i>0,07</i>	2 528	<i>0,59</i>	(2 237)	<i>-88,50</i>
Arrhes clients	291	<i>0,07</i>	2 528	<i>0,59</i>	(2 237)	<i>-88,50</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 486	<i>17,76</i>	57 096	<i>13,37</i>	21 390	<i>37,46</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	70 398	<i>15,93</i>	52 800	<i>12,37</i>	17 598	<i>33,33</i>
Fact à recevoir	8 088	<i>1,83</i>	4 296	<i>1,01</i>	3 792	<i>88,27</i>
Dettes fiscales et sociales	41 083	<i>9,29</i>	35 218	<i>8,25</i>	5 865	<i>16,65</i>
saunieres celine			261	<i>0,06</i>	(261)	<i>-100,00</i>
Tahar bouhadida			1 716	<i>0,40</i>	(1 716)	<i>-100,00</i>
Provision congés payés			3 076	<i>0,72</i>	(3 076)	<i>-100,00</i>
Urssaf	5 825	<i>1,32</i>	2 995	<i>0,70</i>	2 830	<i>94,49</i>
Assedic	5 389	<i>1,22</i>			5 389	
KLESIA PREVOYANCE	205	<i>0,05</i>			205	
Mornay	1 964	<i>0,44</i>			1 964	
Prov charges s/cp			984	<i>0,23</i>	(984)	<i>-100,00</i>
Prov RSi	3 229	<i>0,73</i>	12 624	<i>2,96</i>	(9 395)	<i>-74,42</i>
Rsi Mr	1 979	<i>0,45</i>	1 100	<i>0,26</i>	879	<i>79,91</i>
Impot societe	427	<i>0,10</i>			427	
T va à Payer	8 057	<i>1,82</i>	1 380	<i>0,32</i>	6 677	<i>483,84</i>
Impôts et taxe à payer	4 542	<i>1,03</i>	4 134	<i>0,97</i>	408	<i>9,86</i>
Taxe séjour	9 467	<i>2,14</i>	6 948	<i>1,63</i>	2 519	<i>36,26</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016		01/01/2015		Variations	
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		%
Autres dettes	228	0,05	205	0,05	23	11,25
Enc virement	168	0,04			168	
Clients notes ouvertes	60	0,01	123	0,03	(63)	-51,30
Client-enc-chèque			81	0,02	(81)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	442 030	100,00	426 893	100,00	15 137	3,55

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	21 319		21 319	24 443
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	294 980		294 980	320 299
	Montant net du chiffre d'affaires	316 299		316 299	344 742
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 049	37 546
	Autres produits			1 550	1 748
	Total des produits d'exploitation (1)			320 898	384 036
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			7 240	9 945
	Variation de stock			15	(30)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(166)	300
	Autres achats et charges externes			217 965	248 361
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 889	12 437
	Salaires et traitements			33 493	43 564
	Charges sociales du personnel			11 872	7 859
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 788	946
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 446	9 724
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			2 931		
Dotations aux provisions				31 049	
Autres charges			3 692	1 518	
	Total des charges d'exploitation (2)			298 164	365 674
	RESULTAT D'EXPLOITATION			22 735	18 362

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		22 735	18 362
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	7 582	9 645
	Total des charges financières	7 582	9 645
RESULTAT FINANCIER		(7 582)	(9 645)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		15 153	8 717
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	783	1 603
	Total des charges exceptionnelles	783	1 603
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(783)	(1 603)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 032	984
TOTAL DES PRODUITS		320 898	384 036
TOTAL DES CHARGES		308 560	377 906
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 338	6 130

- (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

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	320 898	<i>101,45</i>	384 036	<i>111,40</i>	(63 138)	<i>-16,44</i>
Ventes de marchandises	21 319	<i>6,74</i>	24 443	<i>7,09</i>	(3 124)	<i>-12,78</i>
Ventes de marchandises FRANCE	21 319	<i>6,74</i>	24 443	<i>7,09</i>	(3 124)	<i>-12,78</i>
Ca Petit déjeuner 10% (7%)	21 319	<i>6,74</i>	24 443	<i>7,09</i>	(3 124)	<i>-12,78</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	294 980	<i>93,26</i>	320 299	<i>92,91</i>	(25 319)	<i>-7,90</i>
Production vendue Services FRANCE	294 980	<i>93,26</i>	320 299	<i>92,91</i>	(25 319)	<i>-7,90</i>
Ca Chambre 10% (7%)	291 747	<i>92,24</i>	317 456	<i>92,09</i>	(25 709)	<i>-8,10</i>
Ca divers 20% (19.6)	3 233	<i>1,02</i>	2 843	<i>0,82</i>	390	<i>13,72</i>
Montant net du chiffre d'affaires	316 299	<i>100,00</i>	344 742	<i>100,00</i>	(28 443)	<i>-8,25</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	3 049	<i>0,96</i>	37 546	<i>10,89</i>	(34 497)	<i>-91,88</i>
Reprise Prov.Risques&charges			15 000	<i>4,35</i>	(15 000)	<i>-100,00</i>
An logement	3 049	<i>0,96</i>	2 153	<i>0,62</i>	896	<i>41,62</i>
Transfert Charges-Remb Ass.			20 393	<i>5,92</i>	(20 393)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	1 550	<i>0,49</i>	1 748	<i>0,51</i>	(198)	<i>-11,30</i>
Produits gestion	1 550	<i>0,49</i>	1 748	<i>0,51</i>	(198)	<i>-11,31</i>
Autres produits						
Total des charges d'exploitation	298 164	<i>94,27</i>	365 674	<i>106,07</i>	(67 510)	<i>-18,46</i>
Achats de marchandises	7 240	<i>2,29</i>	9 945	<i>2,88</i>	(2 705)	<i>-27,20</i>
Achats alimentaires	7 240	<i>2,29</i>	9 945	<i>2,88</i>	(2 705)	<i>-27,20</i>
Variation de stocks de marchandises	15		(30)	<i>-0,01</i>	45	<i>148,37</i>
variation stock	15		(30)	<i>-0,01</i>	45	<i>148,37</i>
Variation de stocks approvisionnements	(166)	<i>-0,05</i>	300	<i>0,09</i>	(466)	<i>-155,41</i>
Variat° stock produit entret	(166)	<i>-0,05</i>	300	<i>0,09</i>	(466)	<i>-155,41</i>
Autres achats et charges externes	217 965	<i>68,91</i>	248 361	<i>72,04</i>	(30 395)	<i>-12,24</i>
Prestations Hotel location	86	<i>0,03</i>	168	<i>0,05</i>	(82)	<i>-48,93</i>
Eau	6 468	<i>2,04</i>	6 153	<i>1,78</i>	316	<i>5,13</i>
Electricité	9 051	<i>2,86</i>	9 795	<i>2,84</i>	(744)	<i>-7,59</i>
Petit outillage			1 985	<i>0,58</i>	(1 985)	<i>-100,00</i>
Petit matériel hôtelier-linge	2 022	<i>0,64</i>	2 363	<i>0,69</i>	(341)	<i>-14,42</i>
Fournitures administratives	10		214	<i>0,06</i>	(204)	<i>-95,55</i>
Produits entretien	1 626	<i>0,51</i>	1 669	<i>0,48</i>	(43)	<i>-2,55</i>
Produits accueil htl	2 555	<i>0,81</i>	3 867	<i>1,12</i>	(1 312)	<i>-33,93</i>
Blanchisserie	11 801	<i>3,73</i>	10 777	<i>3,13</i>	1 025	<i>9,51</i>
Leasing Sofinco	495	<i>0,16</i>	660	<i>0,19</i>	(165)	<i>-25,00</i>
Leasing Tel Franfinance	2 216	<i>0,70</i>	2 112	<i>0,61</i>	104	<i>4,94</i>
Loyer et charges locatives	110 428	<i>34,91</i>	111 573	<i>32,36</i>	(1 145)	<i>-1,03</i>
Location Matériel Locam	721	<i>0,23</i>	792	<i>0,23</i>	(72)	<i>-9,04</i>
Autres location -Local			1 454	<i>0,42</i>	(1 454)	<i>-100,00</i>
Autres location matériel			175	<i>0,05</i>	(175)	<i>-100,00</i>
Maintenance	4 973	<i>1,57</i>	5 146	<i>1,49</i>	(173)	<i>-3,36</i>
Entretien réparation	8 757	<i>2,77</i>	25 657	<i>7,44</i>	(16 899)	<i>-65,87</i>
Entretien-Sinistre-remb Ass			17 064	<i>4,95</i>	(17 064)	<i>-100,00</i>
Assurance	2 747	<i>0,87</i>	2 754	<i>0,80</i>	(7)	<i>-0,25</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Assurance pret			118	0,03	(118)	-100,00
Personnel interim	16 482	5,21	5 685	1,65	10 797	189,91
Honoraires comptable	6 000	1,90	3 580	1,04	2 420	67,60
Autres frais et actes	96	0,03	66	0,02	31	46,78
Commissions agences	21 224	6,71	22 297	6,47	(1 073)	-4,81
Autres Honoraires-avocats	1 600	0,51	3 604	1,05	(2 004)	-55,61
Publicité	1 147	0,36			1 147	
cadeaux entreprise	144	0,05	398	0,12	(254)	-63,84
Frais déplacement	280	0,09	395	0,11	(114)	-28,98
Réceptions	356	0,11	711	0,21	(355)	-49,95
Affranchissement	58	0,02	85	0,02	(27)	-31,26
Téléphone	2 534	0,80	2 988	0,87	(454)	-15,20
Frais bancaires	4 077	1,29	3 502	1,02	575	16,41
dons pourboire	10		555	0,16	(545)	-98,20
Impôts, taxes & versements assimilés	9 889	3,13	12 437	3,61	(2 548)	-20,49
Taxe formation	385	0,12	303	0,09	82	27,12
Taxe apprentissage	182	0,06	245	0,07	(63)	-25,71
Taxe professionnelle	5 472	1,73	8 549	2,48	(3 077)	-35,99
Redevance TV	3 850	1,22	3 822	1,11	28	0,73
Csg Ded Mme			(482)	-0,14	482	100,00
Salaires et traitements	33 493	10,59	43 564	12,64	(10 071)	-23,12
Rémunérations	25 328	8,01	33 756	9,79	(8 428)	-24,97
Rémunération gérance			5 592	1,62	(5 592)	-100,00
An Logement Gérance	3 049	0,96	2 153	0,62	896	41,62
Indemnité Non soumise	6 762	2,14			6 762	
Provision congés payés	(3 076)	-0,97	(161)	-0,05	(2 915)	N/S
Avantages en nature	1 429	0,45	2 224	0,65	(795)	-35,75
Charges sociales du personnel	11 872	3,75	7 859	2,28	4 013	51,06
Charges urssaf	5 588	1,77	5 827	1,69	(240)	-4,12
Charges prévoyance mornay	294	0,09	414	0,12	(120)	-29,05
Charges retraite mornay	1 981	0,63	2 106	0,61	(125)	-5,92
Charges assedic	1 138	0,36	1 546	0,45	(409)	-26,42
Provision chges cp	(984)	-0,31	(20)	-0,01	(964)	N/S
Medecine travail	72	0,02	144	0,04	(72)	-50,00
Autres charges personnel	5 389	1,70			5 389	
Cice	(1 605)	-0,51	(2 159)	-0,63	554	25,66
Cotisations personnelles de l'exploitant	1 788	0,57	946	0,27	842	89,06
RSI Mme	1 004	0,32	(154)	-0,04	1 158	750,89
Rsi Mr	784	0,25	1 100	0,32	(316)	-28,73
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 446	2,99	9 724	2,82	(278)	-2,86
Dotations amortissement	9 446	2,99	9 724	2,82	(278)	-2,86
Dotations aux provisions sur actif circulant	2 931	0,93			2 931	
Dotation Créances Douteuses	2 931	0,93			2 931	
Dotations aux prov. pour risques et charges			31 049	9,01	(31 049)	-100,00
Dotation provision Charges			31 049	9,01	(31 049)	-100,00
Autres charges de gestion courante	3 692	1,17	1 518	0,44	2 174	143,18
Sacem	586	0,19	564	0,16	21	3,75
Perte de gestion	3 106	0,98	954	0,28	2 153	225,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 735	7,19	18 362	5,33	4 373	23,81
Total des produits financiers						
Total des charges financières	7 582	2,40	9 645	2,80	(2 064)	-21,40
Intérêts et charges assimilées	7 582	2,40	9 645	2,80	(2 064)	-21,40
Interets pret 2015	546	0,17	268	0,08	277	103,41
Intérêts emprunts	7 036	2,22	9 377	2,72	(2 341)	-24,97
RESULTAT FINANCIER	(7 582)	-2,40	(9 645)	-2,80	2 064	21,40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 153	4,79	8 717	2,53	6 436	73,84
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	783	0,25	1 603	0,46	(820)	-51,16
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	783	0,25	1 603	0,46	(820)	-51,16
PENALITES ND	783	0,25	1 603	0,46	(820)	-51,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(783)	-0,25	(1 603)	-0,46	820	51,16
Impôts sur les bénéfices	2 032	0,64	984	0,29	1 048	106,50
Impot Societe	2 032	0,64	984	0,29	1 048	106,50
RESULTAT DEL'EXERCICE	12 338	3,90	6 130	1,78	6 208	101,28

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Écarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	316 299	100,00	344 742	100,00	(28 443)	-8,25
Ventes de marchandises	21 319	6,74	24 443	7,09	(3 124)	-12,78
- Achats de marchandises	7 240	33,96	9 945	40,69	(2 705)	-27,20
- Variation stocks de marchandises	15	0,07	(30)	-0,12	45	-148,3
MARGE COMMERCIALE	14 065	65,97	14 528	59,44	(463)	-3,19
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	294 980	93,26	320 299	92,91	(25 319)	-7,90
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	294 980	93,26	320 299	92,91	(25 319)	-7,90
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	309 045	97,71	334 827	97,12	(25 782)	-7,70
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	(166)	-0,05	300	0,09	(466)	-155,4
- Achats de sous-traitance	86	0,03	168	0,05	(82)	-48,93
- Achats non stockés	21 732	6,87	26 046	7,56	(4 313)	-16,56
- Autres charges externes	196 147	62,01	222 147	64,44	(26 000)	-11,70
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	91 246	28,85	86 166	24,99	5 080	5,90
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	567	0,18	548	0,16	19	3,50
- Autres impôts et taxes	9 322	2,95	11 889	3,45	(2 567)	-21,59
- Salaires et traitements	33 493	10,59	43 564	12,64	(10 071)	-23,12
- Charges sociales	13 660	4,32	8 805	2,55	4 855	55,14
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 204	10,81	21 360	6,20	12 844	60,13
+ Reprises sur amortissements et provisions			15 000	4,35	(15 000)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	1 550	0,49	1 748	0,51	(198)	-11,30
+ Transfert de charges d'exploitation	3 049	0,96	22 546	6,54	(19 497)	-86,48
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 377	3,91	40 774	11,83	(28 397)	-69,65
- Autres charges de gestion courante	3 692	1,17	1 518	0,44	2 174	143,18
RESULTAT EXPLOITATION	22 735	7,19	18 362	5,33	4 373	23,81
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	7 582	2,40	9 645	2,80	(2 064)	-21,40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 153	4,79	8 717	2,53	6 436	73,84
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	783	0,25	1 603	0,46	(820)	-51,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(783)	-0,25	(1 603)	-0,46	820	-51,16
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 032	0,64	984	0,29	1 048	106,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 338	3,90	6 130	1,78	6 208	101,28