

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00808

Numéro SIREN : 529 850 455

Nom ou dénomination : Dépil Tech

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 7661

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS DEPIL TECH

196 Avenue DE LA CALIFORNIE

06200 NICE

Tél.

Fax.

APE : 9602B-

Siret : 52985045500062

SCA SUD CONSEIL AUDIT

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de MARSEILLE

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél. 0493311011

Fax. 0493311141

Courriel. sca@sud-conseil.com

Web. www.sud-conseil.com

Sommaire

1. Comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Bilan détaillé	10 à 19
Compte de résultat détaillé	20 à 39
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	40 à 59

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

SCA SUD CONSEIL AUDIT

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 090	8 090		
Frais de recherche et de développement	189 131	81 162	107 968	115 043
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	71 025	32 126	38 899	44 776
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	55 000		55 000	55 650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29 581	13 027	16 554	747 665
Autres immobilisations corporelles	206 749	139 559	67 190	655 973
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 145 152	150	1 145 002	
Créances rattachées aux participations	168 426	110 000	58 426	74 001
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 034		7 034	59 826
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 880 188	384 115	1 496 073	1 752 935
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	17 447		17 447	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 760		21 760	250 640
Avances et acomptes versés sur commandes				87 060
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 554 455	203 081	1 351 374	2 501 361
Autres créances	531 310		531 310	559 021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590 740		590 740	202 941
Charges constatées d'avance (3)	54 106		54 106	55 033
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 769 817	203 081	2 566 736	3 656 056
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 650 005	587 195	4 062 809	5 408 990
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 020	15 020
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	69 240	69 240
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-632 264	-500 258
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456 769	-132 006
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 004 774	-548 004
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		147 000
Provisions pour charges	24 156	70 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 156	217 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 137 488	1 082 847
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 070	150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257 073	76 563
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988 792	1 221 653
Dettes fiscales et sociales	2 374 139	2 876 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	44 096	282 872
Produits constatés d'avance (1)	239 769	199 575
TOTAL DETTES	5 043 427	5 739 995
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 062 809	5 408 990
(1) Dont à plus d'un an (a)		5 663 431
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 786 354	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	151 303	153 507
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	387 953		387 953	1 020 139
Production vendue (biens)	111 484		111 484	
Production vendue (services)	5 388 416		5 388 416	7 160 640
Chiffre d'affaires net	5 887 852		5 887 852	8 180 779
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			109 797	75 730
Autres produits			213	783
Total produits d'exploitation (I)			5 997 863	8 257 293
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			163 475	315 747
Variations de stock			-21 760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			100 958	313 492
Variations de stock			116 749	-97 522
Autres achats et charges externes (a)			3 194 670	3 889 369
Impôts, taxes et versements assimilés			92 731	170 397
Salaires et traitements			1 139 624	2 092 286
Charges sociales			451 340	778 611
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 572	283 112
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			182 190	56 042
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			24 156	70 000
Autres charges			87 710	144 248
Total charges d'exploitation (II)			5 588 416	8 015 782
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			409 447	241 510
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				46
Autres intérêts et produits assimilés (3)			302	10 201
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			302	10 247
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			18 000	92 150
Intérêts et charges assimilées (4)			-36	20 084
Différences négatives de change			126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			18 090	112 234
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-17 788	-101 987
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			391 659	139 523

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	197 752	49 550
Sur opérations en capital		619
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	217 000	
Total produits exceptionnels (VII)	414 752	50 168
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	271 169	142 662
Sur opérations en capital	992 011	32 036
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		147 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 263 180	321 697
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-848 428	-271 529
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	6 412 916	8 317 708
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 869 686	8 449 714
BENEFICE OU PERTE	-456 769	-132 006
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	49 517	70 295
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Ventes de marchandises	387 953	1 020 139
Coût d'achats marchandises vendues	141 715	315 747
MARGE COMMERCIALE	246 238	704 392
Production vendue	5 499 899	7 160 640
Production stockée		
Production immobilisée		
Cie de matières et sous-traitance	2 383 433	488 986
MARGE DE PRODUCTION	3 116 467	6 671 654
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	5 887 852	8 180 779
MARGE BRUTE GLOBALE	3 362 705	7 376 046
Autres achats et charges externes	1 028 945	3 616 352
VALEUR AJOUTEE	2 333 760	3 759 694
Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et verst assimilés	92 731	170 397
Charges de personnel	1 590 964	2 870 897
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	650 065	718 400
Reprises s/ charges et Transferts	109 797	75 730
Autres produits	213	783
Dot. amortissements et provisions	262 918	409 154
Autres charges	87 710	144 248
RESULTAT D'EXPLOITATION	409 447	241 510
Quote part résultat en commun		
Produits financiers	302	10 247
Charges financières	18 090	112 234
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	391 659	139 523
Produits exceptionnels	414 752	50 168
Charges exceptionnelles	1 263 180	321 697
Résultat exceptionnel	-848 428	-271 529
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-456 769	-132 006

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
FRAIS DE PROSPECTION	2 590,00		2 590,00	2 590,00
FRAIS DE PUBLICITE	5 500,00		5 500,00	5 500,00
AMORT.FRAIS DE PROSPECTION		2 590,00	-2 590,00	-2 590,00
AMORT FRAIS DE PUBLICITE		5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	8 090,00	8 090,00		
Frais de recherche et de développement				
FRAIS DE RECHERCHE § DEVELOPPE	146 280,60		146 280,60	146 280,60
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT SAUV	42 850,00		42 850,00	16 183,33
AMORT. FRAIS RECH & DEVELPT		74 021,19	-74 021,19	-47 421,14
AMORT FRAIS RECH & DVPT SAUV		7 141,10	-7 141,10	
	189 130,60	81 162,29	107 968,31	115 042,79
Concessions, brevets et droits assimilés				
CONCESSIONS BREVETS LICENCES	13 425,15		13 425,15	13 425,15
CONCESS.LICENC.BREV.INTRACOMM	57 600,00		57 600,00	57 600,00
AMORT CONCESSION BREVETS		13 094,34	-13 094,34	-18 737,34
AMORT.CONCESSION BREVET INTRCO		19 031,67	-19 031,67	-7 511,67
	71 025,15	32 126,01	38 899,14	44 776,14
Autres immobilisations incorporelles				
AUTRES IMMO INCORP FRANCE	55 000,00		55 000,00	55 650,00
	55 000,00		55 000,00	55 650,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
INST.TECH.MAT § OUTILL.DEROULE				690,00
INST.TECH.MAT § OUTILL.RDF				35 960,10
INST.TECH.MAT § OUTILL.SIEGE	28 871,34		28 871,34	821 021,21
INST TECH MAT & OUTILL. BEAUVAI				33 160,70
INST.TECH.MAT § OUTILL.TRACHEL				18 350,00
INST.TECH.MAT § OUTILL.P.POMPE				83 102,80
INST.TECH.MAT § OUT. P.TURBIGO				98 506,80
INST.TECH.MAT§OUT.BOULOGNE				19 150,00
INST.TECH MAT.& OUT.INTRACOM	709,97		709,97	23 554,97
INST TEHC MAT & OUTILL TOULON				83 430,28
AMORT.INST.TECH.MAT§OUT.DEROUL				-690,00
AMORT.INST.TECH.MAT§OUTIL. RDF				-27 060,08
AMORT.INST.TECH.MAT§OUT.SIEGE		12 798,49	-12 798,49	-285 589,30
AMORT.INST.TECH.MAT§OUT.TRACHE				-4 019,95
AMORT.INST.TECH.MAT§OUT.P.POMP				-29 801,79
AMORT.INST.TECH.MAT§OUT.P.TURB				-81 766,53
AMORT.INST.TECH.MAT§OUT.BOULOG				-15 308,93
AMORT.INST.TECH.MAT& OUT.INTRA		228,95	-228,95	-6 861,24
AMORT.INST.TECH.MAT & OUT.TOUL				-12 943,24
AMORT MAT.OUTILL BEAUVAIS				-5 221,00
	29 581,31	13 027,44	16 553,87	747 664,80
Autres immobilisations corporelles				
AAI SIEGE	89 872,91		89 872,91	381 597,91
AAI RDF				40 940,06
AAI DEROULEDE	2 876,82		2 876,82	12 308,92
AAI TRACHEL				62 979,34
AAI CALIFORNIE	12 370,72		12 370,72	12 370,72
AAI P.TURBIGO				27 545,30

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
AAI BOULOGNE				18 720,00
AAI P.POMPE				36 120,80
MATERIEL DE TRANSPORT	4 069,80		4 069,80	
MAT.BUR.§ INFO SIEGE	79 570,04		79 570,04	77 494,04
MAT.BUR.§ INFO RDF				15 797,81
MAT.BUR.§ INFO DEROULEDE	14 919,25		14 919,25	14 919,25
MAT.BUR.§ INFO TRACHEL				1 404,90
MAT.BUR.§ INFO P.POMPE				4 366,83
MAT.BUR.§ INFO P.TURBIGO				2 789,99
MATERIEL INFORMATIQUE TOULON				2 081,66
MATERIEL BUR & INFO BEAUVAIS				7 055,79
MOBILIER SIEGE	3 069,41		3 069,41	340 030,37
MOBILIER TRACHEL				2 392,62
MOBILIER P.POMPE				15 396,62
MOBILIER P.TURBIGO				20 637,22
MOBILIER TOULON				18 201,33
MOBILIER BEAUVAIS				10 015,00
AMORT. AAI SIEGE		51 818,70	-51 818,70	-118 397,37
AMORT. AAI RDF				-31 706,45
AMORT. AAI DEROULEDE		2 140,72	-2 140,72	-11 340,82
AMORT. AAI TRACHEL				-42 533,17
AMORT. AAI CALIFORNIE		7 693,77	-7 693,77	-6 786,70
AMORT. AAI P.TURBIGO				-10 714,35
AMORT. AAI BOULOGNE				-5 923,90
AMORT. AAI P. POMPE				-12 785,21
AMORT MAT TRANSPORT		207,39	-207,39	
AMORT.MAT.BUR.§ INFO SIEGE		61 403,82	-61 403,82	-56 965,61
AMORT.MAT.BUR.§ INFO RDF				-13 689,13
AMORT.MAT.BUR.§ INFO DEROULEDE		14 919,25	-14 919,25	-14 761,60
AMORT.MAT.BUR.§ INFO TRACHEL				-905,29
AMORT.MAT.BUR § INFO P.POMPE				-2 500,05
AMORT.MAT.BUR § INFO P.TURBIGO				-1 855,08
AMORT.INST.TECH.MAT&OUT TOULON				-1 543,67
AMORT MAT BUR & INFO RDF				-1 957,07
AMORT MAT BUR& INFOR BEAUVAIS				-1 411,16
AMORT.MOBILIER SIEGE		1 375,20	-1 375,20	-115 176,79
AMORT.MOBILIER TRACHEL				-815,45
AMORT.MOBILIER P. POMPE				-5 519,74
AMORT.MOBILIER P. TURBIGO				-6 499,41
AMORT.MOBILIER TOULON				-3 909,68
AMORTISST MOBILIER BEAUVAIS				-1 495,39
	206 748,95	139 558,85	67 190,10	655 973,39
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
T.PARTICIPAT° FRENCH CAFE NICE	150,00		150,00	150,00
TITRES HOLMES	1,00		1,00	
TITRES DT SUCC	1 145 000,00		1 145 000,00	
TITRES BLASINVEST	1,00		1,00	
CREANCE RATTACHEE A PART. FC.N	110 028,72		110 028,72	116 001,42
FONDS DE GARANTIE BIBBY FACTOR	58 397,08		58 397,08	50 000,00
DEPRECIAT TITRES FRENCH CAFE		150,00	-150,00	-150,00
DEPREC. CREAN.RATTAC.A DES PAR		110 000,00	-110 000,00	-92 000,00
	1 313 577,80	110 150,00	1 203 427,80	74 001,42

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Autres immobilisations financières				
DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	2 880,00		2 880,00	4 380,00
CAUTIONS RDF				4 300,00
CAUTION TRACHEL				7 800,00
CAUTION SIEGE (PARIS)	3 254,03		3 254,03	3 254,03
DEPOT DE GARANTIE SIEGE SAUVEG	900,00		900,00	900,00
DEPOT GARANTIE TOULON				14 744,06
DEPOT GARANTIE PARIS 3 TURBIGO				9 386,26
DEPOT DE GARANTIE BEAUVAIS				61,65
DEPOT GARANTIE POMPE				15 000,00
	7 034,03		7 034,03	59 826,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 880 187,84	384 114,59	1 496 073,25	1 752 934,54
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
STOCK	17 446,55		17 446,55	
	17 446,55		17 446,55	
Marchandises				
STOCKS M/SES TRACHEL				27 757,58
STOCK M/SES PARIS 3				14 570,11
STOCK MARCHANDISES BEAUVAIS				13 220,93
STOCKS M/SES RUE DE FRANCE				25 496,60
STOCK M/SES PARIS 16				15 780,27
STOCKS M/SES SIEGE	21 759,89		21 759,89	134 195,83
STOCK MARCHANDISES TOULON				19 618,69
	21 759,89		21 759,89	250 640,01
Créances				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS FRANCE	835 755,13		835 755,13	2 227 831,30
CLIENTS UE - EXO TVA	47 327,38		47 327,38	54 607,88
CLIENTS EXPORT	111 130,49		111 130,49	131 012,94
CLIENTS DOM-TOM	5 200,61		5 200,61	10 036,85
Clients douteux ou litigieux	361 190,07		361 190,07	149 897,62
CLIENTS FACTS A ETABLIR	193 851,56		193 851,56	155,14
Prov pour Depreciation Clients		203 080,82	-203 080,82	-72 181,16
	1 554 455,24	203 080,82	1 351 374,42	2 501 360,57
Personnel				
Rémun. TALIEN CYRIL				59,97
Rémun. NOVIANT Jessica				474,25
Rémun. SERMOUK CHERAZ				172,30
Rémun. CHAULET SANDRINE				626,70
Rémun. BETTO AURELIE				23,98
Rémun. CARPENTIER AURORE RDF				53,40
Rémun. GOMES ANAIS BEAUVAIS	1 071,62		1 071,62	1 071,62
Rémun. PODGORSKI DAMIANA				26,70
PERSONNEL AVANCE ET ACOMPTE	28 064,23		28 064,23	
FRAIS ROUZIER VINCENT				147,42
FRAIS SYLVIE BAUDET				246,53
FRAIS HELENE BRIAND-LOUBLIER	2 000,00		2 000,00	
FRAIS ANICET GABILLARD				467,00
FRAIS JULIEN QUERIC BREMOND				511,90
FRAIS VANESSA PERRAIS	941,90		941,90	96,23
FRAIS AURORE CARPENTIER	498,83		498,83	480,09
FRAIS JOYCE BULL	3 334,30		3 334,30	1 250,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
FRAIS FAUSTINE CHABERT				500,00
FRAIS CHARLENE SAINTIGNY	207,10		207,10	207,10
FRAIS FRANCIS KHANIC	1 914,77		1 914,77	
FRAIS ALEXIDE CRENE	1 000,00		1 000,00	
FRAIS JOEL DESCHAUME	2 186,80		2 186,80	
FRAIS ROMAIN SEGERAL	1 000,00		1 000,00	
SAISIE ARRET				87,07
REUNICA PREV CADRE	1 961,39		1 961,39	1 961,39
	44 180,94		44 180,94	8 463,65
Etat, Impôts sur les bénéfices				
ETAT I S	39 282,00		39 282,00	81 795,00
IS CARRY BACK	23 945,00		23 945,00	23 945,00
	63 227,00		63 227,00	105 740,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
TVA SUR IMMO				3 030,00
TVA DEDUCTIBLE SIEGE 20 %	25 662,44		25 662,44	166 529,97
TVA DEDUCTIBLE/ABS RDF 20 %				1 096,72
TVA DEDUCT/ABS RUE TRACHEL 20%				2 277,61
TVA DEDUCT PARIS LA POMPE 20 %				5 237,74
TVA DEDUCT.PARIS TURBIGO 20 %				2 212,89
TVA DED S/ABS TOULON 20 %				4 054,34
TVA DED / ABS BEAUVAIS 20%				1 724,13
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	45 056,50		45 056,50	1 388,13
Régularisation de TVA collectée	17 947,00		17 947,00	
TVA RECUP SUR FNP	23 701,88		23 701,88	20 394,66
	112 367,82		112 367,82	207 946,19
Autres créances				
C/C DT SUCC	18 002,92		18 002,92	
C/C HOLMES	130 236,52		130 236,52	
DEB/CRED FDS COMM BOULOGNE IS				15 000,00
DEB/CRED DIVERS BEAUVAIS				3 216,38
DEB/CRED DIVERS PARIS POMPE	29 639,97		29 639,97	7 039,70
DEB/CRED DIVERS PARIS TURBIGO	22 890,74		22 890,74	1 004,39
DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS RDF	8 567,79		8 567,79	
DEB. & CREDITEURS BLASINVEST	1 336,61		1 336,61	
DEBITEUR/CREDITEUR DIV HOLMES				130 236,52
DEB CREDITEUR SAS PAUL&JB MAUV				54,42
DEBITEURS/CREDITEURS MENTON	5 509,86		5 509,86	
DEB/CREDITS DIVERS TOULON	50 081,49		50 081,49	
AFFACTURAGE BIBBY FACTOR	28 083,93		28 083,93	63 135,09
GAYTECH	17 184,41		17 184,41	17 184,41
	311 534,24		311 534,24	236 870,91
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM				87 059,68
				87 059,68
Disponibilités				
SOCIETE GENERALE 00020085993	41 176,24		41 176,24	16 745,60
CIC BEAUVAIS				4 111,08
CIC 20281701 PARIS RUE POMPE				4 527,40
CIC 20281704 PARIS RUE TURBIGO				10 164,17
CAISSE EPARGNE 08918467 TOULON				20,49
CM 20016701 TOULON				22 731,70

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
CM 20548245 CALIFORNIE	504 023,02		504 023,02	45 702,77
CM 20548208 NICE RUE FRANCE				21 718,27
CM 20548207 TRACHEL				18 091,68
CM 20689301 DEPIL TECH STORE	1 553,30		1 553,30	3 403,05
Compte à terme	43 968,97		43 968,97	52 500,00
CAISSE NICE RUE DE FRANCE				158,65
CAISSE SIEGE	18,00		18,00	
CAISSE PARIS 16 DE LA POMPE				218,04
CAISSE PARIS 3 TURBIGO				475,33
CAISSE TRACHEL				653,48
CAISSE TOULON MAYOL				605,40
CAISSE BEAUVAIS				754,26
VIRT INTERNE PARIS16 RUE POMPE				360,00
	590 739,53		590 739,53	202 941,37
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONST D'AVANCE	54 105,52		54 105,52	17 497,37
CCA CHARGE CONST AVANCE RDF				3 071,00
CHARGE CONSTATEE AVANCE POMPE				16 869,67
CCA CHARGE CONST AVANCE TOULON				16 158,59
CCA CHARGE CONST AV BEAUVAIS				1 436,82
	54 105,52		54 105,52	55 033,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 769 816,73	203 080,82	2 566 735,91	3 656 055,83
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 650 004,57	587 195,41	4 062 809,16	5 408 990,37

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel CAPITAL	15 020,00 15 020,00	15 020,00 15 020,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... PRIME D EMISSION	69 240,00 69 240,00	69 240,00 69 240,00
Report à nouveau REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	501 494,62 -1 133 758,91 -632 264,29	501 494,62 -1 001 753,11 -500 258,49
Résultat de l'exercice	-456 769,47	-132 005,80
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 004 773,76	-548 004,29
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques PROVISION POUR RISQUE		147 000,00 147 000,00
Provisions pour charges PROV POUR CHARGES	24 156,00 24 156,00	70 000,00 70 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 156,00	217 000,00
<i>Emprunts</i>		
PRET C.AGR 600523415 20 000 €	5 631,05	
PRET CM 205482002 02 95 000€	3 944,40	
PRET CM 205482 05 57 000 €	7 128,73	
PRET CM 205482 18 49 000€	12 517,57	4 192,71
PRET 62 000 € 00862 20548220	1 756,35	
PRET 150 000 € CA 43624731485	136 832,49	51 464,14
PRET 08953 20548221- 38 000€	3 225,69	
PRET 10151 20281702-130 000€		64 083,75
PRET 10151 20281703- 118 000€		58 168,06
PRET HSBC 55 0000 963043153701	22 192,50	9 412,88
BPI FRANCE 380 000€	340 643,78	285 000,00
PRET 108 000€ 862 205482 38	36 689,13	15 372,21
PRET C.EPARGN 220 000€-4750481	187 737,55	170 103,31
PRET C.EPA 130 000€ 04746697	127 344,34	122 026,39
PRET 110000€ SG 217180012407	87 336,55	71 393,32
PRET 80 000€ SG 217199005608		64 235,78
PRET 95K€ CM xx202 INT COURUS	281,20	30,28
PRET 57K€ CM20548205 IN COURUS	159,60	76,25
PRET CM 46K 20548212 INT COURU	148,64	0,70
PRET 49K€ CM xx218 INT COURUS		85,86
PRET 62K€ CM xx220 INT COURUS		1,98
PRET 150K€ CAG x485 INT COURUS	1 688,33	1 187,35
PRET 38K€ CM xx221 INT COURUS		7,26
PRET 130K€ CIC x702 INT COURUS		786,96
PRET 118K€ CICxx703 INT COURUS		703,23
PRET 55K€ HSBC xx701 INT COURU		156,51
PRET 380K€ PBI INTERET COURUS	7 278,27	6 916,00
PRET 108K€ CM xx238 INT COURUS	151,20	307,20
PRET 220K€ C EP x481 INT COUR	2 364,07	2 188,65
PRET 130K€ C EP x697 INT COUR	796,23	733,38
PRET 110K€ SG x407 INT COURUS	337,85	328,76

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PRET 80K€ SG x608 INT COURUS		376,72
	986 185,52	929 339,64
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
LYONNAISE BQ CIC 401 TRACHEL		1 443,06
HSBC	16 302,72	16 302,72
CM 20548230 BOULOGNE		610,13
CM 20548227 SERVICE MARKETING		151,26
C.A. 43624731485 SIEGE	135 000,16	135 000,16
	151 302,88	153 507,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 137 488,40	1 082 846,97
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
C/C MAUVENU J. BAPTISTE	150,00	150,00
C/C DEHTI	1 920,00	
	2 070,00	150,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
SURESNES- WONDERLAB SKIN	257 072,98	76 563,39
	257 072,98	76 563,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FRS CREDIT	851 720,93	1 060 869,97
FRS FACT NON PARV	137 070,77	150 092,96
FOURNISSEUR EXPORT - FNP		10 690,00
	988 791,70	1 221 652,93
<i>Personnel</i>		
Rémun.CARLESCHI MARGAUX		3 275,33
Rémun.MAUVENU Jean-Baptiste		5 925,61
Rémun.MAUVENU Paul		6 091,21
Rémun.SCHLEMMER MAIRE Nathalie		5 124,57
Rémun.ROUZIER Vincent		15 306,96
Rémun. MOINEL LUCIE		3,29
Rémun.NUTTIN CASSANDRE PARIS16		1 752,64
Rémun.SAKKA-BENNEMEUR DOUNIA T		3 429,07
Rémun. MAUVENU JEREMY RDF	2,25	3 106,91
Rémun. VIERA Alexandra		2 546,99
Rémun. HOUSSEINI Annie		189,39
Rémun. DEVOS NADEGE TRACHEL		3 834,01
Rémun. TRIPODI LAURA		1 718,64
Rémun. DONNAY ERIC		3 093,69
Rémun. SUBIRATS TORDJMAN M.RDF		3 834,03
Rémun. SALVI SANDRINE		2 126,08
Rémun. LOSTIE DE KERHOR LAUREL		3 094,53
Rémun. MAILLARD LYDIE		2 671,98
Rémun. POUDERON CHRISTELLE		1 785,63
Rémun. MILLER HELENE		2 396,42
Rémun. LIBOLT BARBARA		2 222,70
Rémun. DOBO FABIENNE		700,00
Rémun. BRIAND-LOUBLIER HELENE		3 429,65
Rémun. MARTIN MARGAUX TRACHEL		3 531,83
Rémun. MONNIER JULIE		2 607,37
Rémun. HEROUIN STEPHANIE		75,00
Rémun. CABALLERO CAROLINE RDF		3 562,50
Rémun. BRET OPHELIE PARIS 3		1 994,16
Rémun. ELBAZ VALERIE		3 058,06
Rémun. NGANOU CARINNE PARIS 3		2 886,42

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Remun. PERFIDO EUGENIE TOULON		2 543,76
Rémun. FAVA ESTELLE TOULON		2 990,88
Rémun. GRIPPON ANNABELLE RDF		3 382,00
Rémun. BETTO ELODIE		1 509,23
Rémun. QUERIC-BREMOND JULIEN		2 569,19
Rémun. VANESSA PERRAIS		2 474,19
Rémun. LISKA AURELIE BEAUVAIS		1 518,16
Rémun. PODVIN KIMBERLEY TRACHE		3 364,22
Rémun.SANTIAGO JOSEPHINE TOULO		512,95
Rémun. DUBRULLE FLAVIE TOULON		2 543,76
Rémun. BAILLEUL AURORE PARIS 3		2 470,56
Rémun. GAUBERT SOPHIE RDF		3 382,00
Rémun. CHABERT Faustine		1 614,75
Rémun. SANTIGNY CHARLENE		2 919,28
Rémun. VERGER ANNE LISE PARIS3		2 131,24
Rémun. MORICE CHRISTOPHE		2 044,77
Rémun. DUBEDAT PAULINE BEAUVAI		1 276,11
Rémun. MONTOUT Maréva		945,72
Rémun. CARTON Emilie TRACHEL		1 446,89
FRAIS JB MAUVENU	16,26	
FRAIS PAUL MAUVENU		61,90
FRAIS JEREMY M	1 269,05	
FRAIS HELENE BRIAND-LOUBLIER		117,47
FRAIS JULIE MONNIER		379,37
DETTES PROV CONGES PAYES SIEGE	86 024,20	47 068,27
DETTE PROV CONGES PAYES RDF		14 216,75
DETTE PROV CONGES PAYES TRACH		11 268,22
DETTE PROV CONGES PAYES TURBIG		6 504,75
DETTE PROV CONGES PAYES POMPE		3 344,40
DETTE PROV CONGES PAYES TOULO		9 173,00
DETTE PROV CONGES PAYES BEAUVA		1 563,70
	87 311,76	230 712,16
<i>Organismes sociaux</i>		
URSSAF SIEGE	289 653,18	241 455,52
URSSAF PARIS RUE DE LA POMPE		1 521,79
URSSAF NICE RUE DE FRANCE		7 538,45
URSSAF NICE RUE TRACHEL		4 848,01
URSSAF PARIS RUE TURBIGO		2 791,15
URSSAF TOULON		7 071,88
URSSAF BEAUVAIS		1 297,17
URSSAF SIEGE PLAN SAUVEGARDE	50 495,20	50 958,00
URSSAF PARIS 16 SAUVEGARDE		2 867,00
URSSAF RDF SAUVEGARDE		10 858,00
URSSAF TRACHEL SAUVEGARDE		9 447,00
URSSAF PARIS 3 SAUVEGARDE		6 222,00
URSSAF TOULON SAUVEGARDE		7 640,00
URSSAF BEAUVAIS SAUVEGARDE		1 046,00
RETRAITE	176 982,70	209 246,74
RETRAITE PLAN SAUVEGARDE	20 176,48	25 000,00
CIPREV PREV.NON- CADRE		3 685,57
CIPREV PREV NON CADRE SAUVEGAR	719,98	2 101,00
REUNICA PREV CADRE SAUVEGARDE	10 627,26	5 165,00
GAN FRAIS SANTE	2 132,50	3 671,40

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
GAN MUTUELLE SAUVEGARDE	8 623,88	6 523,12
CHARGES SOC /CONGES PAYES SIEG	34 409,68	18 827,31
CHARGES SOC /CONGES PAYES RDF		5 686,70
CHARGES SOC/CONGES PAYES TRACH		4 507,29
CONGES PAYES TURBIGO		2 601,90
CHARGES SOC CONGES PAYES POMPE		1 337,76
CHARGES SOC/ CONGES PAYES TOUL		3 669,20
DETTE SOC/CONGES PAYES BEAUVAI		625,48
ORGANISMES SOCIAUX	127 974,37	130 387,74
ORGANISMES SOCIAUX SAUVEGARDE	38 199,55	57 711,82
	759 994,78	836 310,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
PENALITES /IMPOTS		3 402,00
		3 402,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
TVA DUE INTRACOMMUNAUT.	45 056,50	1 388,13
TVA A PAYER	1 034 943,46	1 034 943,46
TVA A PAYER APRES SAUVEGARDE	68 344,00	76 526,00
TVA COLLECTEE à l'Encaissement	135 040,23	216 242,20
TVA COLL. 8.50 % S/PREST DOM	265,82	418,68
TVA COLLECTEE 20%	22 992,73	36 841,23
TVA COLLECTEE 20% PARIS TURBIG		23 941,17
TVA COLLECTEE 20% NICE TRACHEL		71 476,94
TVA COLL 20% PARIS16 RUE POMPE		21 958,47
TVA COLLECTEE 20% RUE D FRANCE		29 643,02
TVA COLLECTEE BOULOGNE		20 216,00
TVA COLLECTEE BEAUVAIS 20%		11 384,97
TVA COLLECTEE TOULON		34 175,49
TVA/FACTURES A ETABLIR	29 077,55	25,86
	1 335 720,29	1 579 181,62
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
IMPOTS SUR LE REVENU SAUV	12 421,11	
ETAT CHGES A PAYER CVAE TVTS C	178 690,90	226 672,90
ETAT CHARGE A PAYER CFE		55,00
	191 112,01	226 727,90
Dettes fiscales et sociales	2 374 138,84	2 876 333,68
<i>Autres dettes</i>		
Clients - autres avoirs	15 268,77	
DEB/CRED FDS COMM BOULOGNE IS	7 170,00	
DEB/CRED DIVERS TRACHEL	19 610,42	
DEB/CRED DIVERS BEAUVAIS	455,66	
PLAN D'APUREMENT DU PASSIF	1 591,59	
PRETS DUS POST SAUVE (capital)		274 320,10
CHARGES A PAYER MARSEILLE 6		598,26
PROVIS° A RECEVOIR MARSEILLE 6		6 000,00
PROVIS° A RECEVOIR BOULOGNE S		1 954,00
	44 096,44	282 872,36
<i>Produits constatés d'avance</i>		
PRODUIT CONSTATE AVANCE	239 768,56	199 575,33
	239 768,56	199 575,33
TOTAL DETTES	5 043 426,92	5 739 994,66

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
TOTAL PASSIF	4 062 809,16	5 408 990,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
VENTES MARKETING 20%FRANCHISES			111 831,16	1,37	-111 831,16	-100,00
VENTES MARKETING EXO TVA DOM			1 785,50	0,02	-1 785,50	-100,00
VENTE MARKETING BEAUVAIS			1 569,90	0,02	-1 569,90	-100,00
VENTE MARKETING NICE RDF			2 420,82	0,03	-2 420,82	-100,00
VENTE MARKETING NICE TRACHEL			680,70	0,01	-680,70	-100,00
VENTE MARKETING PARIS 3			192,00		-192,00	-100,00
VENTE MARKETING PARIS 16			1 096,60	0,01	-1 096,60	-100,00
VENTE MARKETING TOULON			1 894,90	0,02	-1 894,90	-100,00
COFFRET DERM LIGHT TVA EXO DOM			2 995,20	0,04	-2 995,20	-100,00
COFFRET COSMETIQ DERM LIGHT FR			92 102,40	1,13	-92 102,40	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT BEAUVAI			748,80	0,01	-748,80	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT RDF			5 241,60	0,06	-5 241,60	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT TRACHEL			3 744,00	0,05	-3 744,00	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT PARIS 3			748,80	0,01	-748,80	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT PARIS16			1 497,60	0,02	-1 497,60	-100,00
VENTES MOBILIER 20 %			58 777,77	0,72	-58 777,77	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT TOULON			1 497,60	0,02	-1 497,60	-100,00
VENTES MACHINE 20 %			98 402,50	1,20	-98 402,50	-100,00
VENTES COSMETIQUES FR			23 210,31	0,28	-23 210,31	-100,00
VENTES COSMETIQUES BEAUVAIS			3 733,84	0,05	-3 733,84	-100,00
VENTES COSMETIQUES NICE RDF			27 250,31	0,33	-27 250,31	-100,00
VENTES COSMETIQUES NICE TRACHE			11 127,64	0,14	-11 127,64	-100,00
VENTES COSMETIQUES PARIS 3			11 801,72	0,14	-11 801,72	-100,00
VENTES COSMETIQUES PARIS 16			8 819,85	0,11	-8 819,85	-100,00
VENTES COSMETIQUES TOULON			22 223,34	0,27	-22 223,34	-100,00
VENTES COSMETIQUES TVA EXO DOM			1 842,80	0,02	-1 842,80	-100,00
VENTES MARKETING EXO TVA UE			14 247,39	0,17	-14 247,39	-100,00
VENTES MARKETING EXO TVA EXPOR			617,00	0,01	-617,00	-100,00
COFFRET DERM LIGHT EXO TVA UE			5 241,60	0,06	-5 241,60	-100,00
COFFRET DERM LIGHT EXO TVA EXP			748,80	0,01	-748,80	-100,00
VENTES MOBILIER EXO TVA UE			8 565,00	0,10	-8 565,00	-100,00
VTES COSMETIQUES TVA EXO EXPOR			243,21		-243,21	-100,00
VENTES MARCHANDISES 20% SAUVE	500,00	0,01			500,00	
VENTE MARKETING 20 % SAUVEGARD	190 849,83	3,24	101 205,98	1,24	89 643,85	88,58
VENTES MARKETING EXO TVA DOM S	946,16	0,02	600,00	0,01	346,16	57,69
VENTRE MARKETING BEAUVAIS SAUV			749,40	0,01	-749,40	-100,00
VENTES MARKETING RDF SAUVEGARD			3 445,30	0,04	-3 445,30	-100,00
VENTES MARKETING TRACHEL SAUV			3 325,80	0,04	-3 325,80	-100,00
VENTES MARKETING PARIS 3 SAUV			1 474,90	0,02	-1 474,90	-100,00
VENTES MARKETING PARIS 16 SAUV			3 185,50	0,04	-3 185,50	-100,00
VENTES MARKETING TOULON SAUV			2 396,90	0,03	-2 396,90	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT 20 % SAUV	144 116,57	2,45	203 666,00	2,49	-59 549,43	-29,24
COFFRETS DERM LIGHT BEAUVAIS S			1 497,60	0,02	-1 497,60	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT RDF SAUV			4 492,80	0,05	-4 492,80	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT TRACHEL SV			4 492,80	0,05	-4 492,80	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT PARIS16 SV			2 246,40	0,03	-2 246,40	-100,00
VENTES MOBILIER 20 % SAUVEGARD			14 422,00	0,18	-14 422,00	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT TOULON SV			2 995,20	0,04	-2 995,20	-100,00
VENTES DERM LIGHT SAUVEGARDE	6 333,25	0,11	1 806,70	0,02	4 526,55	250,54
VENTES DERM LIGHT TOULONG SV			87,00		-87,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
VENTES DERM LIGHT NICE RDF SV			1 087,30	0,01	-1 087,30	-100,00
VENTES DERM LIGHT PARIS 16 SV			256,00		-256,00	-100,00
VENTES COSMET DERM LIGHT20% SV			7 138,20	0,09	-7 138,20	-100,00
VTES COSMETIQUES RDF SAUVEGARD			515,10	0,01	-515,10	-100,00
VTES COSMETIQUES TRACHEL SAUV			603,00	0,01	-603,00	-100,00
VTES COSMETIQUES PARIS 3 SAUVE			944,30	0,01	-944,30	-100,00
VTES COSMETIQUES PARIS 16 SAUV			944,30	0,01	-944,30	-100,00
VTES COSMETIQUES TOULON SAUVEG			1 182,80	0,01	-1 182,80	-100,00
VTES MARKETING EXO TVA UE SAUV	18 495,65	0,31	33 205,77	0,41	-14 710,12	-44,30
VTES MAKETING EXO TVA EXPORT S	14 934,01	0,25	14 431,17	0,18	502,84	3,48
COFFRETS DERM L EXO TVA UE SAU	9 734,40	0,17	15 524,06	0,19	-5 789,66	-37,29
COFFRETS D L EXO TVA EXPORT SV	1 497,60	0,03	761,70	0,01	735,90	96,61
VENTE MOBILIER TVA EXO UE SAUV			19 648,00	0,24	-19 648,00	-100,00
VTE MOBILIER EXO TVA EXPORT SV			14 413,70	0,18	-14 413,70	-100,00
VTES MACHINE EXO TVA EXPORT SV			27 725,00	0,34	-27 725,00	-100,00
VTES DERM LIGHT EXO TVA UE SV	230,80				230,80	
VTES DERM LIGHT EXO TVA EXP SV	314,50	0,01	239,00		75,50	31,59
VTES COSMETIQUES EXO TVA UE S			2 529,06	0,03	-2 529,06	-100,00
	387 952,77	6,59	1 020 139,40	12,47	-632 186,63	-61,97
Production vendue						
VTES PRODUITS FINIS MOBILIER S	69 767,00	1,18			69 767,00	
VENTES PRODUITS FINIS DERM L S	20 931,52	0,36			20 931,52	
VTES PROD FINIS MOBILIER EXP S	19 546,00	0,33			19 546,00	
VTES PROD FINI DERM LIGHT UE S	316,53	0,01			316,53	
VTE PROD FINI DERM LIGHT EXP S	922,85	0,02			922,85	
PREST. SERV. BEAUVAIS			129 426,11	1,58	-129 426,11	-100,00
PREST. SERV. RDF			550 565,30	6,73	-550 565,30	-100,00
PRESTATIONS DIVERSES BOULOGNE			6 864,53	0,08	-6 864,53	-100,00
PREST. RUE TRACHEL			613 531,62	7,50	-613 531,62	-100,00
PREST. DIVERSES PARIS POMPE			275 207,33	3,36	-275 207,33	-100,00
PREST. SERVICE PARIS TURBIGO			381 314,81	4,66	-381 314,81	-100,00
PREST.MEDIA PLANS 20%			449 900,00	5,50	-449 900,00	-100,00
PREST.MEDIA PLAN EXO TVA EXPOR			-500,00	-0,01	500,00	-100,00
PREST. MEDIA PLAN EXO TVA DOM			300,00		-300,00	-100,00
PREST MEDIA PLAN TVA 8.50% DOM			3 300,00	0,04	-3 300,00	-100,00
PRESTATION CONTRAT EGERIE 20 %			-290,00		290,00	-100,00
PREST MARKETING 20 %			7 719,57	0,09	-7 719,57	-100,00
PRESTATION SERVICE TOULON			358 644,54	4,38	-358 644,54	-100,00
SMS A 20 %			44 232,59	0,54	-44 232,59	-100,00
SMS TVA 8.50 % DOM			700,00	0,01	-700,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB BEAUVAIS			3 100,00	0,04	-3 100,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB NICE RDF			4 250,00	0,05	-4 250,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB NICE TRACHEL			4 250,00	0,05	-4 250,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB PARIS 3			9 900,00	0,12	-9 900,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB PARIS 16			2 400,00	0,03	-2 400,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB TOULON			6 000,00	0,07	-6 000,00	-100,00
PREST MARKETING PARIS 3			3 334,00	0,04	-3 334,00	-100,00
OPERATION STREET MARKETING			3 570,00	0,04	-3 570,00	-100,00
REDEVANCES FRANCHISES 20%			476 706,34	5,83	-476 706,34	-100,00
REDEVANCE FRANCH TVA 8.50% DOM			10 061,54	0,12	-10 061,54	-100,00
REDEVANCE PUBLICITE 20 %			37 000,00	0,45	-37 000,00	-100,00
REDEVANCE PUB. TVA 8.50 % DOM			800,00	0,01	-800,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PLAN DE COMMUNICATION FR			129 500,00	1,58	-129 500,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION BEAUVAIS			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION RDF			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION TRACHEL			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION PARIS 3			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION PARIS 16			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION TOULON			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
SMS BEAUVAIS			262,50		-262,50	-100,00
SMS NICE RDF			484,64	0,01	-484,64	-100,00
SMS NICE TRACHEL			666,64	0,01	-666,64	-100,00
SMS PARIS 3			466,64	0,01	-466,64	-100,00
SMS PARIS 16			466,64	0,01	-466,64	-100,00
SMS TOULON			466,64	0,01	-466,64	-100,00
PREST. MEDIA PLAN EXO TVA UE			17 800,00	0,22	-17 800,00	-100,00
PREST.MEDIA PLAN EXO TVA EXPOR			24 900,00	0,30	-24 900,00	-100,00
PREST MARKETING EXO TVA UE			1 311,96	0,02	-1 311,96	-100,00
SMS EXO TVA UE			1 708,50	0,02	-1 708,50	-100,00
SMS EXO TVA EXPORT			2 100,00	0,03	-2 100,00	-100,00
OPERAT° STREET MARK EXO TVA UE			1 260,00	0,02	-1 260,00	-100,00
REDEVANCE FRANCH EXO TVA UE			30 090,23	0,37	-30 090,23	-100,00
REDEVANCE FRANCH EXO TVA EXPOR			33 324,79	0,41	-33 324,79	-100,00
REDEVANCE PUBLICITE EXO TVA UE			2 900,00	0,04	-2 900,00	-100,00
REDEVANCE PUB. EXO TVA EXPORT			4 200,00	0,05	-4 200,00	-100,00
PREST. DROITS D ENTREE 20 %			56 000,00	0,68	-56 000,00	-100,00
PRESTATION SERVICES SAUVEGARDE	1 188,00	0,02			1 188,00	
PRESTATIONS PROSPECTION SAUVEG	6 646,60	0,11			6 646,60	
PRESTA DIVERSES 20 % SAUVEGARD	1 718,75	0,03			1 718,75	
MEDIA PLAN 20 % SAUVEGARDE	1 769 490,00	30,05	846 850,00	10,35	922 640,00	108,95
MEDIA PLAN TVA 8,50 % DOM SAUV	13 450,00	0,23	8 900,00	0,11	4 550,00	51,12
PRESTATIONS MARKETING 20 % SV	13 282,95	0,23	2 112,90	0,03	11 170,05	528,66
CONVENTION 20 % SAUVEGARDE	22 939,50	0,39			22 939,50	
SMS 20 % SAUVEGARDE	132 804,66	2,26	79 007,97	0,97	53 796,69	68,09
SMS TVA 8,50 % DOM SAUVEGARDE	2 100,00	0,04	1 225,00	0,01	875,00	71,43
MEDIA PLAN BEAUVAIS SAUVEGARDE			8 200,00	0,10	-8 200,00	-100,00
MEDIA PLAN NICE RDF SAUVEGARDE			7 500,00	0,09	-7 500,00	-100,00
MEDIA PLAN NICE TRACHEL SAUVEG			7 500,00	0,09	-7 500,00	-100,00
MEDIA PLAN PARIS 3 SAUVEGARDE			24 500,00	0,30	-24 500,00	-100,00
MEDIA PLAN PARIS 16 SAUVEGARDE			7 600,00	0,09	-7 600,00	-100,00
MEDIA PLAN TOULON SAUVEGARDE			9 200,00	0,11	-9 200,00	-100,00
PRESTATIONS MARKETING RDF SAUV			30,00		-30,00	-100,00
OPERATION STREET MARKETING SV	4 972,68	0,08			4 972,68	
REDEVANCE FRANCHISE 20 % SAUVE	1 712 663,40	29,09	970 539,94	11,86	742 123,46	76,47
REDEVANCE FRANCH TVA8,5% DOM S	27 000,00	0,46	18 000,00	0,22	9 000,00	50,00
REDEVANCE PUBLICITE 20 % SAUVE	121 608,98	2,07	77 500,60	0,95	44 108,38	56,91
REDEVANCE PUB TVA 8,5 % DOM SV	2 400,00	0,04	1 600,00	0,02	800,00	50,00
PLAN COMMUNICATION 20 % SAUVEG	292 175,00	4,96	212 250,00	2,59	79 925,00	37,66
PLAN COMMUNICATION BEAUVAIS SV			2 000,00	0,02	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION NICE RDF SV			2 000,00	0,02	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION NICE TRACHEL S			2 000,00	0,02	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION PARIS 3 SV			2 000,00	0,02	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION PARIS 16 SV			2 000,00	0,02	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION TOULON SV			2 000,00	0,02	-2 000,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
DROIT ENTREE 20 % SAUVEGARDE	73 000,00	1,24	53 000,00	0,65	20 000,00	37,74
SMS BEAUVAIS SAUVEGARDE			612,50	0,01	-612,50	-100,00
SMS NICE RDF SAUVEGARDE			904,12	0,01	-904,12	-100,00
SMS NICE TRACHEL SAUVEGARDE			1 166,62	0,01	-1 166,62	-100,00
SMS PARIS 3 SAUVEGARDE			910,96	0,01	-910,96	-100,00
SMS PARIS 16 SAUVEGARDE			588,70	0,01	-588,70	-100,00
SMS TOULON SAUVEGARDE			843,62	0,01	-843,62	-100,00
PREST DROIT ENTREE EXO TVA UE			50 000,00	0,61	-50 000,00	-100,00
PREST DROIT ENTREE EXO TVA EXP			56 000,00	0,68	-56 000,00	-100,00
MEDIA PLAN EXO TVA UE SAUVEGAR	114 000,00	1,94	39 900,00	0,49	74 100,00	185,71
MEDIA PLAN EXO TVA EXPORT SV	112 300,00	1,91	43 000,00	0,53	69 300,00	161,16
CONVENTNION EXO TVA UE SAUV	1 692,00	0,03			1 692,00	
CONVENTION EXO TVA EXPORT SV	378,00	0,01			378,00	
DROITS ENTREE EXO TVA UE SAUV			109 000,00	1,33	-109 000,00	-100,00
SMS EXO TVA UE SAUVEGARDE	7 452,50	0,13	3 368,00	0,04	4 084,50	121,27
SMS EXO TVA EXPORT SAUVEGARDE	2 573,50	0,04	3 762,50	0,05	-1 189,00	-31,60
REDEVANCE FRANCH EXO TVA UE SV	139 488,68	2,37	72 446,16	0,89	67 042,52	92,54
REDEVAN FRAN EXO TVA EXPORT SV	140 518,50	2,39	62 660,55	0,77	77 857,95	124,25
REDEVANCE PUBLIC EXO TVA UE SV	6 355,04	0,11	7 900,00	0,10	-1 544,96	-19,56
REDEVANCE PUB EXO TVA EXPORT S	21 100,00	0,36	10 600,00	0,13	10 500,00	99,06
PLAN COMMUNICAT° EXO TVA UE SV	11 699,00	0,20			11 699,00	
FORMATION SAUVEGARDE	160 400,00	2,72	57 777,26	0,71	102 622,74	177,62
FORMATION EXO TVA UE SAUVEGARD	6 080,00	0,10			6 080,00	
FORMATION EXO TVA EXPORT SAUV	400,00	0,01			400,00	
FORMATION			46 800,00	0,57	-46 800,00	-100,00
RETRO COMM FAPEC			5 666,60	0,07	-5 666,60	-100,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES SIE			-1 004,26	-0,01	1 004,26	-100,00
RETRO COMM FAPEC SAUVEGARDE			4 946,40	0,06	-4 946,40	-100,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEX 20% S	-1 532,91	-0,03	8 652,20	0,11	-10 185,11	-117,72
PORT, FRAIS FACT EXO TVA UE SV	323,67	0,01	5 160,52	0,06	-4 836,85	-93,73
PORT, FRAIS FACT EXO TVA EXP S	3 192,12	0,05	3 013,86	0,04	178,26	5,91
RETRO COMMISSION 20 % SAUVEGAR	447 590,32	7,60	265 876,45	3,25	181 713,87	68,35
RETRO COMMISS° TVA 8,5% DOM S			362,63		-362,63	-100,00
RETRO COMMISS° EXO TVA UE SAUV	836,79	0,01	16 283,05	0,20	-15 446,26	-94,86
RETRO COMM EXO TVA EXPORT SAUV	5 382,10	0,09	21 854,91	0,27	-16 472,81	-75,37
PORT, FRAIS ACCESS FACT 20% SV	10 575,67	0,18	3 295,17	0,04	7 280,50	220,94
PORT FRAIS ET ACC FACT 8,5 SV	170,00				170,00	
RETRO COMMISSION FRANCE 20%			182 738,44	2,23	-182 738,44	-100,00
RETRO COMMISSION TVA 8.5% DOM			575,64	0,01	-575,64	-100,00
RETRO-COMMISSION EXO TVA UE			10 360,86	0,13	-10 360,86	-100,00
RETRO-COMMISSION EXO TVA EXPOR			12 917,75	0,16	-12 917,75	-100,00
PORTS ET FRAIS ACCESS. FRANCE			4 800,90	0,06	-4 800,90	-100,00
PORT ET FRAIS ACCES EXO TVA UE			1 684,00	0,02	-1 684,00	-100,00
	5 499 899,40	93,41	7 160 639,98	87,53	-1 660 740,58	-23,19
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
PROD DIV GEST COURANTE	213,44		782,09	0,01	-568,65	-72,71
PROD DIV GEST COURANTE PARIS16			0,89		-0,89	-100,00
REPRISE DE PROV DEP STOCK			4 082,00	0,05	-4 082,00	-100,00
REP PROV DEPRECIAT° CREANCES	51 290,65	0,87	7 329,55	0,09	43 961,10	599,78
TRANSFERT DE CHARGES	58 506,39	0,99	59 420,41	0,73	-914,02	-1,54

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
TRANSFERT CHARGE IJ PREVOYANCE			4 898,40	0,06	-4 898,40	-100,00
Total	110 010,48	1,87	76 513,34	0,94	33 497,14	43,78
	5 997 862,65	101,87	8 257 292,72	100,94	-2 259 430,07	-27,36
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
ACHATS COFFRETS COSMETIQUES			8 559,76	0,10	-8 559,76	-100,00
ACHAT MARCHANDISES EXPORT			8 918,20	0,11	-8 918,20	-100,00
ACHAT MARCHANDISES RDF			6 636,40	0,08	-6 636,40	-100,00
ACHATS MARCHANDISES RDF SV			1 778,50	0,02	-1 778,50	-100,00
ACHATS MSES CALIFORNIE			3 424,00	0,04	-3 424,00	-100,00
ACHATS MARCHANDISES INTRACOM			5 345,45	0,07	-5 345,45	-100,00
ACHATS RUE TRACHEL			3 849,00	0,05	-3 849,00	-100,00
ACHATS MARCHANDISES TRACHEL SV			903,30	0,01	-903,30	-100,00
ACHAT MARCHANDISES POMPE			2 805,52	0,03	-2 805,52	-100,00
ACHATS MARCHANDISES POMPE SV			2 169,50	0,03	-2 169,50	-100,00
ACHAT DE MARCHANDISES TURBIGO			1 693,10	0,02	-1 693,10	-100,00
ACHATS MARCHANDISES BEAUVAIS			2 253,90	0,03	-2 253,90	-100,00
ACHATS MSES BEAUVAIS SV			748,80	0,01	-748,80	-100,00
ACHAT MARCHANDISES TOULON			2 823,40	0,03	-2 823,40	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE RDF			10 486,28	0,13	-10 486,28	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE TRACHEL			7 896,15	0,10	-7 896,15	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE POMPE			2 676,67	0,03	-2 676,67	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE TURBIGO			4 590,50	0,06	-4 590,50	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE BEAUVAI			870,50	0,01	-870,50	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE TOULON			7 922,37	0,10	-7 922,37	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE RDF SV			20 451,92	0,25	-20 451,92	-100,00
ACHATS MSES COSMETI TRACHEL SV			12 184,92	0,15	-12 184,92	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQU POMPE SV			7 071,45	0,09	-7 071,45	-100,00
ACHATS MSES COSMET TURBIGO SV			7 843,73	0,10	-7 843,73	-100,00
ACHATS COSMETIQUE BEAUVAIS SV			2 712,10	0,03	-2 712,10	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQ TOULON SV			13 733,75	0,17	-13 733,75	-100,00
ACHAT COFFRET COSMETIQUE SAUV			55 507,12	0,68	-55 507,12	-100,00
ACHAT MARCHANDISE EXPORT SAUV	16 232,76	0,28	39 928,67	0,49	-23 695,91	-59,35
ACHATS MARCHANDISES MARKETING	145 405,93	2,47			145 405,93	
ACHAT MARCHANDISES MARKET INTR	1 066,36	0,02			1 066,36	
ACHAT MARCHANDISE MARKET EXPOR	769,97	0,01			769,97	
ACHAT COSMETIQUES SIEGE			61 212,17	0,75	-61 212,17	-100,00
ACHATS MARCHANDISES SAUVEVARDE			8 750,00	0,11	-8 750,00	-100,00
	163 475,02	2,78	315 747,13	3,86	-152 272,11	-48,23
Variation de stock (m/ses)						
VARIATION DES STOCKS	-21 759,89	-0,37			-21 759,89	
	-21 759,89	-0,37			-21 759,89	
Achats de m.p & aut.approv.						
ACHAT DE PRODUITS FINIS	83 052,30	1,41			83 052,30	
ACH PRODUITS FINI DERM LIGHT S	7 836,84	0,13			7 836,84	
ACHATS CONSOMM. RDF			44 648,29	0,55	-44 648,29	-100,00
ACHATS CONSOM.SIEGE			2 250,69	0,03	-2 250,69	-100,00
ACHATS CONSOM. R TRACHEL			37 612,05	0,46	-37 612,05	-100,00
FTURES CONSOMMA .PARIS -POMPE			19 864,26	0,24	-19 864,26	-100,00
ACHTS FTURES CONSO PARIS TURBI			17 412,83	0,21	-17 412,83	-100,00
ACHAT DE CONSOMMABLE TOULON			20 768,98	0,25	-20 768,98	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACHATS CONSOMM. BEAUVAIS			4 887,92	0,06	-4 887,92	-100,00
ACHATS CONSOMM. RDF SV			45 063,61	0,55	-45 063,61	-100,00
ACHATS CONSOMMABLE SIEGE SAUV	5 714,54	0,10	2 810,25	0,03	2 904,29	103,35
CONSOMMABLES FORMATION SAUVEG	4 354,04	0,07	1 493,76	0,02	2 860,28	191,48
ACHATS CONSOMM. TRACHEL SV			46 081,95	0,56	-46 081,95	-100,00
ACHATS CONSOMM. POMPE SV			14 308,78	0,17	-14 308,78	-100,00
ACHATS CONSOMMABLES TURBIGO SV			28 449,91	0,35	-28 449,91	-100,00
ACHATS CONSOMMABLES TOULON SV			19 490,64	0,24	-19 490,64	-100,00
ACHATS CONSOMM. BEAUVAIS SV			7 415,75	0,09	-7 415,75	-100,00
FRAIS ACCESSOIRES SIEGE SAUVEG			1 150,00	0,01	-1 150,00	-100,00
Rabais.Remise.Ristourne.Obtenu			-218,10		218,10	-100,00
	100 957,72	1,71	313 491,57	3,83	-212 533,85	-67,80
Variation de stock (m.p.)						
VARIATION STOCK MAT PREMIERE	-17 446,55	-0,30			-17 446,55	
VARIATION DES STOCKS TRACHEL			-8 288,40	-0,10	8 288,40	-100,00
VARIATION DE STOCK PARIS 3			-488,19	-0,01	488,19	-100,00
VARIATION DE STOCK BEAUVAIS			-1 877,50	-0,02	1 877,50	-100,00
VARIATION STOCK PARIS 16			-3 044,77	-0,04	3 044,77	-100,00
VARIATION STOCK TOULON			6 321,55	0,08	-6 321,55	-100,00
VARIATION DE STOCKS RUE FRANCE			9 057,03	0,11	-9 057,03	-100,00
VARIATION DES STOCKS SIEGE	134 195,83	2,28	-99 202,11	-1,21	233 397,94	-235,28
	116 749,28	1,98	-97 522,39	-1,19	214 271,67	-219,72
Autres achats & charges externes						
ACHATS D'ETUDES ET DE PS	244 881,19	4,16	17 991,22	0,22	226 889,97	NS
PRESTATIONS SERVICES RUE FRANC			650,00	0,01	-650,00	-100,00
ACHAT D'ETUDE ET PS SAUVEVARDE	117 390,49	1,99	35 000,00	0,43	82 390,49	235,40
PRESTATIONS DYSNEYLAND SV	1 204,55	0,02			1 204,55	
PRESTATION ABT MACH CAFE SAUV	60,00				60,00	
PRESTATIONS SERVICES SAUVEGARD	34 799,99	0,59			34 799,99	
PRESTATIONS SERVICES INTRA SV	5 225,00	0,09			5 225,00	
ACH ETUDES& PS INTRA DANIEL SV	1 730 003,04	29,38			1 730 003,04	
PRESTATION INFO INTRACOM SAUV	32 161,26	0,55			32 161,26	
ACHAT MACHINE & TABL BEAUTYTEC			96 618,65	1,18	-96 618,65	-100,00
ACHAT MACHINE TABLE EXPORT			27 725,00	0,34	-27 725,00	-100,00
ACHAT MOBILIER FAPEC			35 191,00	0,43	-35 191,00	-100,00
ACHAT MOBILIER FAPEC SAUVEGARD			59 841,00	0,73	-59 841,00	-100,00
EAU - EDF NICE TRACHEL			2 317,88	0,03	-2 317,88	-100,00
EDF BEAUVAIS			1 472,80	0,02	-1 472,80	-100,00
EAU ELECT.RDF			1 260,67	0,02	-1 260,67	-100,00
EDF CALIFORNIE	7 342,71	0,12	5 445,94	0,07	1 896,77	34,83
GDF CALIFORNIE	96,26		2 061,95	0,03	-1 965,69	-95,33
EDF TOULON			3 035,50	0,04	-3 035,50	-100,00
EDF PARIS DE LA POMPE			3 254,38	0,04	-3 254,38	-100,00
EDF PARIS TURBIGO			2 557,93	0,03	-2 557,93	-100,00
EAU BEAUVAIS			52,45		-52,45	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS 3 TURBIGO			965,00	0,01	-965,00	-100,00
FOURN ENTRE-PTIT EQUIP PARIS16			25,69		-25,69	-100,00
PETIT MATERIEL NICE TRACHEL			1 216,22	0,01	-1 216,22	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS 16 POMPE			494,46	0,01	-494,46	-100,00
FTURE D ENTRE. § PETIT EQU RDF			503,59	0,01	-503,59	-100,00
PETIT MATERIEL NICE RUE FRANCE			469,27	0,01	-469,27	-100,00
ACHAT PETIT MATERIEL BEAUVAIS			329,77		-329,77	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PETIT MATERIEL TOULON			715,22	0,01	-715,22	-100,00
PETIT MATERIEL SIEGE			635,46	0,01	-635,46	-100,00
ACHT PETIT MAT SIEGE INTRACOM			245,00		-245,00	-100,00
FTURES ENTRE.§ PET.EQUIP.TRACH			87,66		-87,66	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS 3 SV			540,10	0,01	-540,10	-100,00
PETIT MATERIEL NICE TRACHEL SV			998,07	0,01	-998,07	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS POMPE SV			210,09		-210,09	-100,00
PETIT MATERIEL NICE RDF SV			297,34		-297,34	-100,00
PETIT MATERIEL BEAUVAIS SV			184,94		-184,94	-100,00
PETIT MATERIEL TOULON SV			124,75		-124,75	-100,00
PETIT MATERIEL SIEGE INTRA S			294,00		-294,00	-100,00
PETIT MATERIEL SIEGE SAUVEGARD	8 305,09	0,14	2 195,94	0,03	6 109,15	278,20
FOURN. ADMINISTR. SIEGE			5 744,09	0,07	-5 744,09	-100,00
FOURN. ADMINIS. ARCHITECTES			57,96		-57,96	-100,00
FOURN. BUREAU RDF			200,22		-200,22	-100,00
FOURN. BUREAU HELENE B-L	119,60		226,40		-106,80	-47,17
FOURNITURES ADMINIS TOULON			186,82		-186,82	-100,00
FOURNITURES JULIE MONNIER	70,86		44,66		26,20	58,67
FOURNITURES BUREAU ANICET G			132,10		-132,10	-100,00
FOURNITURES ADM JULIEN Q-B	23,99		103,32		-79,33	-76,78
FOURNITURES AUREORE CARPENTIER	27,90		34,54		-6,64	-19,22
FOURN ADMIN VANESSA PERRAIS			38,35		-38,35	-100,00
FOURN ADMIN ELODIE BRUGEROUX			32,49		-32,49	-100,00
FOURNITURE ADMIN EMILIE RIBES			1,00		-1,00	-100,00
ACHAT FOURN BUREAU BEAUVAIS			487,61	0,01	-487,61	-100,00
FOURN. BUREAU R TRACHEL			81,89		-81,89	-100,00
ACHT.FUTRES BUREAU.PARIS POMPE			244,62		-244,62	-100,00
ACHT FTURES BUREAU PARIS TURBI			1 228,17	0,02	-1 228,17	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU RDF SV			553,27	0,01	-553,27	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU TOULON SV			218,69		-218,69	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU TRACHEL SV			193,90		-193,90	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU PARIS 3 SV			822,53	0,01	-822,53	-100,00
ACHATS FOURN BEAUVAIS SV			222,01		-222,01	-100,00
FOURN ADMINISTRATIVE SIEGE SAU	15 412,50	0,26	8 812,20	0,11	6 600,30	74,90
FOURNITURES ADM TOULON			7,75		-7,75	-100,00
SOUS TRAITANCE GENERALE	10 400,00	0,18	1 625,00	0,02	8 775,00	540,00
SOUS TRAITANCE SIEGE			31 545,50	0,39	-31 545,50	-100,00
SOUS TRAITANCE NICE TRACHEL			418,00	0,01	-418,00	-100,00
SOUS TRAITANCE PARIS TURBIGO			212,50		-212,50	-100,00
SOUS TRAITANCE RUE DE LA POMPE			212,50		-212,50	-100,00
SOUS TRAITANCE BOULOGNE			212,50		-212,50	-100,00
SOUS TRAITANCE TOULON			250,00		-250,00	-100,00
SOUS TRAITANCE BEAUVAIS			152,00		-152,00	-100,00
SOUS TRAITANCE PAYFIT	5 144,00	0,09			5 144,00	
SOUS TRAITANCE PARIS 3 SV			297,50		-297,50	-100,00
SOUS TRAITANCE PARIS POMPE SV			340,00		-340,00	-100,00
SOUS TRAITANCE BEAUVAIS SV			304,00		-304,00	-100,00
SOUS TRAITANCE SIEGE SAUVEGARD			39 433,80	0,48	-39 433,80	-100,00
BNP LEASE COPIEUR			2 845,00	0,03	-2 845,00	-100,00
BNP LEASE COPIEUR SAUVEGARDE	6 828,00	0,12	3 983,00	0,05	2 845,00	71,43
CRED.DS3 10371074601 DP-636-AF			2 121,53	0,03	-2 121,53	-100,00
CREDIPAR C410371074808 DP213DT			1 787,71	0,02	-1 787,71	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CREDIPAR10371126803 DP-219-DT	435,17	0,01	2 984,04	0,04	-2 548,87	-85,42
CREDIPAR10371572707 DQ-397-AQ	1 682,03	0,03	2 863,68	0,04	-1 181,65	-41,26
CREDIT BAIL JAGUAR DS-994-EG			7 142,19	0,09	-7 142,19	-100,00
CREDIPAR10374750306 DV-186-LS	1 416,17	0,02	2 646,24	0,03	-1 230,07	-46,48
CREDIPAR10375171607 DW-485-ZQ	2 525,75	0,04	2 646,24	0,03	-120,49	-4,55
CREDIPAR10375515900 DX-744-TJ	2 319,56	0,04	2 538,12	0,03	-218,56	-8,61
CREDIPAR10378102108 EA-402-QZ	6 388,44	0,11	6 388,44	0,08		
CREDIPAR 10378102004 EA-495-QZ	691,78	0,01	2 976,36	0,04	-2 284,58	-76,76
CREDIPAR C4 EH-317-PX VP	3 298,09	0,06	3 615,60	0,04	-317,51	-8,78
CBail FGA LANDROVER 2 AUTO			8 622,01	0,11	-8 622,01	-100,00
CREDIT BAIL JAGUARDS-994-EG S	15 712,84	0,27	11 427,52	0,14	4 285,32	37,50
CREDITBAIL LANDROVER 2 AUTOS S	6 613,08	0,11	3 857,63	0,05	2 755,45	71,43
C.BAIL C1 CITROEN 10174.50€ VP	1 605,87	0,03	1 849,44	0,02	-243,57	-13,17
LOCATIONS IMMO CALIFORNIE			34 750,00	0,42	-34 750,00	-100,00
LOCATIONS IMMO RUE FRANCE			12 128,00	0,15	-12 128,00	-100,00
LOCATIONS IMMO TRACHEL			7 012,50	0,09	-7 012,50	-100,00
LOCATIONS GARAGE			2 029,70	0,02	-2 029,70	-100,00
LOCATION IMMOB PARIS			11 119,00	0,14	-11 119,00	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE BOULOGNE			10 012,74	0,12	-10 012,74	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE POMPE			32 456,42	0,40	-32 456,42	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE TURBIGO			37 246,85	0,46	-37 246,85	-100,00
LOCATION IMMO BEAUVAIS			8 406,00	0,10	-8 406,00	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES RDF SV			7 191,00	0,09	-7 191,00	-100,00
LOCATIONS IMMO TRACHEL SV			9 817,50	0,12	-9 817,50	-100,00
LOCATION IMMO BOULOGNE SV			8 701,00	0,11	-8 701,00	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE POMPE SV			30 412,21	0,37	-30 412,21	-100,00
LOCATION GARAGE SAUVEGARDE	4 910,16	0,08	2 841,58	0,03	2 068,58	72,80
LOCATIONS MOBILIERES TOULON			6 577,50	0,08	-6 577,50	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE PARIS SAU	24 131,91	0,41	12 994,00	0,16	11 137,91	85,72
LOCATIONS IMMO BEAUVAIS SV			8 578,95	0,10	-8 578,95	-100,00
LOCATION IMMOBILIER SIEGE SAUV	86 150,00	1,46	48 650,00	0,59	37 500,00	77,08
LOCATIONS DIVERSES SIEGE SAUV	7 484,03	0,13			7 484,03	
LOCATIONS MOB BEAUTYTECH SIEGE			5 760,10	0,07	-5 760,10	-100,00
LOC MOBILIERE EXPORT			250,56		-250,56	-100,00
LOCATION MOBILIERE TURBIGO			6 180,25	0,08	-6 180,25	-100,00
LOCAT.MOB PARIS DE LA POMPE			7 691,58	0,09	-7 691,58	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE TOULON			42 827,34	0,52	-42 827,34	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE TOULON SV			14 612,54	0,18	-14 612,54	-100,00
LOCATION MOBILIERE TOULON SV			9 208,50	0,11	-9 208,50	-100,00
LOCATION MOBILIERE TURBIGO SV			8 652,35	0,11	-8 652,35	-100,00
LOCATION MOBILIERE POMPE SV			6 036,70	0,07	-6 036,70	-100,00
LOCATION MOBILIERES			3 659,20	0,04	-3 659,20	-100,00
LOC MOBILIERE STOCKAGE			1 585,27	0,02	-1 585,27	-100,00
LOC MOB INFORMATIQUE			1 925,00	0,02	-1 925,00	-100,00
LOCATION MOBILIERE NIC TRACHEL			2 834,95	0,03	-2 834,95	-100,00
LOCATION MOBILIERES RDF			3 288,75	0,04	-3 288,75	-100,00
LOACT° MOBILIERE STOCKAGE SAUV	2 648,80	0,04	1 775,20	0,02	873,60	49,21
LOCATION MOBILIERE SIEGE SAUV	3 000,00	0,05	1 110,00	0,01	1 890,00	170,27
LOCATION MOB INFO SIEGE SAUVEG	9 765,48	0,17	5 550,48	0,07	4 215,00	75,94
LOCAT° MOBILIERE PARIS 16 SAUV			1 795,34	0,02	-1 795,34	-100,00
LOCAT° MOBILIERE EXP SIEGE S	2 495,32	0,04	568,67	0,01	1 926,65	338,80
LOCATION MOB INFO UE SIEGE SV	1 370,00	0,02	14 137,42	0,17	-12 767,42	-90,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
LOCATION MOBILIERE TRACHEL SV			4 947,13	0,06	-4 947,13	-100,00
LOCATION MOBILIERE RDF SV			4 604,25	0,06	-4 604,25	-100,00
LOCATIONS VEHICULES SIEGE	1 980,26	0,03			1 980,26	
LOCATION VEHICULE ROUZIER V.			238,40		-238,40	-100,00
LOCATION VEHICULE JULIEN Q-B			814,19	0,01	-814,19	-100,00
LOCATIOIN VEHICULE FRANCIS	214,99				214,99	
LOCATIONS LEASECOM			6 080,00	0,07	-6 080,00	-100,00
LOCATION DIVERSES			2 571,39	0,03	-2 571,39	-100,00
LOCATION VEHICULE SIEGE SAUVEG	728,49	0,01	801,96	0,01	-73,47	-9,16
LOCATION LEASECOM SAUVEGARDE	14 172,00	0,24	8 512,00	0,10	5 660,00	66,49
LOCATION TPE RUE FRANCE			348,00		-348,00	-100,00
LOCATION TPE BOULOGNE			75,00		-75,00	-100,00
LOCATION TPE RUE TRACHEL			261,00		-261,00	-100,00
LOC TPE PARIS DE LA POMPE			458,00	0,01	-458,00	-100,00
LOCAT TPE PARIS TURBIGO			348,00		-348,00	-100,00
LOCATION TPE TOULON			300,00		-300,00	-100,00
LOCATION TPE BEAUVAIS			415,00	0,01	-415,00	-100,00
CHARGES LOCATIVES			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
CHARGES LOCATIVES PARIS			920,00	0,01	-920,00	-100,00
CHARGES LOCATIVES NICE TRACHEL			561,00	0,01	-561,00	-100,00
CHARGES LOC NICE RUE FRANCE			490,00	0,01	-490,00	-100,00
CHARGES LOCAT. PARIS 3 TURBIGO			1 862,34	0,02	-1 862,34	-100,00
CHARGES LOCATIVES TRACHEL SV			785,40	0,01	-785,40	-100,00
CHARGES LOCATIVES RDF SV			120,00		-120,00	-100,00
CHARGE LOCATIVE BOULOGNE			1 654,77	0,02	-1 654,77	-100,00
CHARGE LOCATIVE TOULON			5 828,34	0,07	-5 828,34	-100,00
CHARGE LOCATIVE POMPE			2 879,55	0,04	-2 879,55	-100,00
CHARGE LOCATIVE BOULOGNE SV			351,65		-351,65	-100,00
CHARGES LOCATIVES TOULON SV			2 926,66	0,04	-2 926,66	-100,00
CHARGES LOCATIVES POMPE SV			1 645,46	0,02	-1 645,46	-100,00
CHARGES LOCATIVES PARIS SAUVEG	2 340,00	0,04	2 417,08	0,03	-77,08	-3,19
CHARGES LOCATIVES SIEGE SAUVEG	250,00		1 750,00	0,02	-1 500,00	-85,71
ENTRETIEN REPARATION BEAUVAIS			444,00	0,01	-444,00	-100,00
ENTRETIEN /BIEN IMMOBILIER SV	1 114,68	0,02	75,00		1 039,68	NS
ENTRETIEN & REPARAT° AUTO SIEG			2 043,88	0,02	-2 043,88	-100,00
ENTRETIEN REP. RUE FRANCE			888,20	0,01	-888,20	-100,00
ENTRET ET REP. CALIFORNIE			6 044,47	0,07	-6 044,47	-100,00
ENTRETIEN R TRACHEL			718,54	0,01	-718,54	-100,00
ENTRETIEN REPARAT TURBIGO			406,53		-406,53	-100,00
ENTRETIEN&REPARATION PARIS 16			1 343,18	0,02	-1 343,18	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE PAUL M	998,11	0,02			998,11	
ENTRETIEN TOULON			1 584,06	0,02	-1 584,06	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE ALEXIDE	27,25				27,25	
ENTRETIEN VEHICULE ELODIE B			4 928,11	0,06	-4 928,11	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE MONNIER J	71,78		425,34	0,01	-353,56	-83,12
ENTRETIEN VEHICULE HELENE B-L	951,78	0,02	1 161,54	0,01	-209,76	-18,06
ENTRETIEN VEHICULE ANICET G	287,01		254,24		32,77	12,89
ENTRETIEN VEHICULE JULIEN Q-B	179,81		503,55	0,01	-323,74	-64,29
ENTRETIEN VOITURE VANESSA P	85,11		167,92		-82,81	-49,32
ENTRETIEN VEHICULE AURORE CARP	7,50		8,00		-0,50	-6,25
ENTRETIEN VEHICULE FRANCIS K	20,90				20,90	
ENTRETIEN VEHICULE JOEL D	19,58				19,58	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ENTRETIEN VEHICULE ROMAIN S	12,50				12,50	
ENTRETIEN & REP NICE RDF SV			1 432,77	0,02	-1 432,77	-100,00
ENTRETIEN & REP TRACHEL SV			1 647,33	0,02	-1 647,33	-100,00
ENTRETIEN & REP PARIS 3 SV			1 074,82	0,01	-1 074,82	-100,00
ENTRETIEN & REP PARIS 16 SV			1 344,40	0,02	-1 344,40	-100,00
ENTRETIEN & REP TOULON SV			1 372,26	0,02	-1 372,26	-100,00
ENTRETIEN & REP BEAUVAIS SV			764,80	0,01	-764,80	-100,00
ENTRETIEN REPART* AUTO SIEGE S	16 250,87	0,28	5 509,45	0,07	10 741,42	194,96
ENTRETIEN REPARATION SIEGE SV	13 152,71	0,22	7 265,65	0,09	5 887,06	81,03
ENTRETIEN VEHICULE PAUL SAUVEG			1 256,67	0,02	-1 256,67	-100,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE			8 032,50	0,10	-8 032,50	-100,00
MAINTENANCE CALIFORNIE			4 168,20	0,05	-4 168,20	-100,00
MAINTENANCE TOULON			371,66		-371,66	-100,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE SAUV	21 890,22	0,37			21 890,22	
MAINTENANCE CALIFORNIE SAUVEG	4 591,45	0,08	1 918,63	0,02	2 672,82	139,31
PRIMES D'ASSURANCE			8 765,88	0,11	-8 765,88	-100,00
PRIMES ASSURANCE R FRANCE			91,73		-91,73	-100,00
ASSURANCE PARIS 3 TURBIGO			1 260,62	0,02	-1 260,62	-100,00
ASSURANCE CALIFORNIE			32 761,44	0,40	-32 761,44	-100,00
ASSURANCE RUE DE LA POMPE			1 389,51	0,02	-1 389,51	-100,00
ASSURANCE RUE DE FRANCE			1 845,00	0,02	-1 845,00	-100,00
ASSURANCE RUE TRACHEL			1 122,00	0,01	-1 122,00	-100,00
ASSURANCE BOULOGNE			85,70		-85,70	-100,00
ASSURANCE TOULON			1 171,32	0,01	-1 171,32	-100,00
ASSURANCE BEAUVAIS			1 179,67	0,01	-1 179,67	-100,00
ASSURANCE TELEPHONE			29,98		-29,98	-100,00
PRIMES D'ASSURANCE SAUVEGARDE	288,96		2 595,39	0,03	-2 306,43	-88,87
ASSURANCE PRETS	33,53		1 009,36	0,01	-975,83	-96,68
ASSURANCE PRETS POST SAUVEGARD	1 330,00	0,02	1 865,48	0,02	-535,48	-28,70
ASSURANCE CALIFORNIE SAUVEGARD	35 498,07	0,60	6 809,83	0,08	28 688,24	421,28
ASSUR.CREDIT BAIL	3 367,43	0,06	5 166,60	0,06	-1 799,17	-34,82
PERTES FINANCIERE CREDIPAR	740,90	0,01	1 307,32	0,02	-566,42	-43,33
FORMATION RUE TRACHEL			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION PARIS 16 URE POMPE			235,00		-235,00	-100,00
FORMATION PARIS 3 RUE TURBIGO			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION TOULON			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION BEAUVAIS			470,00	0,01	-470,00	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE			5 266,67	0,06	-5 266,67	-100,00
DOCUMENTATION GLE SAUVEGARDE	2 665,00	0,05	9 491,00	0,12	-6 826,00	-71,92
DOCUMENTATION GLE INTRACOMM			696,00	0,01	-696,00	-100,00
FORMATION BEAUVAIS SAUVEGARDE			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION PARIS 3 SAUVEGARDE			470,00	0,01	-470,00	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE SIEGE S	6 858,00	0,12	2 009,80	0,02	4 848,20	241,23
DOCUMENTATION GLE INTRACOM SV	744,00	0,01			744,00	
SEMINAIRE CONFER COLLOQUE SV	2 500,00	0,04	80,00		2 420,00	NS
PERSONNEL EDUCATIF -CIF			6 641,38	0,08	-6 641,38	-100,00
PERSONNEL EDUCATIF CIF SAUVEGA			1 210,53	0,01	-1 210,53	-100,00
PERSONNEL DETACHE SV			19 619,59	0,24	-19 619,59	-100,00
COMMISSIONS AFF. BIBBY FACTOR	43 093,25	0,73	59 152,61	0,72	-16 059,36	-27,15
HONORAIRES AVOCATS			69 537,08	0,85	-69 537,08	-100,00
HONORAIRES HUISSIER			9 378,81	0,11	-9 378,81	-100,00
HONORAIRES AVOCAT TRACHEL SV			500,00	0,01	-500,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
HONORAIRES CALIFORNIE			2 962,57	0,04	-2 962,57	-100,00
EXPERTS COMPTABLES			10 220,00	0,12	-10 220,00	-100,00
HONORAIRES CAC			-500,00	-0,01	500,00	-100,00
HONORAIRES CAC SAUV	8 000,00	0,14	10 000,00	0,12	-2 000,00	-20,00
HONORAIRES DIVERS	449,86	0,01	-16 500,00	-0,20	16 949,86	-102,73
HONORAIRE HUISSIER SAUVEGARDE	440,62	0,01	146,97		293,65	199,80
HONORAIRES PARIS 3 SAUVEGARDE			103,54		-103,54	-100,00
HONORAIRES SIEGE SAUVEGARDE			10 515,48	0,13	-10 515,48	-100,00
HONO EXPERTS COMPTABLES SAUV	22 795,00	0,39	14 094,48	0,17	8 700,52	61,73
HONORAIRES AVOCATS SAUVEGARDE	202 323,29	3,44	140 820,87	1,72	61 502,42	43,67
FRAIS D'ACTES	31,90		1 004,34	0,01	-972,44	-96,82
FRAIS D ACTES RDF			139,40		-139,40	-100,00
FRAIS D'ACTES PARIS 16			2,94		-2,94	-100,00
FRAIS D'ACTE SAUVEGARDE	2 106,62	0,04	426,00	0,01	1 680,62	394,51
REM D'INTERMEDIAIRE&HONORAIRES			7 426,56	0,09	-7 426,56	-100,00
REM INTERMEDIAIRE&HONORAI SAUV	3 666,58	0,06			3 666,58	
PUBLICITE IMPRESSIONS			57 892,67	0,71	-57 892,67	-100,00
PUBLICITE IMPRESSION INTRACOM			898,78	0,01	-898,78	-100,00
PUBLICITE PARIS RUE DE LA POMP			8 650,05	0,11	-8 650,05	-100,00
PUBLICITES RUE FRANCE			16 126,61	0,20	-16 126,61	-100,00
PUB. RUE TRACHEL			6 611,34	0,08	-6 611,34	-100,00
PUBLICITE PARIS TURBIGO			20 297,77	0,25	-20 297,77	-100,00
PUBLICITE TOULON			10 492,31	0,13	-10 492,31	-100,00
PUBLICITE BEAUVAIS			7 727,10	0,09	-7 727,10	-100,00
PUBLICITE NICE RDF SV			13 666,78	0,17	-13 666,78	-100,00
PUBLICITE PARIS POMPE SV			19 268,46	0,24	-19 268,46	-100,00
PUBLICITE NICE TRACHEL SV			15 115,28	0,18	-15 115,28	-100,00
PUBLICITE PARIS TURBIGO SV			40 661,76	0,50	-40 661,76	-100,00
PUBLICITE TOULON SV			16 434,68	0,20	-16 434,68	-100,00
PUBLICITÉ IMPRESSION SAUVEGARD	378,00	0,01	55 696,81	0,68	-55 318,81	-99,32
PUBLICITE IMPRESSION INTRA SAU			1 103,24	0,01	-1 103,24	-100,00
PUB ET IMPRESS° DERM LIGHT SV			312,80		-312,80	-100,00
PUBLICITE BEAUVAIS SV			15 374,89	0,19	-15 374,89	-100,00
ANNONCES & INSERTIONS			1 636,00	0,02	-1 636,00	-100,00
RELATIONS PUBLIQUES EXPORT	16 554,00	0,28	39 220,00	0,48	-22 666,00	-57,79
REL. PUBLIQUES CALIFORNIE			299,00		-299,00	-100,00
ANNONCES & INSERTIONS SAUVEGAR	12 481,38	0,21	1 005,00	0,01	11 476,38	NS
RELATION PUBLIQUE CALIF SAUVEG	26 353,00	0,45	12 999,00	0,16	13 354,00	102,73
PUB DESIGN-ACH VISUEL-SHOOTING			78,67		-78,67	-100,00
PUBLICITE MERCHANDISING			17 523,52	0,21	-17 523,52	-100,00
PUB-DESIGN-VISUEL-SHOOTING SV			13 770,21	0,17	-13 770,21	-100,00
PUBLICITE MERCHANDISING SAUVEG			83 563,29	1,02	-83 563,29	-100,00
FOIRE EXPO TOULON			850,00	0,01	-850,00	-100,00
FOIRES ET EXPOSITION TRACHEL			50,00		-50,00	-100,00
FOIRE-EXPOSITION SIEGE SAUV	15 070,34	0,26			15 070,34	
FOIRE EXPO INTRACOM SIEGE SV	3 535,00	0,06			3 535,00	
FOIRE STAND EXPO PARIS 16 SV			2 227,88	0,03	-2 227,88	-100,00
FOIRE STAND EXPO TRACHEL SV			7 390,00	0,09	-7 390,00	-100,00
FOIRE STAND EXPO BEAUVAIS SV			1 679,00	0,02	-1 679,00	-100,00
FOIRE STAND EXPO TOULON SV			753,00	0,01	-753,00	-100,00
FOIRES-EXPO INTRACOM SAUVEGARD	5 000,00	0,08			5 000,00	
CADEAUX CLIENTS	11 332,94	0,19			11 332,94	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PUBLICITE -REGIE PUBLICITE	560,00	0,01	54 496,02	0,67	-53 936,02	-98,97
PUBLICITE-REGIE PUBLITE SAUVEG			98 031,33	1,20	-98 031,33	-100,00
PUBLICITE PROSPECTS (LEADS FR)			94 054,21	1,15	-94 054,21	-100,00
GOOGLE (UE)			233 759,51	2,86	-233 759,51	-100,00
FACEBOOK (UE)			87 770,95	1,07	-87 770,95	-100,00
GANDI			520,00	0,01	-520,00	-100,00
PUBLICITE COMMUNICATION FRANCE			127 167,94	1,55	-127 167,94	-100,00
PUBLICITE COMMUNICATION INTRAC			2 273,53	0,03	-2 273,53	-100,00
PUB PROSPECTS INTRACOMM			25 193,68	0,31	-25 193,68	-100,00
GOOGLE SAUVEGARDE			300 805,41	3,68	-300 805,41	-100,00
FACEBOOK (UE) SAUVEGARDE			230 675,03	2,82	-230 675,03	-100,00
PUBLICITE ABT CLOUD SAUVEGARDE	1 101,98	0,02			1 101,98	
GANDI			780,00	0,01	-780,00	-100,00
PUBLICITE COMMUNICAT° FR SAUVE			50 393,08	0,62	-50 393,08	-100,00
PUBLICITE PROSPECT LEADS FR SV			165 381,09	2,02	-165 381,09	-100,00
PUBLICIE PROSPECT LEADS UE SAU			3 917,39	0,05	-3 917,39	-100,00
PUB PROSPECTS EXPORT			1 125,42	0,01	-1 125,42	-100,00
PUB PROSPECTS LEADS INTRA SAUV			67 544,20	0,83	-67 544,20	-100,00
PORT SUR ACHATS			4 803,61	0,06	-4 803,61	-100,00
PORTS S/ACHATS TRACHEL			317,37		-317,37	-100,00
PORT S/ACHATS PARIS TURBIGO			20,29		-20,29	-100,00
PORT /ACHATS PARIS RUE POMPE			57,53		-57,53	-100,00
PORT S/ACHATS NICE R DE FRANCE			448,87	0,01	-448,87	-100,00
PORT/ACHAT TOULON			342,59		-342,59	-100,00
PORT SUR ACHATS BEAUVAIS			19,00		-19,00	-100,00
TRANSPORT			57,14		-57,14	-100,00
PORT SUR ACHATS SIEGE SAUVERG	18 304,00	0,31	7 482,26	0,09	10 821,74	144,63
PORT SUR ACHATS TRACHEL SV			205,31		-205,31	-100,00
PORT SUR ACHATS PARIS 3 SV			92,29		-92,29	-100,00
PORT SUR ACHATS POMPE SV			59,53		-59,53	-100,00
PORT SUR ACHATS RDF SV			618,35	0,01	-618,35	-100,00
PORT SUR ACHATS TOULON SV			401,01		-401,01	-100,00
RBT TRANSPORT PUBLIC	918,56	0,02	2 897,77	0,04	-1 979,21	-68,30
FRAIS DEPLACEMENTS ALEX. VIERA			9 579,98	0,12	-9 579,98	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS ARNAUD B.	476,44	0,01			476,44	
FRAIS DEPLACEMENTS VINCENT R.			9 664,77	0,12	-9 664,77	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT VIRGINIE M.			51,50		-51,50	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT VECCHIONI			1 031,39	0,01	-1 031,39	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS D.T. STORE	7 749,23	0,13	6 915,92	0,08	833,31	12,05
FRAIS DE DEPLACEMENTS RDF			11,50		-11,50	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS NATHALIE S.	82,72				82,72	
FRAIS DEPLACEMENT BARBARA L.	41,09		41,00		0,09	0,22
FRAIS DEPLACEMENTS CALIFORNIE	2 194,10	0,04	3 921,43	0,05	-1 727,33	-44,05
FRAIS DEPLACEMENT NICE TRACHEL			28,88		-28,88	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT SYLVIE B.	232,60		2 764,35	0,03	-2 531,75	-91,59
FRAIS DEPLACEMENT CAUGANT N.			47,00		-47,00	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT HELENE B-L	12 981,99	0,22	13 298,32	0,16	-316,33	-2,38
FRAIS DEPLACEMENT PARIS 3			1 690,06	0,02	-1 690,06	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT PARIS 16			528,89	0,01	-528,89	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT EMILE RIBES			838,46	0,01	-838,46	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT ANICET	80,60		635,28	0,01	-554,68	-87,31
FRAIS DEPLACEMENT JULIE MONNIE	788,63	0,01	1 297,55	0,02	-508,92	-39,22

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS DEPLACEMENT ELODIE BRUGE			1 456,00	0,02	-1 456,00	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT JULIEN QUERI	4 056,25	0,07	7 275,25	0,09	-3 219,00	-44,25
FRAIS DEPLACEMENT VANESSA PERR	7 787,00	0,13	3 602,52	0,04	4 184,48	116,15
FRAIS DEPLACEMENT JB MAUVENU	3 952,83	0,07	3 503,94	0,04	448,89	12,81
FRAIS DEPLACEMENT PAUL MAUVENU	6 341,68	0,11	948,66	0,01	5 393,02	568,49
FRAIS DEPLACEMENTS ANAIS GOMES			26,45		-26,45	-100,00
DPLACEMENTS LISKA AURELIE			26,45		-26,45	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT JOYCE BULL			856,72	0,01	-856,72	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT DUBEDAT P			1 293,14	0,02	-1 293,14	-100,00
DEPLACEMENT SERVICE MARKETING	2 157,65	0,04	619,26	0,01	1 538,39	248,42
FRAIS DEPLACEMENT DESJOURS J	204,30				204,30	
FRAIS DEPLACEMENT FRANCIS K	2 257,94	0,04			2 257,94	
FRAIS DEPLACEMENT ALEXIDE CREN	1 097,69	0,02			1 097,69	
DEPLACEMENT JOEL DESCHAUME	523,32	0,01			523,32	
FRAIS DEPLACEMENT ROMAIN S	757,55	0,01			757,55	
FRAIS DE DEPLACEMENT TOULON	11,19		543,24	0,01	-532,05	-97,94
FRAIS DEPLACEMENTS BEAUVAIS			340,30		-340,30	-100,00
RBT TRANSPORT PUBLIC SAUVEGARD			188,00		-188,00	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS NJ			27 062,35	0,33	-27 062,35	-100,00
FRAIS AUTOROUTES SIEGE			5 248,06	0,06	-5 248,06	-100,00
F.HOTELS FORMAT° CALIFORNIE	269,40		2 801,71	0,03	-2 532,31	-90,38
FRAIS PARKING VINCENT R.			258,50		-258,50	-100,00
FRAIS PARKING DEPIL TECH STORE	171,07		93,90		77,17	82,18
FRAIS PARKING NICE R DE FRANCE			17,00		-17,00	-100,00
FRAIS HOTEL VINCENT ROUZIER			1 822,85	0,02	-1 822,85	-100,00
FRAIS HOTEL ALEXANDRA V.			493,22	0,01	-493,22	-100,00
FRAIS HOTEL DEPIL TECH STORE	387,06	0,01	480,45	0,01	-93,39	-19,44
FRAIS CARBURANT VINCENT ROUZIE			2 305,82	0,03	-2 305,82	-100,00
FRAIS CARBURANT VIRGINIE M.			86,24		-86,24	-100,00
FRAIS CARBURANT DT STORE	1 672,42	0,03	1 708,67	0,02	-36,25	-2,12
FRAIS CARBURANT HELENE B-L	2 054,29	0,03	2 488,97	0,03	-434,68	-17,46
FRAIS HOTEL HELENE B-L	3 197,40	0,05	6 524,40	0,08	-3 327,00	-50,99
FRAIS CARBURANT JULIE MONNIER	1 832,81	0,03	3 541,04	0,04	-1 708,23	-48,24
FRAIS PARKING JULIE MONNIER	534,51	0,01	1 043,22	0,01	-508,71	-48,76
FRAIS HOTEL JULIE MONNIER	3 991,38	0,07	5 802,98	0,07	-1 811,60	-31,22
FRAIS PARKING ANICET C.	207,30		1 495,80	0,02	-1 288,50	-86,14
FRAIS CARBURANT ANICET C.	936,22	0,02	4 855,87	0,06	-3 919,65	-80,72
FRAIS AUTOROUTES ANICET			15,40		-15,40	-100,00
FRAIS AUTOROUTES JULIE MONNIER			51,70		-51,70	-100,00
FRAIS HOTEL ANICET G	187,76		552,89	0,01	-365,13	-66,04
FRAIS AUTOROUTE HELENE B-L	150,60		51,20		99,40	194,14
FRAIS HOTEL SIEGE	488,24	0,01	86,00		402,24	467,72
FRAIS HOTEL EMILIE RIBES			335,06		-335,06	-100,00
FRAIS PARKING HELENE B-L	1 661,25	0,03	922,95	0,01	738,30	79,99
FRAIS HOTEL SYLVIE B			358,20		-358,20	-100,00
FRAIS CARBURANT ELODIE BRUGERO			683,51	0,01	-683,51	-100,00
FRAIS PARKING ELODIE BRUGEROUX			1 162,73	0,01	-1 162,73	-100,00
FRAIS HOTEL ELODIE BRUGEROUX			1 793,08	0,02	-1 793,08	-100,00
FRAIS CARBURANT JULIEN QUERIC	450,60	0,01	1 908,02	0,02	-1 457,42	-76,38
FRAIS PEAGE JULIEN QUERIC BREM			76,40		-76,40	-100,00
FRAIS PARKING JULIEN QUERIC BR	698,30	0,01	1 529,38	0,02	-831,08	-54,34
FRAIS HOTEL JULIEN QUERIC BREM	3 120,84	0,05	7 991,28	0,10	-4 870,44	-60,95

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS CARBURANT VANESSA PERRAI	1 907,62	0,03	2 238,51	0,03	-330,89	-14,78
FRAIS PEAGE VANESSA PERRAIS	32,90		7,70		25,20	327,27
FRAIS PARKING VANESSA PERRAIS	557,54	0,01	602,15	0,01	-44,61	-7,41
FRAIS HOTEL VANESSA PERRAIS	8 855,65	0,15	7 880,09	0,10	975,56	12,38
FRAIS CARBURANT CARPENTIER A	98,00		1 038,61	0,01	-940,61	-90,56
FRAIS PARKING CARPENTIER A	13,00		386,00		-373,00	-96,63
FRAIS PEAGE CARPENTIER AUREORE			10,50		-10,50	-100,00
FRAIS CARBURANT SANTIAGO JOSEP			308,20		-308,20	-100,00
FRAIS PEAGE SANTIAGO JOSEPHINE			189,60		-189,60	-100,00
FRAIS PARKING SANTIAGO JOSEPHI			181,30		-181,30	-100,00
FRAIS CARBURANT FLAVIE DUBRULL			314,12		-314,12	-100,00
FRAIS PEAGE FLAVIE DUBRULLE			410,90	0,01	-410,90	-100,00
FRAIS PARKING FLAVIE DUBRULLE			13,70		-13,70	-100,00
FRAIS PEAGE EUGENIE PERFIDO			20,20		-20,20	-100,00
FRAIS PEAGE VINCENT ROUZIER			3,80		-3,80	-100,00
FRAIS HOTEL SERVICE MARKETING	1 043,47	0,02			1 043,47	
FRAIS PEAGE SERVICE MARKETING	6,20				6,20	
FRAIS DEPLACEMENT AUDIT	8 623,23	0,15			8 623,23	
FRAIS AUTOROUTE SIEGE SAUVEGAR	10 806,70	0,18	6 194,53	0,08	4 612,17	74,46
FRAIS HOTEL FORMATION SIEGE SV	6 100,50	0,10	3 283,41	0,04	2 817,09	85,80
FRAIS CARBURANT JB MAUVENU	2 724,37	0,05	1 581,46	0,02	1 142,91	72,27
FRAIS CARBURANT PAUL MAUVENU	3 579,62	0,06	2 323,55	0,03	1 256,07	54,06
FRAIS AUTOROUTE JB MAUVENU	36,20		55,70		-19,50	-35,01
FRAIS AUTOROUTE PAUL MAUVENU			36,00		-36,00	-100,00
FRAIS PARKING JB MAUVENU	826,14	0,01	501,43	0,01	324,71	64,76
FRAIS PARKING PAUL MAUVENU	512,93	0,01	427,00	0,01	85,93	20,12
FRAIS HOTEL JB MAUVENU	1 619,35	0,03	725,95	0,01	893,40	123,07
FRAIS HOTEL PAUL MAUVENU	2 490,95	0,04	2 059,67	0,03	431,28	20,94
FRAIS DEPLACEMENT BRET O.			99,70		-99,70	-100,00
FRAIS CARBURANT FAVA E.			45,39		-45,39	-100,00
FRAIS AUTOROUTE FAVA E.			29,70		-29,70	-100,00
FRAIS HOTEL BAILLEUL A PARIS 3			1 469,87	0,02	-1 469,87	-100,00
FRAIS CARBURANT JOYCE BULLE			1 312,02	0,02	-1 312,02	-100,00
FRAIS PARKING JOYCE BULLE			611,27	0,01	-611,27	-100,00
FRAIS HOTEL JOYCE BULL			1 296,64	0,02	-1 296,64	-100,00
FRAIS CARBURANT CHABERT FAUSTI			116,08		-116,08	-100,00
FRAIS CARBURANT FRANCIS KHANIC	809,24	0,01			809,24	
FRAIS PEAGE FRANCIS KHANIC	43,20				43,20	
FRAIS PARKING FRANCIS KHANIC	572,01	0,01			572,01	
FRAIS HOTEL FRANCIS KHANIC	2 023,30	0,03			2 023,30	
FRAIS PARKING ALEXIDE CRENE	122,32				122,32	
FRAIS CARBURANT ALEXIDE CRENE	393,29	0,01			393,29	
FRAIS HOTEL ALEXIDE CRENE	123,27				123,27	
FRAIS CARBURANT JOEL D	328,48	0,01			328,48	
FRAIS PARKING JOEL D	141,33				141,33	
FRAIS HOTEL JOEL D	1 003,58	0,02			1 003,58	
FRAIS CARBURANT ROMAIN S	262,52				262,52	
FRAIS PEAGE ROMAIN S	8,83				8,83	
FRAIS PARKING ROMAIN S	81,66				81,66	
FRAIS HOTEL ROMAIN S	847,16	0,01			847,16	
FRAIS AUTOROUTES JEREMY	39,79				39,79	
MISSION ALEXANDRA VIERA			136,30		-136,30	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MISSION VINCENT ROUZIER			920,55	0,01	-920,55	-100,00
MISSIONS JEREMY MAUVENU	669,37	0,01	529,33	0,01	140,04	26,46
MISSION DEPIL TECH STORE	2 068,00	0,04	2 769,75	0,03	-701,75	-25,34
MISSION SYLVIE BAUDET	345,39	0,01	2 304,42	0,03	-1 959,03	-85,01
MISSION BARBARA LIBOLT	19,45		17,00		2,45	14,41
MISSION HELENE BRIAND LOUBLIE	4 628,13	0,08	5 756,97	0,07	-1 128,84	-19,61
MISSION JULIE MONNIER	1 647,77	0,03	2 862,37	0,03	-1 214,60	-42,43
MISSION ANICET GABILLARD	671,11	0,01	3 676,71	0,04	-3 005,60	-81,75
MISSION CYRIL TALIE	161,00				161,00	
MISSION LYDIE MAILLARD	269,15				269,15	
MISSIONS ELODIE BRUGEROU			2 574,40	0,03	-2 574,40	-100,00
MISSIONS JULIEN QUERINC	1 474,13	0,03	2 664,10	0,03	-1 189,97	-44,67
MISSIONS VANESSA PERRRAIS	4 195,69	0,07	4 103,59	0,05	92,10	2,24
FRAIS MISSIONS CARPENTIER A	272,96		2 219,46	0,03	-1 946,50	-87,70
FRAIS MISSION SERVICE MARKETING	333,16	0,01			333,16	
MISSION EMILIE RIBES			59,99		-59,99	-100,00
MISSIONS JB MAUVENU	9 269,57	0,16	5 023,92	0,06	4 245,65	84,51
MISSIONS PAUL MAUVENU	12 291,85	0,21	10 482,38	0,13	1 809,47	17,26
MISSION GOMES ANAIS			6,90		-6,90	-100,00
MISSION LISKA AURELIE			6,90		-6,90	-100,00
MISSIONS JOYCE BULLE			1 221,63	0,01	-1 221,63	-100,00
MISSION FAUSTINE CHABERT	63,30		34,80		28,50	81,90
MISSION FRANCIS KHANIC	2 203,62	0,04			2 203,62	
MISSIONS ALEXIDE CRENE	656,45	0,01			656,45	
MISSIONS JOEL DESCHAUME	405,37	0,01			405,37	
MISSION ROMAIN SEGERAL	315,30	0,01			315,30	
MISSION DEPIL TECH STORE	825,92	0,01			825,92	
REPAS MIDI SIEGE			38 976,49	0,48	-38 976,49	-100,00
REPAS MIDI SIEGE SAUVEGARDE	45 853,83	0,78	4 196,46	0,05	41 657,37	992,68
POSTES & TELECOM SIEGE	25,00		16 682,21	0,20	-16 657,21	-99,85
POSTE ET TELECOM PARIS 3			308,75		-308,75	-100,00
POSTE ET TELECOM PARIS 16			530,42	0,01	-530,42	-100,00
FRAIS POSTAUX JULIE MONNIER	53,43		78,60		-25,17	-32,02
POSTE ET TELECOM NICE R FRANCE			936,56	0,01	-936,56	-100,00
POSTE ET TELECOM NICE TRACHEL			646,92	0,01	-646,92	-100,00
FRAIS POSTAUX JULIEN QUERIC B	77,46		230,73		-153,27	-66,43
FRAIS POSTAUX ELODIE BRUGEROUX			66,40		-66,40	-100,00
FRAIS POSTAUX SIEGE			3 099,63	0,04	-3 099,63	-100,00
FRAIS POSTAUX SYLVIE BAUDET			7,05		-7,05	-100,00
FRAIS POSTAUX HELENE B-L	134,43		157,04		-22,61	-14,40
FRAIS POSTE & TELECOM TOULON			144,00		-144,00	-100,00
FRAIS POSTAUX BEAUVAIS			35,20		-35,20	-100,00
FRAIS POSTAUX VANESSA PERRAIS	104,03		104,50		-0,47	-0,45
FRAIS POSTAUX JOYCE BULL			39,39		-39,39	-100,00
FRAIS TELEPHONE HELENE B-L	102,54		68,82		33,72	49,00
FRAIS POSTAUX ALEXIDE CRENE	15,90				15,90	
POSTE & TELECOM SIEGE SAUVEGAR	31 767,22	0,54	21 672,67	0,26	10 094,55	46,58
POSTE & TELECOM PARIS 3 SV			514,62	0,01	-514,62	-100,00
POSTE & TELECOM PARIS 16 SV			875,42	0,01	-875,42	-100,00
POSTE & TELECOM BEAUVAIS SAUV			165,91		-165,91	-100,00
POSTE & TELECOM NICE RDF SV			1 029,76	0,01	-1 029,76	-100,00
POSTE & TELECOM TRACHEL SV			1 549,88	0,02	-1 549,88	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
POSTE & TELECOM TOULON SV			90,47		-90,47	-100,00
FRAIS BANCAIRES NATHALIE S.			107,90		-107,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES ARNAUD B.			63,90		-63,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES VINCENT R.			241,85		-241,85	-100,00
FRAIS BANCAIRES VINCENZO M.			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES VIRGINIE M.	0,21		118,11		-117,90	-99,82
FRAIS BANCAIRES ALEXANDRA V.			80,49		-80,49	-100,00
FRAIS BANCAIRES CPTÉ 245	4 732,54	0,08	7 443,72	0,09	-2 711,18	-36,42
FRAIS BANCAIRES D. T. STORE	132,99		514,46	0,01	-381,47	-74,15
FRAIS BANCAIRES SYLVIE BAUDET			105,97		-105,97	-100,00
FRAIS BANCAIRES BARBARA LIBOLT			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES ELEONORE L-B			7,70		-7,70	-100,00
FRAIS BANCAIRES HELENE B-L	44,18		88,78		-44,60	-50,24
FRAIS BANCAIRES NICE R FRANCE			5 227,22	0,06	-5 227,22	-100,00
FRAIS BANCAIRES RENAUD TERRY			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES GUILLAUME B.			3,67		-3,67	-100,00
FRAIS BANCAIRES MATHIEU P.			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES JULIE MONNIER	252,03		829,37	0,01	-577,34	-69,61
FRAIS BANCAIRES DAVID BESSON			57,28		-57,28	-100,00
FRAIS BANCAIRES SVE MARKETING	14,00		127,33		-113,33	-89,00
FRAIS BANCAIRES NICE TRACHEL			3 452,07	0,04	-3 452,07	-100,00
FRAIS BANCAIRES ANICET G.			69,16		-69,16	-100,00
FRAIS BANCAIRES ELODIE BRUGERO			73,03		-73,03	-100,00
FRAIS BANCAIRES VANESSA PERRAI	32,78		95,90		-63,12	-65,82
FRAIS BANCAIRE JULIEN Q-B	172,91				172,91	
FRAIS BANCAIRES PARIS 16			4 872,32	0,06	-4 872,32	-100,00
FRAIS BANCAIRE SOCIETE GENERAL	3 599,14	0,06	9 511,78	0,12	-5 912,64	-62,16
FRAIS BANCAIRES PARIS 3			6 489,22	0,08	-6 489,22	-100,00
FRAIS BANCAIRE CPTÉ250 CAPITAL			61,54		-61,54	-100,00
FRAIS BANCAIRES BOULOGNE	8,26		496,11	0,01	-487,85	-98,34
FRAIS BANCAIRES CREDIT AGRICOL			13,00		-13,00	-100,00
FRAIS BANCAIRES TOULON			5 560,84	0,07	-5 560,84	-100,00
FRAIS BANCAIRES BEAUVAIS			935,64	0,01	-935,64	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			64,00		-64,00	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM PREST TRA			264,38		-264,38	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM PREST P16			264,22		-264,22	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM PREST P3			324,24		-324,24	-100,00
AUTRE FRAIS ET COMM PREST RDF			262,79		-262,79	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM BEAUVAIS			245,60		-245,60	-100,00
AUTRE FRAIS ET COMM PREST TOUL			305,04		-305,04	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMMISSION SV			40,00		-40,00	-100,00
CHARGES DIVERSES			14,00		-14,00	-100,00
CHARGES DIVERSES SIEGE SAUVEG			83,50		-83,50	-100,00
CHARGES DIVERSES EXPORT SAUV			5 833,00	0,07	-5 833,00	-100,00
COTISATIONS	330,00	0,01			330,00	
Total	3 194 670,29	54,26	3 889 368,97	47,54	-694 698,68	-17,86
MARGE SUR M/SES & MAT	2 443 770,23	41,51	3 836 207,44	46,89	-1 392 437,21	-36,30
CHARGES						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et vers. assim.						
TAXE APPRENTISSAGE SAUVEGARDE			14 109,00	0,17	-14 109,00	-100,00
COTISAT° NON INV OBL CONSTRUC			32 252,00	0,39	-32 252,00	-100,00
FORMATION PROF CONTINUE			2 800,00	0,03	-2 800,00	-100,00
FORMATION CONTINUE SAUVEGARDE	16 969,65	0,29	21 122,35	0,26	-4 152,70	-19,66
PART. EFFORT CONSTRUCTION	4 615,00	0,08	7 256,00	0,09	-2 641,00	-36,40
CONTRIBUTION AGEFIPH	15 015,00	0,26			15 015,00	
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	2 625,00	0,04	10 419,00	0,13	-7 794,00	-74,81
COTISATION FONCIERE RDF			1 087,00	0,01	-1 087,00	-100,00
COTISATION FONCIERE TOULON			740,79	0,01	-740,79	-100,00
TAXE FONCIERE NICE TRACHEL			1 483,00	0,02	-1 483,00	-100,00
TAXE VEHICULE SOCIETE	8 279,00	0,14	10 729,00	0,13	-2 450,00	-22,84
COTISATION/VAE Siege	36 000,00	0,61	38 017,00	0,46	-2 017,00	-5,31
DROIT ENREGISTREMENT+TIMBRE SV	503,00	0,01	1 549,13	0,02	-1 046,13	-67,53
TAXES DIVERSES	7 300,00	0,12	28 833,18	0,35	-21 533,18	-74,68
TAXES DIVERSES SAUVEGARDE	1 424,00	0,02			1 424,00	
	92 730,65	1,57	170 397,45	2,08	-77 666,80	-45,58
Salaires et Traitements						
REMUNERATIONS SIEGE			489 008,30	5,98	-489 008,30	-100,00
REMUNERATION SIEGE SAUVEGARDE	1 061 736,50	18,03	699 820,16	8,55	361 916,34	51,72
REMUNER RUE DE FRANCE			91 542,35	1,12	-91 542,35	-100,00
REMUNERATION RDF SAUVEGARDE			154 015,77	1,88	-154 015,77	-100,00
REMUNER RUE TRACHEL			64 219,53	0,79	-64 219,53	-100,00
REMUNERATION TRACHEL SAUVEGARDE			115 840,89	1,42	-115 840,89	-100,00
REMUNERATION PARIS TURBIGO			41 761,00	0,51	-41 761,00	-100,00
REMUNERATION TURBIGO SAUV			80 129,17	0,98	-80 129,17	-100,00
REMUNERATION PARIS DE LA POMPE			25 700,89	0,31	-25 700,89	-100,00
REMUNERATION PARIS 16 SAUVEGAR			33 953,63	0,42	-33 953,63	-100,00
Rémunérations BOULOGNE			25 132,39	0,31	-25 132,39	-100,00
Rémunérations TOULON			63 085,25	0,77	-63 085,25	-100,00
REMUNERATION TOULON SAUVEGARDE			95 294,29	1,16	-95 294,29	-100,00
REMUNERATIONS BEAUVAIS			17 874,29	0,22	-17 874,29	-100,00
REMUNERATION BEAUVAIS SAUVEGAR			28 146,11	0,34	-28 146,11	-100,00
CONGES PAYES	38 955,93	0,66	-43 913,26	-0,54	82 869,19	-188,71
CONGES PAYES RDF			14 216,75	0,17	-14 216,75	-100,00
CONGES PAYES TRACHEL			11 268,22	0,14	-11 268,22	-100,00
CONGES PAYES TURBIGO			6 504,75	0,08	-6 504,75	-100,00
CONGES PAYES POMPE			3 344,40	0,04	-3 344,40	-100,00
PROV CONGES PAYES TOULON			9 173,00	0,11	-9 173,00	-100,00
CONGES PAYES BEAUVAIS			1 563,70	0,02	-1 563,70	-100,00
PRIMES et GRATIFICATIONS	2 677,50	0,05	2 203,50	0,03	474,00	21,51
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN			11 480,00	0,14	-11 480,00	-100,00
AVANTAGE EN NATURE			22 524,23	0,28	-22 524,23	-100,00
AVANTAGE EN NATURE SAUVEGARDE	36 254,51	0,62	28 396,89	0,35	7 857,62	27,67
	1 139 624,44	19,36	2 092 286,20	25,58	-952 661,76	-45,53
Charges sociales						
CHARGES SOCIALES- CONGES PAYES	15 582,37	0,26	-17 565,30	-0,21	33 147,67	-188,71
CHARGES SOC /CONGES PAYES			5 686,70	0,07	-5 686,70	-100,00
CHARGES SOC/CONGES PAYES TRACH			4 507,29	0,06	-4 507,29	-100,00
CHARGES SOC /CONGES PAYES TURB			3 939,66	0,05	-3 939,66	-100,00
CHARGES SOC /CONGES PAYES TOUL			3 669,20	0,04	-3 669,20	-100,00
CHARGES SOC/CONGES PAYES BEAU			625,48	0,01	-625,48	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
COTIS. URSSAF/ASSEDIC			271 215,66	3,32	-271 215,66	-100,00
URSSAF/ASSEDIC SIEGE PLAN SAUV	313 839,65	5,33	396 973,73	4,85	-83 134,08	-20,94
COTIS RETRAITE			61 329,47	0,75	-61 329,47	-100,00
COT RETRAITE SAUVEGARDE	89 774,32	1,52	95 662,88	1,17	-5 888,56	-6,16
PREVOYANCE			8 208,59	0,10	-8 208,59	-100,00
PREVOYANCE SAUVEGARDE	16 012,07	0,27	14 146,37	0,17	1 865,70	13,19
ORGANISME COMPL-PREV SAUVEGARD	149,37		-7,48		156,85	NS
GAN FRAIS SANTE	484,50	0,01	5 146,26	0,06	-4 661,76	-90,59
GAN FRAIS SANTE SAUVEGARDE	5 380,50	0,09	7 480,19	0,09	-2 099,69	-28,07
TICKET RESTAURANT	4 020,00	0,07	-4 917,35	-0,06	8 937,35	-181,75
MEDECINE DU TRAVAIL			3 502,15	0,04	-3 502,15	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL BEAUVAIS			146,00		-146,00	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL TOULON			546,23	0,01	-546,23	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL SAUVEGARDE	3 079,00	0,05	110,00		2 969,00	NS
FORMATION PERSONNEL	3 018,25	0,05			3 018,25	
C.I.C.E.			-39 280,00	-0,48	39 280,00	-100,00
CICE RUE DE FRANCE			-10 545,00	-0,13	10 545,00	-100,00
CICE TRACHEL			-7 665,00	-0,09	7 665,00	-100,00
CICE TURBIGO			-7 313,00	-0,09	7 313,00	-100,00
CICE POMPE			-3 579,00	-0,04	3 579,00	-100,00
CICE BOULOGNE			-1 508,00	-0,02	1 508,00	-100,00
CICE TOULON			-9 144,00	-0,11	9 144,00	-100,00
CICE BEAUVAIS			-2 761,00	-0,03	2 761,00	-100,00
	451 340,03	7,67	778 610,73	9,52	-327 270,70	-42,03
Amortissements et provisions						
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	39 618,15	0,67	33 791,75	0,41	5 826,40	17,24
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	16 953,76	0,29	170 759,74	2,09	-153 805,98	-90,07
DOT AMORT IMMO CORP RDF			5 988,23	0,07	-5 988,23	-100,00
DOT AMORT CORP TRACHEL			8 653,17	0,11	-8 653,17	-100,00
DOT AMORT CORPO POMPE			14 606,86	0,18	-14 606,86	-100,00
DOT AMORT CORPOREL TURBIGO			28 594,17	0,35	-28 594,17	-100,00
DOT AMORT COPRO BOULOGNE			6 659,50	0,08	-6 659,50	-100,00
DOT AMORT CORPO TOULON			8 179,13	0,10	-8 179,13	-100,00
DOT AMORT CORPO BEAUVAIS			5 879,73	0,07	-5 879,73	-100,00
DOT PROV PR RISQUES ET CHARGES	24 156,00	0,41	70 000,00	0,86	-45 844,00	-65,49
Dot. Prov / depr.des creances	182 190,31	3,09	56 042,20	0,69	126 148,11	225,09
	262 918,22	4,47	409 154,48	5,00	-146 236,26	-35,74
Autres charges						
REDEVANCES			12 328,50	0,15	-12 328,50	-100,00
REDEVANCES INTRA COMM SIEGE			5 396,83	0,07	-5 396,83	-100,00
REDEVANCES NICE RUE DE FRANCE			298,16		-298,16	-100,00
REDEVANCES NICE TRACHEL			93,18		-93,18	-100,00
REDEVANCE SAUVEGARDE	414,15	0,01	15 211,79	0,19	-14 797,64	-97,28
REDEVANCE TRACHEL SAUVEGARDE			102,58		-102,58	-100,00
REDEVANCE RUE DE FRANCE SAUV			10,62		-10,62	-100,00
PERTES SUR CREANCES IRREC	85 911,90	1,46	110 078,14	1,35	-24 166,24	-21,95
CH DIVERSES GEST COURANT	1 384,25	0,02	235,11		1 149,14	488,77
CH DIV GEST COURANTE PARIS 16			200,00		-200,00	-100,00
CHARGES DIVERSES PARIS TURBIGO			3,00		-3,00	-100,00
CHARGES DIVERSES TOULON			82,61		-82,61	-100,00
CHARGES DIVERSES BEAUVAIS			-31,90		31,90	-100,00
CHARGES DIVERSES NICE TRACHEL			239,56		-239,56	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	87 710,30 2 034 323,64	1,49 34,55	144 248,18 3 594 697,04	1,76 43,94	-56 537,88 -1 560 373,40	-39,19 -43,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	409 446,59	6,95	241 510,40	2,95	167 936,19	69,54
Produits financiers						
PRODUITS AUTRES IMMO FINANCIER			46,33		-46,33	-100,00
PENALITES RETARD + FORFAITAIRE			2 113,38	0,03	-2 113,38	-100,00
PENALITES RETARD SAUVEGARDE			7 982,64	0,10	-7 982,64	-100,00
PENALITES RETARD EXO EXPORT S			87,14		-87,14	-100,00
REVENUS MOBILIRE DE PLACEMENT	301,78	0,01			301,78	
AUTRES PDTS FINANCIERS			17,40		-17,40	-100,00
	301,78	0,01	10 246,89	0,13	-9 945,11	-97,05
Charges financières						
AGIOS BANCAIRES			372,22		-372,22	-100,00
INTERETS BPI FRANCE			919,22	0,01	-919,22	-100,00
INTERETS DES EMPRUNTS			6 843,70	0,08	-6 843,70	-100,00
INTERETS DES EMPRUNTS POST SAU	-35,90		11 451,08	0,14	-11 486,98	-100,31
INTERETS DETTES COMMERCIALES			498,05	0,01	-498,05	-100,00
PERTES DE CHANGE	125,61				125,61	
DOT.AUX PROV IMMO FINANCIERES			150,00		-150,00	-100,00
DOT. AUX PROV CREANCES RATTACH	18 000,00	0,31	92 000,00	1,12	-74 000,00	-80,43
	18 089,71	0,31	112 234,27	1,37	-94 144,56	-83,88
Résultat financier	-17 787,93	-0,30	-101 987,38	-1,25	84 199,45	-82,56
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	391 658,66	6,65	139 523,02	1,71	252 135,64	180,71
Produits exceptionnels						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 945,56	0,22			12 945,56	
autres produits exceptionnels	111 002,00	1,89	28 724,00	0,35	82 278,00	286,44
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	73 804,25	1,25	20 825,58	0,25	52 978,67	254,39
PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS			618,79	0,01	-618,79	-100,00
REPRISE / PROV EXCEPTIONNELLES	217 000,00	3,69			217 000,00	
	414 751,81	7,04	50 168,37	0,61	364 583,44	726,72
Charges exceptionnelles						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 620,09	1,74			102 620,09	
INDEMNITES LICENCIEMENTS ECO S	70 963,40	1,21			70 963,40	
AMENDES ET PENALITES siège			113 054,72	1,38	-113 054,72	-100,00
AMENDES ET PENALITES RDF			398,55		-398,55	-100,00
AMENDES ET PENALITES PARIS 16			55,00		-55,00	-100,00
AMENDES ET PENALITES PARIS 3			68,00		-68,00	-100,00
AMENDES-PENALITES SIEGE SAUVEG	4 366,00	0,07	5 053,00	0,06	-687,00	-13,60
Autres charges except. de gestion	182,88				182,88	
CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	93 036,37	1,58	24 032,29	0,29	69 004,08	287,13
VALEURS COMPTABLES ELEM. ACTIF	992 011,20	16,85			992 011,20	
CHARGE EXCEPTIONNELLE			2 500,00	0,03	-2 500,00	-100,00
CHARGES EXCEPT*ELLES HONO SAUV			29 535,63	0,36	-29 535,63	-100,00
DOTAT° AUX PROV EXCEPT*NELLES			147 000,00	1,80	-147 000,00	-100,00
	1 263 179,94	21,45	321 697,19	3,93	941 482,75	292,66
Résultat exceptionnel	-848 428,13	-14,41	-271 528,82	-3,32	-576 899,31	212,46

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-456 769,47	-7,76	-132 005,80	-1,61	-324 763,67	246,02

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
VENTES MARKETING 20%FRANCHISES			111 831,16	10,96	-111 831,16	-100,00
VENTES MARKETING EXO TVA DOM			1 785,50	0,18	-1 785,50	-100,00
VENTE MARKETING BEAUVAIS			1 569,90	0,15	-1 569,90	-100,00
VENTE MARKETING NICE RDF			2 420,82	0,24	-2 420,82	-100,00
VENTE MARKETING NICE TRACHEL			680,70	0,07	-680,70	-100,00
VENTE MARKETING PARIS 3			192,00	0,02	-192,00	-100,00
VENTE MARKETING PARIS 16			1 096,60	0,11	-1 096,60	-100,00
VENTE MARKETING TOULON			1 894,90	0,19	-1 894,90	-100,00
COFFRET DERM LIGHT TVA EXO DOM			2 995,20	0,29	-2 995,20	-100,00
COFFRET COSMETIQ DERM LIGHT FR			92 102,40	9,03	-92 102,40	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT BEAUVAI			748,80	0,07	-748,80	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT RDF			5 241,60	0,51	-5 241,60	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT TRACHEL			3 744,00	0,37	-3 744,00	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT PARIS 3			748,80	0,07	-748,80	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT PARIS16			1 497,60	0,15	-1 497,60	-100,00
VENTES MOBILIER 20 %			58 777,77	5,76	-58 777,77	-100,00
VTE COFFRET DERM LIGHT TOULON			1 497,60	0,15	-1 497,60	-100,00
VENTES MACHINE 20 %			98 402,50	9,65	-98 402,50	-100,00
VENTES COSMETIQUES FR			23 210,31	2,28	-23 210,31	-100,00
VENTES COSMETIQUES BEAUVAIS			3 733,84	0,37	-3 733,84	-100,00
VENTES COSMETIQUES NICE RDF			27 250,31	2,67	-27 250,31	-100,00
VENTES COSMETIQUES NICE TRACHE			11 127,64	1,09	-11 127,64	-100,00
VENTES COSMETIQUES PARIS 3			11 801,72	1,16	-11 801,72	-100,00
VENTES COSMETIQUES PARIS 16			8 819,85	0,86	-8 819,85	-100,00
VENTES COSMETIQUES TOULON			22 223,34	2,18	-22 223,34	-100,00
VENTES COSMETIQUES TVA EXO DOM			1 842,80	0,18	-1 842,80	-100,00
VENTES MARKETING EXO TVA UE			14 247,39	1,40	-14 247,39	-100,00
VENTES MARKETING EXO TVA EXPOR			617,00	0,06	-617,00	-100,00
COFFRET DERM LIGHT EXO TVA UE			5 241,60	0,51	-5 241,60	-100,00
COFFRET DERM LIGHT EXO TVA EXP			748,80	0,07	-748,80	-100,00
VENTES MOBILIER EXO TVA UE			8 565,00	0,84	-8 565,00	-100,00
VTES COSMETIQUES TVA EXO EXPOR			243,21	0,02	-243,21	-100,00
VENTES MARCHANDISES 20% SAUVE	500,00	0,13			500,00	
VENTE MARKETING 20 % SAUVEGARD	190 849,83	49,19	101 205,98	9,92	89 643,85	88,58
VENTES MARKETING EXO TVA DOM S	946,16	0,24	600,00	0,06	346,16	57,69
VENTRE MARKETING BEAUVAIS SAUV			749,40	0,07	-749,40	-100,00
VENTES MARKETING RDF SAUVEGARD			3 445,30	0,34	-3 445,30	-100,00
VENTES MARKETING TRACHEL SAUV			3 325,80	0,33	-3 325,80	-100,00
VENTES MARKETING PARIS 3 SAUV			1 474,90	0,14	-1 474,90	-100,00
VENTES MARKETING PARIS 16 SAUV			3 185,50	0,31	-3 185,50	-100,00
VENTES MARKETING TOULON SAUV			2 396,90	0,23	-2 396,90	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT 20 % SAUV	144 116,57	37,15	203 666,00	19,96	-59 549,43	-29,24
COFFRETS DERM LIGHT BEAUVAIS S			1 497,60	0,15	-1 497,60	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT RDF SAUV			4 492,80	0,44	-4 492,80	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT TRACHEL SV			4 492,80	0,44	-4 492,80	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT PARIS16 SV			2 246,40	0,22	-2 246,40	-100,00
VENTES MOBILIER 20 % SAUVEGARD			14 422,00	1,41	-14 422,00	-100,00
COFFRETS DERM LIGHT TOULON SV			2 995,20	0,29	-2 995,20	-100,00
VENTES DERM LIGHT SAUVEGARDE	6 333,25	1,63	1 806,70	0,18	4 526,55	250,54
VENTES DERM LIGHT TOULONG SV			87,00	0,01	-87,00	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
VENTES DERM LIGHT NICE RDF SV			1 087,30	0,11	-1 087,30	-100,00
VENTES DERM LIGHT PARIS 16 SV			256,00	0,03	-256,00	-100,00
VENTES COSMET DERM LIGHT20% SV			7 138,20	0,70	-7 138,20	-100,00
VTES COSMETIQUES RDF SAUVEGARD			515,10	0,05	-515,10	-100,00
VTES COSMETIQUES TRACHEL SAUV			603,00	0,06	-603,00	-100,00
VTES COSMETIQUES PARIS 3 SAUVE			944,30	0,09	-944,30	-100,00
VTES COSMETIQUES PARIS 16 SAUV			944,30	0,09	-944,30	-100,00
VTES COSMETIQUES TOULON SAUVEG			1 182,80	0,12	-1 182,80	-100,00
VTES MARKETING EXO TVA UE SAUV	18 495,65	4,77	33 205,77	3,26	-14 710,12	-44,30
VTES MAKETING EXO TVA EXPORT S	14 934,01	3,85	14 431,17	1,41	502,84	3,48
COFFRETS DERM L EXO TVA UE SAU	9 734,40	2,51	15 524,06	1,52	-5 789,66	-37,29
COFFRETS D L EXO TVA EXPORT SV	1 497,60	0,39	761,70	0,07	735,90	96,61
VENTE MOBILIER TVA EXO UE SAUV			19 648,00	1,93	-19 648,00	-100,00
VTE MOBILIER EXO TVA EXPORT SV			14 413,70	1,41	-14 413,70	-100,00
VTES MACHINE EXO TVA EXPORT SV			27 725,00	2,72	-27 725,00	-100,00
VTES DERM LIGHT EXO TVA UE SV	230,80	0,06			230,80	
VTES DERM LIGHT EXO TVA EXP SV	314,50	0,08	239,00	0,02	75,50	31,59
VTES COSMETIQUES EXO TVA UE S			2 529,06	0,25	-2 529,06	-100,00
	387 952,77	100,00	1 020 139,40	100,00	-632 186,63	-61,97
Coût d'achats marchandises vendues						
VARIATION DES STOCKS	-21 759,89	-5,61			-21 759,89	
ACHATS COFFRETS COSMETIQUES			8 559,76	0,84	-8 559,76	-100,00
ACHAT MARCHANDISES EXPORT			8 918,20	0,87	-8 918,20	-100,00
ACHAT MARCHANDISES RDF			6 636,40	0,65	-6 636,40	-100,00
ACHATS MARCHANDISES RDF SV			1 778,50	0,17	-1 778,50	-100,00
ACHATS MSES CALIFORNIE			3 424,00	0,34	-3 424,00	-100,00
ACHATS MARCHANDISES INTRACOM			5 345,45	0,52	-5 345,45	-100,00
ACHATS RUE TRACHEL			3 849,00	0,38	-3 849,00	-100,00
ACHATS MARCHANDISES TRACHEL SV			903,30	0,09	-903,30	-100,00
ACHAT MARCHANDISES POMPE			2 805,52	0,28	-2 805,52	-100,00
ACHATS MARCHANDISES POMPE SV			2 169,50	0,21	-2 169,50	-100,00
ACHAT DE MARCHANDISES TURBIGO			1 693,10	0,17	-1 693,10	-100,00
ACHATS MARCHANDISES BEAUVAIS			2 253,90	0,22	-2 253,90	-100,00
ACHATS MSES BEAUVAIS SV			748,80	0,07	-748,80	-100,00
ACHAT MARCHANDISES TOULON			2 823,40	0,28	-2 823,40	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE RDF			10 486,28	1,03	-10 486,28	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE TRACHEL			7 896,15	0,77	-7 896,15	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE POMPE			2 676,67	0,26	-2 676,67	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE TURBIGO			4 590,50	0,45	-4 590,50	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE BEAUVAI			870,50	0,09	-870,50	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE TOULON			7 922,37	0,78	-7 922,37	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQUE RDF SV			20 451,92	2,00	-20 451,92	-100,00
ACHATS MSES COSMETI TRACHEL SV			12 184,92	1,19	-12 184,92	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQU POMPE SV			7 071,45	0,69	-7 071,45	-100,00
ACHATS MSES COSMET TURBIGO SV			7 843,73	0,77	-7 843,73	-100,00
ACHATS COSMETIQUE BEAUVAIS SV			2 712,10	0,27	-2 712,10	-100,00
ACHATS MSES COSMETIQ TOULON SV			13 733,75	1,35	-13 733,75	-100,00
ACHAT COFFRET COSMETIQUE SAUV			55 507,12	5,44	-55 507,12	-100,00
ACHAT MARCHANDISE EXPORT SAUV	16 232,76	4,18	39 928,67	3,91	-23 695,91	-59,35
ACHATS MARCHANDISES MARKETING	145 405,93	37,48			145 405,93	
ACHAT MARCHANDISES MARKET INTR	1 066,36	0,27			1 066,36	
ACHAT MARCHANDISE MARKET EXPOR	769,97	0,20			769,97	

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACHAT COSMETIQUES SIEGE			61 212,17	6,00	-61 212,17	-100,00
ACHATS MARCHANDISES SAUVEVARDE			8 750,00	0,86	-8 750,00	-100,00
	141 715,13	36,53	315 747,13	30,95	-174 032,00	-55,12
MARGE COMMERCIALE	246 237,64	63,47	704 392,27	69,05	-458 154,63	-65,04
Production vendue						
VTES PRODUITS FINIS MOBILIER S	69 767,00	1,27			69 767,00	
VENTES PRODUITS FINIS DERM L S	20 931,52	0,38			20 931,52	
VTES PROD FINIS MOBILIER EXP S	19 546,00	0,36			19 546,00	
VTES PROD FINI DERM LIGHT UE S	316,53	0,01			316,53	
VTE PROD FINI DERM LIGHT EXP S	922,85	0,02			922,85	
PREST. SERV. BEAUVAIS			129 426,11	1,81	-129 426,11	-100,00
PREST. SERV. RDF			550 565,30	7,69	-550 565,30	-100,00
PRESTATIONS DIVERSES BOULOGNE			6 864,53	0,10	-6 864,53	-100,00
PREST. RUE TRACHEL			613 531,62	8,57	-613 531,62	-100,00
PREST. DIVERSES PARIS POMPE			275 207,33	3,84	-275 207,33	-100,00
PREST. SERVICE PARIS TURBIGO			381 314,81	5,33	-381 314,81	-100,00
PREST.MEDIA PLANS 20%			449 900,00	6,28	-449 900,00	-100,00
PREST.MEDIA PLAN EXO TVA EXPOR			-500,00	-0,01	500,00	-100,00
PREST. MEDIA PLAN EXO TVA DOM			300,00		-300,00	-100,00
PREST MEDIA PLAN TVA 8.50% DOM			3 300,00	0,05	-3 300,00	-100,00
PRESTATION CONTRAT EGERIE 20 %			-290,00		290,00	-100,00
PREST MARKETING 20 %			7 719,57	0,11	-7 719,57	-100,00
PRESTATION SERVICE TOULON			358 644,54	5,01	-358 644,54	-100,00
SMS A 20 %			44 232,59	0,62	-44 232,59	-100,00
SMS TVA 8.50 % DOM			700,00	0,01	-700,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB BEAUVAIS			3 100,00	0,04	-3 100,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB NICE RDF			4 250,00	0,06	-4 250,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB NICE TRACHEL			4 250,00	0,06	-4 250,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB PARIS 3			9 900,00	0,14	-9 900,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB PARIS 16			2 400,00	0,03	-2 400,00	-100,00
MEDIA PLAN WEB TOULON			6 000,00	0,08	-6 000,00	-100,00
PREST MARKETING PARIS 3			3 334,00	0,05	-3 334,00	-100,00
OPERATION STREET MARKETING			3 570,00	0,05	-3 570,00	-100,00
REDEVANCES FRANCHISES 20%			476 706,34	6,66	-476 706,34	-100,00
REDEVANCE FRANCH TVA 8.50% DOM			10 061,54	0,14	-10 061,54	-100,00
REDEVANCE PUBLICITE 20 %			37 000,00	0,52	-37 000,00	-100,00
REDEVANCE PUB. TVA 8.50 % DOM			800,00	0,01	-800,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION FR			129 500,00	1,81	-129 500,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION BEAUVAIS			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION RDF			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION TRACHEL			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION PARIS 3			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION PARIS 16			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
PLAN DE COMMUNICATION TOULON			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
SMS BEAUVAIS			262,50		-262,50	-100,00
SMS NICE RDF			484,64	0,01	-484,64	-100,00
SMS NICE TRACHEL			666,64	0,01	-666,64	-100,00
SMS PARIS 3			466,64	0,01	-466,64	-100,00
SMS PARIS 16			466,64	0,01	-466,64	-100,00
SMS TOULON			466,64	0,01	-466,64	-100,00
PREST. MEDIA PLAN EXO TVA UE			17 800,00	0,25	-17 800,00	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PREST.MEDIA PLAN EXO TVA EXPOR			24 900,00	0,35	-24 900,00	-100,00
PREST MARKETING EXO TVA UE			1 311,96	0,02	-1 311,96	-100,00
SMS EXO TVA UE			1 708,50	0,02	-1 708,50	-100,00
SMS EXO TVA EXPORT			2 100,00	0,03	-2 100,00	-100,00
OPERAT° STREET MARK EXO TVA UE			1 260,00	0,02	-1 260,00	-100,00
REDEVANCE FRANCH EXO TVA UE			30 090,23	0,42	-30 090,23	-100,00
REDEVANCE FRANCH EXO TVA EXPOR			33 324,79	0,47	-33 324,79	-100,00
REDEVANCE PUBLICITE EXO TVA UE			2 900,00	0,04	-2 900,00	-100,00
REDEVANCE PUB. EXO TVA EXPORT			4 200,00	0,06	-4 200,00	-100,00
PREST. DROITS D ENTREE 20 %			56 000,00	0,78	-56 000,00	-100,00
PRESTATION SERVICES SAUVEGARDE	1 188,00	0,02			1 188,00	
PRESTATIONS PROSPECTION SAUVEG	6 646,60	0,12			6 646,60	
PRESTA DIVERSES 20 % SAUVEGARD	1 718,75	0,03			1 718,75	
MEDIA PLAN 20 % SAUVEGARDE	1 769 490,00	32,17	846 850,00	11,83	922 640,00	108,95
MEDIA PLAN TVA 8,50 % DOM SAUV	13 450,00	0,24	8 900,00	0,12	4 550,00	51,12
PRESTATIONS MARKETING 20 % SV	13 282,95	0,24	2 112,90	0,03	11 170,05	528,66
CONVENTION 20 % SAUVEGARDE	22 939,50	0,42			22 939,50	
SMS 20 % SAUVEGARDE	132 804,66	2,41	79 007,97	1,10	53 796,69	68,09
SMS TVA 8,50 % DOM SAUVEGARDE	2 100,00	0,04	1 225,00	0,02	875,00	71,43
MEDIA PLAN BEAUVAIS SAUVEGARDE			8 200,00	0,11	-8 200,00	-100,00
MEDIA PLAN NICE RDF SAUVEGARDE			7 500,00	0,10	-7 500,00	-100,00
MEDIA PLAN NICE TRACHEL SAUVEG			7 500,00	0,10	-7 500,00	-100,00
MEDIA PLAN PARIS 3 SAUVEGARDE			24 500,00	0,34	-24 500,00	-100,00
MEDIA PLAN PARIS 16 SAUVEGARDE			7 600,00	0,11	-7 600,00	-100,00
MEDIA PLAN TOULON SAUVEGARDE			9 200,00	0,13	-9 200,00	-100,00
PRESTATIONS MARKETING RDF SAUV			30,00		-30,00	-100,00
OPERATION STREET MARKETING SV	4 972,68	0,09			4 972,68	
REDEVANCE FRANCHISE 20 % SAUVE	1 712 663,40	31,14	970 539,94	13,55	742 123,46	76,47
REDEVANCE FRANCH TVA8,5% DOM S	27 000,00	0,49	18 000,00	0,25	9 000,00	50,00
REDEVANCE PUBLICITE 20 % SAUVE	121 608,98	2,21	77 500,60	1,08	44 108,38	56,91
REDEVANCE PUB TVA 8,5 % DOM SV	2 400,00	0,04	1 600,00	0,02	800,00	50,00
PLAN COMMUNICATION 20 % SAUVEG	292 175,00	5,31	212 250,00	2,96	79 925,00	37,66
PLAN COMMUNICAT° BEAUVAIS SV			2 000,00	0,03	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION NICE RDF SV			2 000,00	0,03	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICAT° NICETRACHEL S			2 000,00	0,03	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION PARIS 3 SV			2 000,00	0,03	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION PARIS 16 SV			2 000,00	0,03	-2 000,00	-100,00
PLAN COMMUNICATION TOULON SV			2 000,00	0,03	-2 000,00	-100,00
DROIT ENTREE 20 % SAUVEGARDE	73 000,00	1,33	53 000,00	0,74	20 000,00	37,74
SMS BEAUVAIS SAUVEGARDE			612,50	0,01	-612,50	-100,00
SMS NICE RDF SAUVEGARDE			904,12	0,01	-904,12	-100,00
SMS NICE TRACHEL SAUVEGARDE			1 166,62	0,02	-1 166,62	-100,00
SMS PARIS 3 SAUVEGARDE			910,96	0,01	-910,96	-100,00
SMS PARIS 16 SAUVEGARDE			588,70	0,01	-588,70	-100,00
SMS TOULON SAUVEGARDE			843,62	0,01	-843,62	-100,00
PREST DROIT ENTREE EXO TVA UE			50 000,00	0,70	-50 000,00	-100,00
PREST DROIT ENTREE EXO TVA EXP			56 000,00	0,78	-56 000,00	-100,00
MEDIA PLAN EXO TVA UE SAUVEGAR	114 000,00	2,07	39 900,00	0,56	74 100,00	185,71
MEDIA PLAN EXO TVA EXPORT SV	112 300,00	2,04	43 000,00	0,60	69 300,00	161,16
CONVENTNION EXO TVA UE SAUV	1 692,00	0,03			1 692,00	
CONVENTION EXO TVA EXPORT SV	378,00	0,01			378,00	
DROITS ENTREE EXO TVA UE SAUV			109 000,00	1,52	-109 000,00	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
SMS EXO TVA UE SAUVEGARDE	7 452,50	0,14	3 368,00	0,05	4 084,50	121,27
SMS EXO TVA EXPORT SAUVEGARDE	2 573,50	0,05	3 762,50	0,05	-1 189,00	-31,60
REDEVANCE FRANCH EXO TVA UE SV	139 488,68	2,54	72 446,16	1,01	67 042,52	92,54
REDEVAN FRAN EXO TVA EXPORT SV	140 518,50	2,55	62 660,55	0,88	77 857,95	124,25
REDEVANCE PUBLIC EXO TVA UE SV	6 355,04	0,12	7 900,00	0,11	-1 544,96	-19,56
REDEVANCE PUB EXO TVA EXPORT S	21 100,00	0,38	10 600,00	0,15	10 500,00	99,06
PLAN COMMUNICAT° EXO TVA UE SV	11 699,00	0,21			11 699,00	
FORMATION SAUVEGARDE	160 400,00	2,92	57 777,26	0,81	102 622,74	177,62
FORMATION EXO TVA UE SAUVEGARD	6 080,00	0,11			6 080,00	
FORMATION EXO TVA EXPORT SAUV FORMATION	400,00	0,01	46 800,00	0,65	-46 800,00	-100,00
RETRO COMM FAPEC			5 666,60	0,08	-5 666,60	-100,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES SIE			-1 004,26	-0,01	1 004,26	-100,00
RETRO COMM FAPEC SAUVEGARDE			4 946,40	0,07	-4 946,40	-100,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEX 20% S	-1 532,91	-0,03	8 652,20	0,12	-10 185,11	-117,72
PORT, FRAIS FACT EXO TVA UE SV	323,67	0,01	5 160,52	0,07	-4 836,85	-93,73
PORT, FRAIS FACT EXO TVA EXP S	3 192,12	0,06	3 013,86	0,04	178,26	5,91
RETRO COMMISSION 20 % SAUVEGAR	447 590,32	8,14	265 876,45	3,71	181 713,87	68,35
RETRO COMMISS° TVA 8,5% DOM S			362,63	0,01	-362,63	-100,00
RETRO COMMISS° EXO TVA UE SAUV	836,79	0,02	16 283,05	0,23	-15 446,26	-94,86
RETRO COMM EXO TVA EXPORT SAUV	5 382,10	0,10	21 854,91	0,31	-16 472,81	-75,37
PORT, FRAIS ACCESS FACT 20% SV	10 575,67	0,19	3 295,17	0,05	7 280,50	220,94
PORT FRAIS ET ACC FACT 8,5 SV	170,00				170,00	
RETRO COMMISSION FRANCE 20%			182 738,44	2,55	-182 738,44	-100,00
RETRO COMMISSION TVA 8.5% DOM			575,64	0,01	-575,64	-100,00
RETRO-COMMISSION EXO TVA UE			10 360,86	0,14	-10 360,86	-100,00
RETRO-COMMISSION EXO TVA EXPOR			12 917,75	0,18	-12 917,75	-100,00
PORTS ET FRAIS ACCESS. FRANCE			4 800,90	0,07	-4 800,90	-100,00
PORT ET FRAIS ACCES EXO TVA UE			1 684,00	0,02	-1 684,00	-100,00
	5 499 899,40	100,00	7 160 639,98	100,00	-1 660 740,58	-23,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
ACHAT DE PRODUITS FINIS	83 052,30	1,51			83 052,30	
ACH PRODUITS FINI DERM LIGHT S	7 836,84	0,14			7 836,84	
ACHATS CONSOMM. RDF			44 648,29	0,62	-44 648,29	-100,00
ACHATS CONSOM.SIEGE			2 250,69	0,03	-2 250,69	-100,00
ACHATS CONSOM. R TRACHEL			37 612,05	0,53	-37 612,05	-100,00
FTURES CONSOMMA .PARIS -POMPE			19 864,26	0,28	-19 864,26	-100,00
ACHTS FTURES CONSO PARIS TURBI			17 412,83	0,24	-17 412,83	-100,00
ACHAT DE CONSOMMABLE TOULON			20 768,98	0,29	-20 768,98	-100,00
ACHATS CONSOMM. BEAUVAIS			4 887,92	0,07	-4 887,92	-100,00
ACHATS CONSOMM. RDF SV			45 063,61	0,63	-45 063,61	-100,00
ACHATS CONSOMMABLE SIEGE SAUV	5 714,54	0,10	2 810,25	0,04	2 904,29	103,35
CONSOMMABLES FORMATION SAUVEG	4 354,04	0,08	1 493,76	0,02	2 860,28	191,48
ACHATS CONSOMM. TRACHEL SV			46 081,95	0,64	-46 081,95	-100,00
ACHATS CONSOMM. POMPE SV			14 308,78	0,20	-14 308,78	-100,00
ACHATS CONSOMMABLES TURBIGO SV			28 449,91	0,40	-28 449,91	-100,00
ACHATS CONSOMMABLES TOULON SV			19 490,64	0,27	-19 490,64	-100,00
ACHATS CONSOMM. BEAUVAIS SV			7 415,75	0,10	-7 415,75	-100,00
VARIATION STOCK MAT PREMIERE	-17 446,55	-0,32			-17 446,55	
VARIATION DES STOCKS TRACHEL			-8 288,40	-0,12	8 288,40	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
VARIATION DE STOCK PARIS 3			-488,19	-0,01	488,19	-100,00
VARIATION DE STOCK BEAUVAIS			-1 877,50	-0,03	1 877,50	-100,00
VARIATION STOCK PARIS 16			-3 044,77	-0,04	3 044,77	-100,00
VARIATION STOCK TOULON			6 321,55	0,09	-6 321,55	-100,00
VARIATION DE STOCKS RUE FRANCE			9 057,03	0,13	-9 057,03	-100,00
VARIATION DES STOCKS SIEGE	134 195,83	2,44	-99 202,11	-1,39	233 397,94	-235,28
ACHATS D'ETUDES ET DE PS	244 881,19	4,45	17 991,22	0,25	226 889,97	NS
PRESTATIONS SERVICES RUE FRANC			650,00	0,01	-650,00	-100,00
ACHAT D'ETUDE ET PS SAUVEVARDE	117 390,49	2,13	35 000,00	0,49	82 390,49	235,40
PRESTATIONS DYSNEYLAND SV	1 204,55	0,02			1 204,55	
PRESTATION ABT MACH CAFE SAUV	60,00				60,00	
PRESTATIONS SERVICES SAUVEGARD	34 799,99	0,63			34 799,99	
PRESTATIONS SERVICES INTRA SV	5 225,00	0,10			5 225,00	
ACH ETUDES& PS INTRA DANIEL SV	1 730 003,04	31,46			1 730 003,04	
PRESTATION INFO INTRACOM SAUV	32 161,26	0,58			32 161,26	
ACHAT MACHINE & TABL BEAUTYTEC			96 618,65	1,35	-96 618,65	-100,00
ACHAT MACHINE TABLE EXPORT			27 725,00	0,39	-27 725,00	-100,00
ACHAT MOBILIER FAPEC			35 191,00	0,49	-35 191,00	-100,00
ACHAT MOBILIER FAPEC SAUVEGARD			59 841,00	0,84	-59 841,00	-100,00
FRAIS ACCESSOIRES SIEGE SAUVEG			1 150,00	0,02	-1 150,00	-100,00
Rabais.Remise.Ristourne.Obtenu			-218,10		218,10	-100,00
	2 383 432,52	43,34	488 986,05	6,83	1 894 446,47	387,42
MARGE DE PRODUCTION	3 116 466,88	56,66	6 671 653,93	93,17	-3 555 187,05	-53,29
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	5 887 852,17	100,00	8 180 779,38	100,00	-2 292 927,21	-28,03
MARGE BRUTE GLOBALE	3 362 704,52	57,11	7 376 046,20	90,16	-4 013 341,68	-54,41
Autres achats et charges externes						
EAU - EDF NICE TRACHEL			2 317,88	0,03	-2 317,88	-100,00
EDF BEAUVAIS			1 472,80	0,02	-1 472,80	-100,00
EAU ELECT.RDF			1 260,67	0,02	-1 260,67	-100,00
EDF CALIFORNIE	7 342,71	0,12	5 445,94	0,07	1 896,77	34,83
GDF CALIFORNIE	96,26		2 061,95	0,03	-1 965,69	-95,33
EDF TOULON			3 035,50	0,04	-3 035,50	-100,00
EDF PARIS DE LA POMPE			3 254,38	0,04	-3 254,38	-100,00
EDF PARIS TURBIGO			2 557,93	0,03	-2 557,93	-100,00
EAU BEAUVAIS			52,45		-52,45	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS 3 TURBIGO			965,00	0,01	-965,00	-100,00
FOURN ENTRE-PTIT EQUIP PARIS16			25,69		-25,69	-100,00
PETIT MATERIEL NICE TRACHEL			1 216,22	0,01	-1 216,22	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS 16 POMPE			494,46	0,01	-494,46	-100,00
FTURE D ENTRE. § PETIT EQU RDF			503,59	0,01	-503,59	-100,00
PETIT MATERIEL NICE RUE FRANCE			469,27	0,01	-469,27	-100,00
ACHAT PETIT MATERIEL BEAUVAIS			329,77		-329,77	-100,00
PETIT MATERIEL TOULON			715,22	0,01	-715,22	-100,00
PETIT MATERIEL SIEGE			635,46	0,01	-635,46	-100,00
ACHT PETIT MAT SIEGE INTRACOM			245,00		-245,00	-100,00
FTURES ENTRE.§ PET.EQUIP.TRACH			87,66		-87,66	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS 3 SV			540,10	0,01	-540,10	-100,00
PETIT MATERIEL NICE TRACHEL SV			998,07	0,01	-998,07	-100,00
PETIT MATERIEL PARIS POMPE SV			210,09		-210,09	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PETIT MATERIEL NICE RDF SV			297,34		-297,34	-100,00
PETIT MATERIEL BEAUVAIS SV			184,94		-184,94	-100,00
PETIT MATERIEL TOULON SV			124,75		-124,75	-100,00
PETIT MATERIEL SIEGE INTRA S			294,00		-294,00	-100,00
PETIT MATERIEL SIEGE SAUVEGARD	8 305,09	0,14	2 195,94	0,03	6 109,15	278,20
FOURN. ADMINISTR. SIEGE			5 744,09	0,07	-5 744,09	-100,00
FOURN. ADMNIS. ARCHITECTES			57,96		-57,96	-100,00
FOURN. BUREAU RDF			200,22		-200,22	-100,00
FOURN. BUREAU HELENE B-L	119,60		226,40		-106,80	-47,17
FOURNITURES ADMINIS TOULON			186,82		-186,82	-100,00
FOURNITURES JULIE MONNIER	70,86		44,66		26,20	58,67
FOURNITURES BUREAU ANICET G			132,10		-132,10	-100,00
FOURNITURES ADM JULIEN Q-B	23,99		103,32		-79,33	-76,78
FOURNITURES AUREORE CARPENTIER	27,90		34,54		-6,64	-19,22
FOURN ADMIN VANESSA PERRAIS			38,35		-38,35	-100,00
FOURN ADMIN ELODIE BRUGEROUX			32,49		-32,49	-100,00
FOURNITURE ADMIN EMILIE RIBES			1,00		-1,00	-100,00
ACHAT FOURN BUREAU BEAUVAIS			487,61	0,01	-487,61	-100,00
FOURN. BUREAU R TRACHEL			81,89		-81,89	-100,00
ACHT.FUTRES BUREAU.PARIS POMPE			244,62		-244,62	-100,00
ACHT FTURES BUREAU PARIS TURBI			1 228,17	0,02	-1 228,17	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU RDF SV			553,27	0,01	-553,27	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU TOULON SV			218,69		-218,69	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU TRACHEL SV			193,90		-193,90	-100,00
ACHATS FOURN BUREAU PARIS 3 SV			822,53	0,01	-822,53	-100,00
ACHATS FOURN BEAUVAIS SV			222,01		-222,01	-100,00
FOURN ADMINISTRATIVE SIEGE SAU	15 412,50	0,26	8 812,20	0,11	6 600,30	74,90
FOURNITURES ADM TOULON			7,75		-7,75	-100,00
SOUS TRAITANCE GENERALE	10 400,00	0,18	1 625,00	0,02	8 775,00	540,00
SOUS TRAITANCE SIEGE			31 545,50	0,39	-31 545,50	-100,00
SOUS TRAITANCE NICE TRACHEL			418,00	0,01	-418,00	-100,00
SOUS TRAITANCE PARIS TURBIGO			212,50		-212,50	-100,00
SOUS TRAITANCE RUE DE LA POMPE			212,50		-212,50	-100,00
SOUS TRAITANCE BOULOGNE			212,50		-212,50	-100,00
SOUS TRAITANCE TOULON			250,00		-250,00	-100,00
SOUS TRAITANCE BEAUVAIS			152,00		-152,00	-100,00
SOUS TRAITANCE PAYFIT	5 144,00	0,09			5 144,00	
SOUS TRAITANCE PARIS 3 SV			297,50		-297,50	-100,00
SOUS TRAITANCE PARIS POMPE SV			340,00		-340,00	-100,00
SOUS TRAITANCE BEAUVAIS SV			304,00		-304,00	-100,00
SOUS TRAITANCE SIEGE SAUVEGARD			39 433,80	0,48	-39 433,80	-100,00
BNP LEASE COPIEUR			2 845,00	0,03	-2 845,00	-100,00
BNP LEASE COPIEUR SAUVEGARDE	6 828,00	0,12	3 983,00	0,05	2 845,00	71,43
CRED.DS3 10371074601 DP-636-AF			2 121,53	0,03	-2 121,53	-100,00
CREDIPAR C410371074808 DP213DT			1 787,71	0,02	-1 787,71	-100,00
CREDIPAR10371126803 DP-219-DT	435,17	0,01	2 984,04	0,04	-2 548,87	-85,42
CREDIPAR10371572707 DQ-397-AQ	1 682,03	0,03	2 863,68	0,04	-1 181,65	-41,26
CREDIT BAIL JAGUAR DS-994-EG			7 142,19	0,09	-7 142,19	-100,00
CREDIPAR10374750306 DV-186-LS	1 416,17	0,02	2 646,24	0,03	-1 230,07	-46,48
CREDIPAR10375171607 DW-485-ZQ	2 525,75	0,04	2 646,24	0,03	-120,49	-4,55
CREDIPAR10375515900 DX-744-TJ	2 319,56	0,04	2 538,12	0,03	-218,56	-8,61
CREDIPAR10378102108 EA-402-QZ	6 388,44	0,11	6 388,44	0,08		

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CREDIPAR 10378102004 EA-495-QZ	691,78	0,01	2 976,36	0,04	-2 284,58	-76,76
CREDIPAR C4 EH-317-PX VP	3 298,09	0,06	3 615,60	0,04	-317,51	-8,78
CBail FGA LANDROVER 2 AUTO			8 622,01	0,11	-8 622,01	-100,00
CREDIT BAIL JAGUARDS-994-EG S	15 712,84	0,27	11 427,52	0,14	4 285,32	37,50
CREDITBAIL LANDROVER 2 AUTOS S	6 613,08	0,11	3 857,63	0,05	2 755,45	71,43
C.BAIL C1 CITROEN 10174.50€ VP	1 605,87	0,03	1 849,44	0,02	-243,57	-13,17
LOCATIONS IMMO CALIFORNIE			34 750,00	0,42	-34 750,00	-100,00
LOCATIONS IMMO RUE FRANCE			12 128,00	0,15	-12 128,00	-100,00
LOCATIONS IMMO TRACHEL			7 012,50	0,09	-7 012,50	-100,00
LOCATIONS GARAGE			2 029,70	0,02	-2 029,70	-100,00
LOCATION IMMOB PARIS			11 119,00	0,14	-11 119,00	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE BOULOGNE			10 012,74	0,12	-10 012,74	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE POMPE			32 456,42	0,40	-32 456,42	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE TURBIGO			37 246,85	0,46	-37 246,85	-100,00
LOCATION IMMO BEAUVAIS			8 406,00	0,10	-8 406,00	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES RDF SV			7 191,00	0,09	-7 191,00	-100,00
LOCATIONS IMMO TRACHEL SV			9 817,50	0,12	-9 817,50	-100,00
LOCATION IMMO BOULOGNE SV			8 701,00	0,11	-8 701,00	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE POMPE SV			30 412,21	0,37	-30 412,21	-100,00
LOCATION GARAGE SAUVEGARDE	4 910,16	0,08	2 841,58	0,03	2 068,58	72,80
LOCATIONS MOBILIERES TOULON			6 577,50	0,08	-6 577,50	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE PARIS SAU	24 131,91	0,41	12 994,00	0,16	11 137,91	85,72
LOCATIONS IMMO BEAUVAIS SV			8 578,95	0,10	-8 578,95	-100,00
LOCATION IMMOBILIER SIEGE SAUV	86 150,00	1,46	48 650,00	0,59	37 500,00	77,08
LOCATIONS DIVERSES SIEGE SAUV	7 484,03	0,13			7 484,03	
LOCATIONS MOB BEAUTYTECH SIEGE			5 760,10	0,07	-5 760,10	-100,00
LOC MOBILIERE EXPORT			250,56		-250,56	-100,00
LOCATION MOBILIERE TURBIGO			6 180,25	0,08	-6 180,25	-100,00
LOCAT.MOB PARIS DE LA POMPE			7 691,58	0,09	-7 691,58	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE TOULON			42 827,34	0,52	-42 827,34	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE TOULON SV			14 612,54	0,18	-14 612,54	-100,00
LOCATION MOBILIERE TOULON SV			9 208,50	0,11	-9 208,50	-100,00
LOCATION MOBILIERE TURBIGO SV			8 652,35	0,11	-8 652,35	-100,00
LOCATION MOBILIERE POMPE SV			6 036,70	0,07	-6 036,70	-100,00
LOCATION MOBILIERES			3 659,20	0,04	-3 659,20	-100,00
LOC MOBILIERE STOCKAGE			1 585,27	0,02	-1 585,27	-100,00
LOC MOB INFORMATIQUE			1 925,00	0,02	-1 925,00	-100,00
LOCATION MOBILIERE NIC TRACHEL			2 834,95	0,03	-2 834,95	-100,00
LOCATION MOBILIERES RDF			3 288,75	0,04	-3 288,75	-100,00
LOACT° MOBILIERE STOCKAGE SAUV	2 648,80	0,04	1 775,20	0,02	873,60	49,21
LOCATION MOBILIERE SIEGE SAUV	3 000,00	0,05	1 110,00	0,01	1 890,00	170,27
LOCATION MOB INFO SIEGE SAUVEG	9 765,48	0,17	5 550,48	0,07	4 215,00	75,94
LOCAT° MOBILIERE PARIS 16 SAUV			1 795,34	0,02	-1 795,34	-100,00
LOCAT° MOBILIERE EXP SIEGE S	2 495,32	0,04	568,67	0,01	1 926,65	338,80
LOCATION MOB INFO UE SIEGE SV	1 370,00	0,02	14 137,42	0,17	-12 767,42	-90,31
LOCATION MOBILIERE TRACHEL SV			4 947,13	0,06	-4 947,13	-100,00
LOCATION MOBILIERE RDF SV			4 604,25	0,06	-4 604,25	-100,00
LOCATIONS VEHICULES SIEGE	1 980,26	0,03			1 980,26	
LOCATION VEHICULE ROUZIER V.			238,40		-238,40	-100,00
LOCATION VEHICULE JULIEN Q-B			814,19	0,01	-814,19	-100,00
LOCATIOIN VEHICULE FRANCIS	214,99				214,99	
LOCATIONS LEASECOM			6 080,00	0,07	-6 080,00	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
LOCATION DIVERSES			2 571,39	0,03	-2 571,39	-100,00
LOCATION VEHICULE SIEGE SAUVEG	728,49	0,01	801,96	0,01	-73,47	-9,16
LOCATION LEASECOM SAUVEGARDE	14 172,00	0,24	8 512,00	0,10	5 660,00	66,49
LOCATION TPE RUE FRANCE			348,00		-348,00	-100,00
LOCATION TPE BOULOGNE			75,00		-75,00	-100,00
LOCATION TPE RUE TRACHEL			261,00		-261,00	-100,00
LOC TPE PARIS DE LA POMPE			458,00	0,01	-458,00	-100,00
LOCAT TPE PARIS TURBIGO			348,00		-348,00	-100,00
LOCATION TPE TOULON			300,00		-300,00	-100,00
LOCATION TPE BEAUVAIS			415,00	0,01	-415,00	-100,00
CHARGES LOCATIVES			1 250,00	0,02	-1 250,00	-100,00
CHARGES LOCATIVES PARIS			920,00	0,01	-920,00	-100,00
CHARGES LOCATIVES NICE TRACHEL			561,00	0,01	-561,00	-100,00
CHARGES LOC NICE RUE FRANCE			490,00	0,01	-490,00	-100,00
CHARGES LOCAT. PARIS 3 TURBIGO			1 862,34	0,02	-1 862,34	-100,00
CHARGES LOCATIVES TRACHEL SV			785,40	0,01	-785,40	-100,00
CHARGES LOCATIVES RDF SV			120,00		-120,00	-100,00
CHARGE LOCATIVE BOULOGNE			1 654,77	0,02	-1 654,77	-100,00
CHARGE LOCATIVE TOULON			5 828,34	0,07	-5 828,34	-100,00
CHARGE LOCATIVE POMPE			2 879,55	0,04	-2 879,55	-100,00
CHARGE LOCATIVE BOULOGNE SV			351,65		-351,65	-100,00
CHARGES LOCATIVES TOULON SV			2 926,66	0,04	-2 926,66	-100,00
CHARGES LOCATIVES POMPE SV			1 645,46	0,02	-1 645,46	-100,00
CHARGES LOCATIVES PARIS SAUVEG	2 340,00	0,04	2 417,08	0,03	-77,08	-3,19
CHARGES LOCATIVES SIEGE SAUVEG	250,00		1 750,00	0,02	-1 500,00	-85,71
ENTRETIEN REPARATION BEAUVAIS			444,00	0,01	-444,00	-100,00
ENTRETIEN /BIEN IMMOBILIER SV	1 114,68	0,02	75,00		1 039,68	NS
ENTRETIEN & REPARAT° AUTO SIEG			2 043,88	0,02	-2 043,88	-100,00
ENTRETIEN REP. RUE FRANCE			888,20	0,01	-888,20	-100,00
ENTRET ET REP. CALIFORNIE			6 044,47	0,07	-6 044,47	-100,00
ENTRETIEN R TRACHEL			718,54	0,01	-718,54	-100,00
ENTRETIEN REPARAT TURBIGO			406,53		-406,53	-100,00
ENTRETIEN&REPARATION PARIS 16			1 343,18	0,02	-1 343,18	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE PAUL M	998,11	0,02			998,11	
ENTRETIEN TOULON			1 584,06	0,02	-1 584,06	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE ALEXIDE	27,25				27,25	
ENTRETIEN VEHICULE ELODIE B			4 928,11	0,06	-4 928,11	-100,00
ENTRETIEN VEHICULE MONNIER J	71,78		425,34	0,01	-353,56	-83,12
ENTRETIEN VEHICULE HELENE B-L	951,78	0,02	1 161,54	0,01	-209,76	-18,06
ENTRETIEN VEHICULE ANICET G	287,01		254,24		32,77	12,89
ENTRETIEN VEHICULE JULIEN Q-B	179,81		503,55	0,01	-323,74	-64,29
ENTRETIEN VOITURE VANESSA P	85,11		167,92		-82,81	-49,32
ENTRETIEN VEHICULE AURORE CARP	7,50		8,00		-0,50	-6,25
ENTRETIEN VEHICULE FRANCIS K	20,90				20,90	
ENTRETIEN VEHICULE JOEL D	19,58				19,58	
ENTRETIEN VEHICULE ROMAIN S	12,50				12,50	
ENTRETIEN & REP NICE RDF SV			1 432,77	0,02	-1 432,77	-100,00
ENTRETIEN & REP TRACHEL SV			1 647,33	0,02	-1 647,33	-100,00
ENTRETIEN & REP PARIS 3 SV			1 074,82	0,01	-1 074,82	-100,00
ENTRETIEN & REP PARIS 16 SV			1 344,40	0,02	-1 344,40	-100,00
ENTRETIEN & REP TOULON SV			1 372,26	0,02	-1 372,26	-100,00
ENTRETIEN & REP BEAUVAIS SV			764,80	0,01	-764,80	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ENTRETIEN REPART° AUTO SIEGE S	16 250,87	0,28	5 509,45	0,07	10 741,42	194,96
ENTRETIEN REPARATION SIEGE SV	13 152,71	0,22	7 265,65	0,09	5 887,06	81,03
ENTRETIEN VEHICULE PAUL SAUVEG			1 256,67	0,02	-1 256,67	-100,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE			8 032,50	0,10	-8 032,50	-100,00
MAINTENANCE CALIFORNIE			4 168,20	0,05	-4 168,20	-100,00
MAINTENANCE TOULON			371,66		-371,66	-100,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE SAUV	21 890,22	0,37			21 890,22	
MAINTENANCE CALIFORNIE SAUVEG	4 591,45	0,08	1 918,63	0,02	2 672,82	139,31
PRIMES D'ASSURANCE			8 765,88	0,11	-8 765,88	-100,00
PRIMES ASSURANCE R FRANCE			91,73		-91,73	-100,00
ASSURANCE PARIS 3 TURBIGO			1 260,62	0,02	-1 260,62	-100,00
ASSURANCE CALIFORNIE			32 761,44	0,40	-32 761,44	-100,00
ASSURANCE RUE DE LA POMPE			1 389,51	0,02	-1 389,51	-100,00
ASSURANCE RUE DE FRANCE			1 845,00	0,02	-1 845,00	-100,00
ASSURANCE RUE TRACHEL			1 122,00	0,01	-1 122,00	-100,00
ASSURANCE BOULOGNE			85,70		-85,70	-100,00
ASSURANCE TOULON			1 171,32	0,01	-1 171,32	-100,00
ASSURANCE BEAUVAIS			1 179,67	0,01	-1 179,67	-100,00
ASSURANCE TELEPHONE			29,98		-29,98	-100,00
PRIMES D'ASSURANCE SAUVEGARDE	288,96		2 595,39	0,03	-2 306,43	-88,87
ASSURANCE PRETS	33,53		1 009,36	0,01	-975,83	-96,68
ASSURANCE PRETS POST SAUVEGARD	1 330,00	0,02	1 865,48	0,02	-535,48	-28,70
ASSURANCE CALIFORNIE SAUVEGARD	35 498,07	0,60	6 809,83	0,08	28 688,24	421,28
ASSUR.CREDIT BAIL	3 367,43	0,06	5 166,60	0,06	-1 799,17	-34,82
PERTES FINANCIERE CREDIPAR	740,90	0,01	1 307,32	0,02	-566,42	-43,33
FORMATION RUE TRACHEL			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION PARIS 16 URE POMPE			235,00		-235,00	-100,00
FORMATION PARIS 3 RUE TURBIGO			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION TOULON			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION BEAUVAIS			470,00	0,01	-470,00	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE			5 266,67	0,06	-5 266,67	-100,00
DOCUMENTATION GLE SAUVEGARDE	2 665,00	0,05	9 491,00	0,12	-6 826,00	-71,92
DOCUMENTATION GLE INTRACOMM			696,00	0,01	-696,00	-100,00
FORMATION BEAUVAIS SAUVEGARDE			470,00	0,01	-470,00	-100,00
FORMATION PARIS 3 SAUVEGARDE			470,00	0,01	-470,00	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE SIEGE S	6 858,00	0,12	2 009,80	0,02	4 848,20	241,23
DOCUMENTATION GLE INTRACOM SV	744,00	0,01			744,00	
SEMINAIRE CONFER COLLOQUE SV	2 500,00	0,04	80,00		2 420,00	NS
PERSONNEL EDUCATIF -CIF			6 641,38	0,08	-6 641,38	-100,00
PERSONNEL EDUCATIF CIF SAUVEGA			1 210,53	0,01	-1 210,53	-100,00
PERSONNEL DETACHE SV			19 619,59	0,24	-19 619,59	-100,00
COMMISSIONS AFF. BIBBY FACTOR	43 093,25	0,73	59 152,61	0,72	-16 059,36	-27,15
HONORAIRES AVOCATS			69 537,08	0,85	-69 537,08	-100,00
HONORAIRES HUISSIER			9 378,81	0,11	-9 378,81	-100,00
HONORAIRES AVOCAT TRACHEL SV			500,00	0,01	-500,00	-100,00
HONORAIRES CALIFORNIE			2 962,57	0,04	-2 962,57	-100,00
EXPERTS COMPTABLES			10 220,00	0,12	-10 220,00	-100,00
HONORAIRES CAC			-500,00	-0,01	500,00	-100,00
HONORAIRES CAC SAUV	8 000,00	0,14	10 000,00	0,12	-2 000,00	-20,00
HONORAIRES DIVERS	449,86	0,01	-16 500,00	-0,20	16 949,86	-102,73
HONORAIRE HUISSIER SAUVEGARDE	440,62	0,01	146,97		293,65	199,80
HONORAIRES PARIS 3 SAUVEGARDE			103,54		-103,54	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
HONORAIRES SIEGE SAUVEGARDE			10 515,48	0,13	-10 515,48	-100,00
HONO EXPERTS COMPTABLES SAUV	22 795,00	0,39	14 094,48	0,17	8 700,52	61,73
HONORAIRES AVOCATS SAUVEGARDE	202 323,29	3,44	140 820,87	1,72	61 502,42	43,67
FRAIS D'ACTES	31,90		1 004,34	0,01	-972,44	-96,82
FRAIS D ACTES RDF			139,40		-139,40	-100,00
FRAIS D'ACTES PARIS 16			2,94		-2,94	-100,00
FRAIS D'ACTE SAUVEGARDE	2 106,62	0,04	426,00	0,01	1 680,62	394,51
REM D'INTERMEDIAIRE&HONORAIRES			7 426,56	0,09	-7 426,56	-100,00
REM INTERMEDIAIRE&HONORAI SAUV	3 666,58	0,06			3 666,58	
PUBLICITE IMPRESSIONS			57 892,67	0,71	-57 892,67	-100,00
PUBLICITE IMPRESSION INTRACOM			898,78	0,01	-898,78	-100,00
PUBLICITE PARIS RUE DE LA POMP			8 650,05	0,11	-8 650,05	-100,00
PUBLICITES RUE FRANCE			16 126,61	0,20	-16 126,61	-100,00
PUB. RUE TRACHEL			6 611,34	0,08	-6 611,34	-100,00
PUBLICITE PARIS TURBIGO			20 297,77	0,25	-20 297,77	-100,00
PUBLICITE TOULON			10 492,31	0,13	-10 492,31	-100,00
PUBLICITE BEAUVAIS			7 727,10	0,09	-7 727,10	-100,00
PUBLICITE NICE RDF SV			13 666,78	0,17	-13 666,78	-100,00
PUBLICITE PARIS POMPE SV			19 268,46	0,24	-19 268,46	-100,00
PUBLICITE NICE TRACHEL SV			15 115,28	0,18	-15 115,28	-100,00
PUBLICITE PARIS TURBIGO SV			40 661,76	0,50	-40 661,76	-100,00
PUBLICITE TOULON SV			16 434,68	0,20	-16 434,68	-100,00
PUBLICITÉ IMPRESSION SAUVEGARD	378,00	0,01	55 696,81	0,68	-55 318,81	-99,32
PUBLICITE IMPRESSION INTRA SAU			1 103,24	0,01	-1 103,24	-100,00
PUB ET IMPRESS° DERM LIGHT SV			312,80		-312,80	-100,00
PUBLICITE BEAUVAIS SV			15 374,89	0,19	-15 374,89	-100,00
ANNONCES & INSERTIONS			1 636,00	0,02	-1 636,00	-100,00
RELATIONS PUBLIQUES EXPORT	16 554,00	0,28	39 220,00	0,48	-22 666,00	-57,79
REL. PUBLIQUES CALIFORNIE			299,00		-299,00	-100,00
ANNONCES & INSERTIONS SAUVEGAR	12 481,38	0,21	1 005,00	0,01	11 476,38	NS
RELATION PUBLIQUE CALIF SAUVEG	26 353,00	0,45	12 999,00	0,16	13 354,00	102,73
PUB DESIGN-ACH VISUEL-SHOOTING			78,67		-78,67	-100,00
PUBLICITE MERCHANDISING			17 523,52	0,21	-17 523,52	-100,00
PUB-DESIGN-VISUEL-SHOOTING SV			13 770,21	0,17	-13 770,21	-100,00
PUBLICITE MERCHANDISING SAUVEG			83 563,29	1,02	-83 563,29	-100,00
FOIRE EXPO TOULON			850,00	0,01	-850,00	-100,00
FOIRES ET EXPOSITION TRACHEL			50,00		-50,00	-100,00
FOIRE-EXPOSITION SIEGE SAUV	15 070,34	0,26			15 070,34	
FOIRE EXPO INTRACOM SIEGE SV	3 535,00	0,06			3 535,00	
FOIRE STAND EXPO PARIS 16 SV			2 227,88	0,03	-2 227,88	-100,00
FOIRE STAND EXPO TRACHEL SV			7 390,00	0,09	-7 390,00	-100,00
FOIRE STAND EXPO BEAUVAIS SV			1 679,00	0,02	-1 679,00	-100,00
FOIRE STAND EXPO TOULON SV			753,00	0,01	-753,00	-100,00
FOIRES-EXPO INTRACOM SAUVEGARD	5 000,00	0,08			5 000,00	
CADEAUX CLIENTS	11 332,94	0,19			11 332,94	
PUBLICITE -REGIE PUBLICITE	560,00	0,01	54 496,02	0,67	-53 936,02	-98,97
PUBLICITE-REGIE PUBLITE SAUVEG			98 031,33	1,20	-98 031,33	-100,00
PUBLICITE PROSPECTS (LEADS FR)			94 054,21	1,15	-94 054,21	-100,00
GOOGLE (UE)			233 759,51	2,86	-233 759,51	-100,00
FACEBOOK (UE)			87 770,95	1,07	-87 770,95	-100,00
GANDI			520,00	0,01	-520,00	-100,00
PUBLICITE COMMUNICATION FRANCE			127 167,94	1,55	-127 167,94	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PUBLICITE COMMUNICATION INTRAC			2 273,53	0,03	-2 273,53	-100,00
PUB PROSPECTS INTRACOMM			25 193,68	0,31	-25 193,68	-100,00
GOOGLE SAUVEGARDE			300 805,41	3,68	-300 805,41	-100,00
FACEBOOK (UE) SAUVEGARDE			230 675,03	2,82	-230 675,03	-100,00
PUBLICITE ABT CLOUD SAUVEGARDE GANDI	1 101,98	0,02	780,00	0,01	1 101,98	-100,00
PUBLICITE COMMUNICAT° FR SAUVE			50 393,08	0,62	-50 393,08	-100,00
PUBLICITE PROSPECT LEADS FR SV			165 381,09	2,02	-165 381,09	-100,00
PUBLICIE PROSPECT LEADS UE SAU			3 917,39	0,05	-3 917,39	-100,00
PUB PROSPECTS EXPORT			1 125,42	0,01	-1 125,42	-100,00
PUB PROSPECTS LEADS INTRA SAUV			67 544,20	0,83	-67 544,20	-100,00
PORT SUR ACHATS			4 803,61	0,06	-4 803,61	-100,00
PORTS S/ACHATS TRACHEL			317,37		-317,37	-100,00
PORT S/ACHATS PARIS TURBIGO			20,29		-20,29	-100,00
PORT /ACHATS PARIS RUE POMPE			57,53		-57,53	-100,00
PORT S/ACHATS NICE R DE FRANCE			448,87	0,01	-448,87	-100,00
PORT/ACHAT TOULON			342,59		-342,59	-100,00
PORT SUR ACHATS BEAUVAIS			19,00		-19,00	-100,00
TRANSPORT			57,14		-57,14	-100,00
PORT SUR ACHATS SIEGE SAUVERG	18 304,00	0,31	7 482,26	0,09	10 821,74	144,63
PORT SUR ACHATS TRACHEL SV			205,31		-205,31	-100,00
PORT SUR ACHATS PARIS 3 SV			92,29		-92,29	-100,00
PORT SUR ACHATS POMPE SV			59,53		-59,53	-100,00
PORT SUR ACHATS RDF SV			618,35	0,01	-618,35	-100,00
PORT SUR ACHATS TOULON SV			401,01		-401,01	-100,00
RBT TRANSPORT PUBLIC	918,56	0,02	2 897,77	0,04	-1 979,21	-68,30
FRAIS DEPLACEMENTS ALEX. VIERA			9 579,98	0,12	-9 579,98	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS ARNAUD B.	476,44	0,01			476,44	
FRAIS DEPLACEMENTS VINCENT R.			9 664,77	0,12	-9 664,77	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT VIRGINIE M.			51,50		-51,50	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT VECCHIONI			1 031,39	0,01	-1 031,39	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS D.T. STORE	7 749,23	0,13	6 915,92	0,08	833,31	12,05
FRAIS DE DEPLACEMENTS RDF			11,50		-11,50	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS NATHALIE S.	82,72				82,72	
FRAIS DEPLACEMENT BARBARA L.	41,09		41,00		0,09	0,22
FRAIS DEPLACEMENTS CALIFORNIE	2 194,10	0,04	3 921,43	0,05	-1 727,33	-44,05
FRAIS DEPLACEMENT NICE TRACHEL			28,88		-28,88	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT SYLVIE B.	232,60		2 764,35	0,03	-2 531,75	-91,59
FRAIS DEPLACEMENT CAUGANT N.			47,00		-47,00	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT HELENE B-L	12 981,99	0,22	13 298,32	0,16	-316,33	-2,38
FRAIS DEPLACEMENT PARIS 3			1 690,06	0,02	-1 690,06	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT PARIS 16			528,89	0,01	-528,89	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT EMILE RIBES			838,46	0,01	-838,46	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT ANICET	80,60		635,28	0,01	-554,68	-87,31
FRAIS DEPLACEMENT JULIE MONNIE	788,63	0,01	1 297,55	0,02	-508,92	-39,22
FRAIS DEPLACEMENT ELODIE BRUGE			1 456,00	0,02	-1 456,00	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT JULIEN QUERI	4 056,25	0,07	7 275,25	0,09	-3 219,00	-44,25
FRAIS DEPLACEMENT VANESSA PERR	7 787,00	0,13	3 602,52	0,04	4 184,48	116,15
FRAIS DEPLACEMENT JB MAUVENU	3 952,83	0,07	3 503,94	0,04	448,89	12,81
FRAIS DEPLACEMENT PAUL MAUVENU	6 341,68	0,11	948,66	0,01	5 393,02	568,49
FRAIS DEPLACEMENTS ANAIS GOMES			26,45		-26,45	-100,00
DPLACEMENTS LISKA AURELIE			26,45		-26,45	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS DEPLACEMENT JOYCE BULL			856,72	0,01	-856,72	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT DUBEDAT P			1 293,14	0,02	-1 293,14	-100,00
DEPLACEMENT SERVICE MARKETING	2 157,65	0,04	619,26	0,01	1 538,39	248,42
FRAIS DEPLACEMENT DESJOURS J	204,30				204,30	
FRAIS DEPLACEMENT FRANCIS K	2 257,94	0,04			2 257,94	
FRAIS DEPLACEMENT ALEXIDE CREN	1 097,69	0,02			1 097,69	
DEPLACEMENT JOEL DESCHAUME	523,32	0,01			523,32	
FRAIS DEPLACEMENT ROMAIN S	757,55	0,01			757,55	
FRAIS DE DEPLACEMENT TOULON	11,19		543,24	0,01	-532,05	-97,94
FRAIS DEPLACEMENTS BEAUVAIS			340,30		-340,30	-100,00
RBT TRANSPORT PUBLIC SAUVEGARD			188,00		-188,00	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS NJ			27 062,35	0,33	-27 062,35	-100,00
FRAIS AUTOROUTES SIEGE			5 248,06	0,06	-5 248,06	-100,00
F.HOTELS FORMAT° CALIFORNIE	269,40		2 801,71	0,03	-2 532,31	-90,38
FRAIS PARKING VINCENT R.			258,50		-258,50	-100,00
FRAIS PARKING DEPIL TECH STORE	171,07		93,90		77,17	82,18
FRAIS PARKING NICE R DE FRANCE			17,00		-17,00	-100,00
FRAIS HOTEL VINCENT ROUZIER			1 822,85	0,02	-1 822,85	-100,00
FRAIS HOTEL ALEXANDRA V.			493,22	0,01	-493,22	-100,00
FRAIS HOTEL DEPIL TECH STORE	387,06	0,01	480,45	0,01	-93,39	-19,44
FRAIS CARBURANT VINCENT ROUZIE			2 305,82	0,03	-2 305,82	-100,00
FRAIS CARBURANT VIRGINIE M.			86,24		-86,24	-100,00
FRAIS CARBURANT DT STORE	1 672,42	0,03	1 708,67	0,02	-36,25	-2,12
FRAIS CARBURANT HELENE B-L	2 054,29	0,03	2 488,97	0,03	-434,68	-17,46
FRAIS HOTEL HELENE B-L	3 197,40	0,05	6 524,40	0,08	-3 327,00	-50,99
FRAIS CARBURANT JULIE MONNIER	1 832,81	0,03	3 541,04	0,04	-1 708,23	-48,24
FRAIS PARKING JULIE MONNIER	534,51	0,01	1 043,22	0,01	-508,71	-48,76
FRAIS HOTEL JULIE MONNIER	3 991,38	0,07	5 802,98	0,07	-1 811,60	-31,22
FRAIS PARKING ANICET C.	207,30		1 495,80	0,02	-1 288,50	-86,14
FRAIS CARBURANT ANICET C.	936,22	0,02	4 855,87	0,06	-3 919,65	-80,72
FRAIS AUTOROUTES ANICET			15,40		-15,40	-100,00
FRAIS AUTOROUTES JULIE MONNIER			51,70		-51,70	-100,00
FRAIS HOTEL ANICET G	187,76		552,89	0,01	-365,13	-66,04
FRAIS AUTOROUTE HELENE B-L	150,60		51,20		99,40	194,14
FRAIS HOTEL SIEGE	488,24	0,01	86,00		402,24	467,72
FRAIS HOTEL EMILIE RIBES			335,06		-335,06	-100,00
FRAIS PARKING HELENE B-L	1 661,25	0,03	922,95	0,01	738,30	79,99
FRAIS HOTEL SYLVIE B			358,20		-358,20	-100,00
FRAIS CARBURANT ELODIE BRUGERO			683,51	0,01	-683,51	-100,00
FRAIS PARKING ELODIE BRUGEROUX			1 162,73	0,01	-1 162,73	-100,00
FRAIS HOTEL ELODIE BRUGEROUX			1 793,08	0,02	-1 793,08	-100,00
FRAIS CARBURANT JULIEN QUERIC	450,60	0,01	1 908,02	0,02	-1 457,42	-76,38
FRAIS PEAGE JULIEN QUERIC BREM			76,40		-76,40	-100,00
FRAIS PARKING JULIEN QUERIC BR	698,30	0,01	1 529,38	0,02	-831,08	-54,34
FRAIS HOTEL JULIEN QUERIC BREM	3 120,84	0,05	7 991,28	0,10	-4 870,44	-60,95
FRAIS CARBURANT VANESSA PERRAI	1 907,62	0,03	2 238,51	0,03	-330,89	-14,78
FRAIS PEAGE VANESSA PERRAIS	32,90		7,70		25,20	327,27
FRAIS PARKING VANESSA PERRAIS	557,54	0,01	602,15	0,01	-44,61	-7,41
FRAIS HOTEL VANESSA PERRAIS	8 855,65	0,15	7 880,09	0,10	975,56	12,38
FRAIS CARBURANT CARPENTIER A	98,00		1 038,61	0,01	-940,61	-90,56
FRAIS PARKING CARPENTIER A	13,00		386,00		-373,00	-96,63
FRAIS PEAGE CARPENTIER AUREO			10,50		-10,50	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS CARBURANT SANTIAGO JOSEP			308,20		-308,20	-100,00
FRAIS PEAGE SANTIAGO JOSEPHINE			189,60		-189,60	-100,00
FRAIS PARKING SANTIAGO JOSEPHI			181,30		-181,30	-100,00
FRAIS CARBURANT FLAVIE DUBRULL			314,12		-314,12	-100,00
FRAIS PEAGE FLAVIE DUBRULLE			410,90	0,01	-410,90	-100,00
FRAIS PARKING FLAVIE DUBRULLE			13,70		-13,70	-100,00
FRAIS PEAGE EUGENIE PERFIDO			20,20		-20,20	-100,00
FRAIS PEAGE VINCENT ROUZIER			3,80		-3,80	-100,00
FRAIS HOTEL SERVICE MARKETING	1 043,47	0,02			1 043,47	
FRAIS PEAGE SERVICE MARKETING	6,20				6,20	
FRAIS DEPLACEMENT AUDIT	8 623,23	0,15			8 623,23	
FRAIS AUTOROUTE SIEGE SAUVEGAR	10 806,70	0,18	6 194,53	0,08	4 612,17	74,46
FRAIS HOTEL FORMATION SIEGE SV	6 100,50	0,10	3 283,41	0,04	2 817,09	85,80
FRAIS CARBURANT JB MAUVENU	2 724,37	0,05	1 581,46	0,02	1 142,91	72,27
FRAIS CARBURANT PAUL MAUVENU	3 579,62	0,06	2 323,55	0,03	1 256,07	54,06
FRAIS AUTOROUTE JB MAUVENU	36,20		55,70		-19,50	-35,01
FRAIS AUTOROUTE PAUL MAUVENU			36,00		-36,00	-100,00
FRAIS PARKING JB MAUVENU	826,14	0,01	501,43	0,01	324,71	64,76
FRAIS PARKING PAUL MAUVENU	512,93	0,01	427,00	0,01	85,93	20,12
FRAIS HOTEL JB MAUVENU	1 619,35	0,03	725,95	0,01	893,40	123,07
FRAIS HOTEL PAUL MAUVENU	2 490,95	0,04	2 059,67	0,03	431,28	20,94
FRAIS DEPLACEMENT BRET O.			99,70		-99,70	-100,00
FRAIS CARBURANT FAVA E.			45,39		-45,39	-100,00
FRAIS AUTOROUTE FAVA E.			29,70		-29,70	-100,00
FRAIS HOTEL BAILLEUL A PARIS 3			1 469,87	0,02	-1 469,87	-100,00
FRAIS CARBURANT JOYCE BULLE			1 312,02	0,02	-1 312,02	-100,00
FRAIS PARKING JOYCE BULLE			611,27	0,01	-611,27	-100,00
FRAIS HOTEL JOYCE BULL			1 296,64	0,02	-1 296,64	-100,00
FRAIS CARBURANT CHABERT FAUSTI			116,08		-116,08	-100,00
FRAIS CARBURANT FRANCIS KHANIC	809,24	0,01			809,24	
FRAIS PEAGE FRANCIS KHANIC	43,20				43,20	
FRAIS PARKING FRANCIS KHANIC	572,01	0,01			572,01	
FRAIS HOTEL FRANCIS KHANIC	2 023,30	0,03			2 023,30	
FRAIS PARKING ALEXIDE CRENE	122,32				122,32	
FRAIS CARBURANT ALEXIDE CRENE	393,29	0,01			393,29	
FRAIS HOTEL ALEXIDE CRENE	123,27				123,27	
FRAIS CARBURANT JOEL D	328,48	0,01			328,48	
FRAIS PARKING JOEL D	141,33				141,33	
FRAIS HOTEL JOEL D	1 003,58	0,02			1 003,58	
FRAIS CARBURANT ROMAIN S	262,52				262,52	
FRAIS PEAGE ROMAIN S	8,83				8,83	
FRAIS PARKING ROMAIN S	81,66				81,66	
FRAIS HOTEL ROMAIN S	847,16	0,01			847,16	
FRAIS AUTOROUTES JEREMY	39,79				39,79	
MISSION ALEXANDRA VIERA			136,30		-136,30	-100,00
MISSION VINCENT ROUZIER			920,55	0,01	-920,55	-100,00
MISSIONS JEREMY MAUVENU	669,37	0,01	529,33	0,01	140,04	26,46
MISSION DEPIL TECH STORE	2 068,00	0,04	2 769,75	0,03	-701,75	-25,34
MISSION SYLVIE BAUDET	345,39	0,01	2 304,42	0,03	-1 959,03	-85,01
MISSION BARBARA LIBOLT	19,45		17,00		2,45	14,41
MISSION HELENE BRIAND LOUBLIE	4 628,13	0,08	5 756,97	0,07	-1 128,84	-19,61
MISSION JULIE MONNIER	1 647,77	0,03	2 862,37	0,03	-1 214,60	-42,43

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MISSION ANICET GABILLARD	671,11	0,01	3 676,71	0,04	-3 005,60	-81,75
MISSION CYRIL TALIEU	161,00				161,00	
MISSION LYDIE MAILLARD	269,15				269,15	
MISSIONS ELODIE BRUGEROU			2 574,40	0,03	-2 574,40	-100,00
MISSIONS JULIEN QUERINC	1 474,13	0,03	2 664,10	0,03	-1 189,97	-44,67
MISSIONS VANESSA PERRRAIS	4 195,69	0,07	4 103,59	0,05	92,10	2,24
FRAIS MISSIONS CARPENTIER A	272,96		2 219,46	0,03	-1 946,50	-87,70
FRAIS MISSION SERVICE MARKETING	333,16	0,01			333,16	
MISSION EMILIE RIBES			59,99		-59,99	-100,00
MISSIONS JB MAUVENU	9 269,57	0,16	5 023,92	0,06	4 245,65	84,51
MISSIONS PAUL MAUVENU	12 291,85	0,21	10 482,38	0,13	1 809,47	17,26
MISSION GOMES ANAIS			6,90		-6,90	-100,00
MISSION LISKA AURELIE			6,90		-6,90	-100,00
MISSIONS JOYCE BULLE			1 221,63	0,01	-1 221,63	-100,00
MISSION FAUSTINE CHABERT	63,30		34,80		28,50	81,90
MISSION FRANCIS KHANIC	2 203,62	0,04			2 203,62	
MISSIONS ALEXIDE CRENE	656,45	0,01			656,45	
MISSIONS JOEL DESCHAUME	405,37	0,01			405,37	
MISSION ROMAIN SEGERAL	315,30	0,01			315,30	
MISSION DEPIL TECH STORE	825,92	0,01			825,92	
REPAS MIDI SIEGE			38 976,49	0,48	-38 976,49	-100,00
REPAS MIDI SIEGE SAUVEGARDE	45 853,83	0,78	4 196,46	0,05	41 657,37	992,68
POSTES & TELECOM SIEGE	25,00		16 682,21	0,20	-16 657,21	-99,85
POSTE ET TELECOM PARIS 3			308,75		-308,75	-100,00
POSTE ET TELECOM PARIS 16			530,42	0,01	-530,42	-100,00
FRAIS POSTAUX JULIE MONNIER	53,43		78,60		-25,17	-32,02
POSTE ET TELECOM NICE R FRANCE			936,56	0,01	-936,56	-100,00
POSTE ET TELECOM NICE TRACHEL			646,92	0,01	-646,92	-100,00
FRAIS POSTAUX JULIEN QUERIC B	77,46		230,73		-153,27	-66,43
FRAIS POSTAUX ELODIE BRUGEROUX			66,40		-66,40	-100,00
FRAIS POSTAUX SIEGE			3 099,63	0,04	-3 099,63	-100,00
FRAIS POSTAUX SYLVIE BAUDET			7,05		-7,05	-100,00
FRAIS POSTAUX HELENE B-L	134,43		157,04		-22,61	-14,40
FRAIS POSTE & TELECOM TOULON			144,00		-144,00	-100,00
FRAIS POSTAUX BEAUVAIS			35,20		-35,20	-100,00
FRAIS POSTAUX VANESSA PERRAIS	104,03		104,50		-0,47	-0,45
FRAIS POSTAUX JOYCE BULL			39,39		-39,39	-100,00
FRAIS TELEPHONE HELENE B-L	102,54		68,82		33,72	49,00
FRAIS POSTAUX ALEXIDE CRENE	15,90				15,90	
POSTE & TELECOM SIEGE SAUVEGAR	31 767,22	0,54	21 672,67	0,26	10 094,55	46,58
POSTE & TELECOM PARIS 3 SV			514,62	0,01	-514,62	-100,00
POSTE & TELECOM PARIS 16 SV			875,42	0,01	-875,42	-100,00
POSTE & TELECOM BEAUVAIS SAUV			165,91		-165,91	-100,00
POSTE & TELECOM NICE RDF SV			1 029,76	0,01	-1 029,76	-100,00
POSTE & TELECOM TRACHEL SV			1 549,88	0,02	-1 549,88	-100,00
POSTE & TELECOM TOULON SV			90,47		-90,47	-100,00
FRAIS BANCAIRES NATHALIE S.			107,90		-107,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES ARNAUD B.			63,90		-63,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES VINCENT R.			241,85		-241,85	-100,00
FRAIS BANCAIRES VINCENZO M.			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES VIRGINIE M.	0,21		118,11		-117,90	-99,82
FRAIS BANCAIRES ALEXANDRA V.			80,49		-80,49	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS BANCAIRES CPTÉ 245	4 732,54	0,08	7 443,72	0,09	-2 711,18	-36,42
FRAIS BANCAIRES D. T. STORE	132,99		514,46	0,01	-381,47	-74,15
FRAIS BANCAIRES SYLVIE BAUDET			105,97		-105,97	-100,00
FRAIS BANCAIRES BARBARA LIBOLT			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES ELEONORE L-B			7,70		-7,70	-100,00
FRAIS BANCAIRES HELENE B-L	44,18		88,78		-44,60	-50,24
FRAIS BANCAIRES NICE R FRANCE			5 227,22	0,06	-5 227,22	-100,00
FRAIS BANCAIRES RENAUD TERRY			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES GUILLAUME B.			3,67		-3,67	-100,00
FRAIS BANCAIRES MATHIEU P.			53,90		-53,90	-100,00
FRAIS BANCAIRES JULIE MONNIER	252,03		829,37	0,01	-577,34	-69,61
FRAIS BANCAIRES DAVID BESSON			57,28		-57,28	-100,00
FRAIS BANCAIRES SVE MARKETING	14,00		127,33		-113,33	-89,00
FRAIS BANCAIRES NICE TRACHEL			3 452,07	0,04	-3 452,07	-100,00
FRAIS BANCAIRES ANICET G.			69,16		-69,16	-100,00
FRAIS BANCAIRES ELODIE BRUGERO			73,03		-73,03	-100,00
FRAIS BANCAIRES VANESSA PERRAI	32,78		95,90		-63,12	-65,82
FRAIS BANCAIRE JULIEN Q-B	172,91				172,91	
FRAIS BANCAIRES PARIS 16			4 872,32	0,06	-4 872,32	-100,00
FRAIS BANCAIRE SOCIETE GENERAL	3 599,14	0,06	9 511,78	0,12	-5 912,64	-62,16
FRAIS BANCAIRES PARIS 3			6 489,22	0,08	-6 489,22	-100,00
FRAIS BANCAIRE CPTÉ250 CAPITAL			61,54		-61,54	-100,00
FRAIS BANCAIRES BOULOGNE	8,26		496,11	0,01	-487,85	-98,34
FRAIS BANCAIRES CREDIT AGRICOL			13,00		-13,00	-100,00
FRAIS BANCAIRES TOULON			5 560,84	0,07	-5 560,84	-100,00
FRAIS BANCAIRES BEAUVAIS			935,64	0,01	-935,64	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			64,00		-64,00	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM PREST TRA			264,38		-264,38	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM PREST P16			264,22		-264,22	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM PREST P3			324,24		-324,24	-100,00
AUTRE FRAIS ET COMM PREST RDF			262,79		-262,79	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMM BEAUVAIS			245,60		-245,60	-100,00
AUTRE FRAIS ET COMM PREST TOUL			305,04		-305,04	-100,00
AUTRES FRAIS ET COMMISSION SV			40,00		-40,00	-100,00
CHARGES DIVERSES			14,00		-14,00	-100,00
CHARGES DIVERSES SIEGE SAUVEG			83,50		-83,50	-100,00
CHARGES DIVERSES EXPORT SAUV			5 833,00	0,07	-5 833,00	-100,00
COTISATIONS	330,00	0,01			330,00	
	1 028 944,77	17,48	3 616 352,10	44,21	-2 587 407,33	-71,55
VALEUR AJOUTEE	2 333 759,75	39,64	3 759 694,10	45,96	-1 425 934,35	-37,93
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
TAXE APPRENTISSAGE SAUVEGARDE			14 109,00	0,17	-14 109,00	-100,00
COTISAT° NON INV OBL CONSTRUC			32 252,00	0,39	-32 252,00	-100,00
FORMATION PROF CONTINUE			2 800,00	0,03	-2 800,00	-100,00
FORMATION CONTINUE SAUVEGARDE	16 969,65	0,29	21 122,35	0,26	-4 152,70	-19,66
PART. EFFORT CONSTRUCTION	4 615,00	0,08	7 256,00	0,09	-2 641,00	-36,40
CONTRIBUTION AGEFIPH	15 015,00	0,26			15 015,00	
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	2 625,00	0,04	10 419,00	0,13	-7 794,00	-74,81
COTISATION FONCIERE RDF			1 087,00	0,01	-1 087,00	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
COTISATION FONCIERE TOULON			740,79	0,01	-740,79	-100,00
TAXE FONCIERE NICE TRACHEL			1 483,00	0,02	-1 483,00	-100,00
TAXE VEHICULE SOCIETE	8 279,00	0,14	10 729,00	0,13	-2 450,00	-22,84
COTISATION/VAE Siege	36 000,00	0,61	38 017,00	0,46	-2 017,00	-5,31
DROIT ENREGISTREMENT+TIMBRE SV	503,00	0,01	1 549,13	0,02	-1 046,13	-67,53
TAXES DIVERSES	7 300,00	0,12	28 833,18	0,35	-21 533,18	-74,68
TAXES DIVERSES SAUVEGARDE	1 424,00	0,02			1 424,00	
	92 730,65	1,57	170 397,45	2,08	-77 666,80	-45,58
Charges de personnel						
REMUNERATIONS SIEGE			489 008,30	5,98	-489 008,30	-100,00
REMUNERATION SIEGE SAUVEGARDE	1 061 736,50	18,03	699 820,16	8,55	361 916,34	51,72
REMUNER RUE DE FRANCE			91 542,35	1,12	-91 542,35	-100,00
REMUNERATION RDF SAUVEGARDE			154 015,77	1,88	-154 015,77	-100,00
REMUNER RUE TRACHEL			64 219,53	0,79	-64 219,53	-100,00
REMUNERATION TRACHEL SAUVEGARD			115 840,89	1,42	-115 840,89	-100,00
REMUNERATION PARIS TURBIGO			41 761,00	0,51	-41 761,00	-100,00
REMUNERATION TURBIGO SAUV			80 129,17	0,98	-80 129,17	-100,00
REMUNERATION PARIS DE LA POMPE			25 700,89	0,31	-25 700,89	-100,00
REMUNERATION PARIS 16 SAUVEGAR			33 953,63	0,42	-33 953,63	-100,00
Rémunérations BOULOGNE			25 132,39	0,31	-25 132,39	-100,00
Rémunérations TOULON			63 085,25	0,77	-63 085,25	-100,00
REMUNERATION TOULON SAUVEGARD			95 294,29	1,16	-95 294,29	-100,00
REMUNERATIONS BEAUVAIS			17 874,29	0,22	-17 874,29	-100,00
REMUNERATION BEAUVAIS SAUVEGAR			28 146,11	0,34	-28 146,11	-100,00
CONGES PAYES	38 955,93	0,66	-43 913,26	-0,54	82 869,19	-188,71
CONGES PAYES RDF			14 216,75	0,17	-14 216,75	-100,00
CONGES PAYES TRACHEL			11 268,22	0,14	-11 268,22	-100,00
CONGES PAYES TURBIGO			6 504,75	0,08	-6 504,75	-100,00
CONGES PAYES POMPE			3 344,40	0,04	-3 344,40	-100,00
PROV CONGES PAYES TOULON			9 173,00	0,11	-9 173,00	-100,00
CONGES PAYES BEAUVAIS			1 563,70	0,02	-1 563,70	-100,00
PRIMES et GRATIFICATIONS	2 677,50	0,05	2 203,50	0,03	474,00	21,51
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN			11 480,00	0,14	-11 480,00	-100,00
AVANTAGE EN NATURE			22 524,23	0,28	-22 524,23	-100,00
AVANTAGE EN NATURE SAUVEGARDE	36 254,51	0,62	28 396,89	0,35	7 857,62	27,67
CHARGES SOCIALES- CONGES PAYES	15 582,37	0,26	-17 565,30	-0,21	33 147,67	-188,71
CHARGES SOC /CONGES PAYES			5 686,70	0,07	-5 686,70	-100,00
CHARGES SOC/CONGES PAYES TRACH			4 507,29	0,06	-4 507,29	-100,00
CHARGES SOC /CONGES PAYES TURB			3 939,66	0,05	-3 939,66	-100,00
CHARGES SOC /CONGES PAYES TOUL			3 669,20	0,04	-3 669,20	-100,00
CHARGES SOC/CONGES PAYES BEAUV			625,48	0,01	-625,48	-100,00
COTIS. URSSAF/ASSEDIC			271 215,66	3,32	-271 215,66	-100,00
URSSAF/ASSEDIC SIEGE PLAN SAUV	313 839,65	5,33	396 973,73	4,85	-83 134,08	-20,94
COTIS RETRAITE			61 329,47	0,75	-61 329,47	-100,00
COT RETRAITE SAUVEGARDE	89 774,32	1,52	95 662,88	1,17	-5 888,56	-6,16
PREVOYANCE			8 208,59	0,10	-8 208,59	-100,00
PREVOYANCE SAUVEGARDE	16 012,07	0,27	14 146,37	0,17	1 865,70	13,19
ORGANISME COMPL-PREV SAUVEGARD	149,37		-7,48		156,85	NS
GAN FRAIS SANTE	484,50	0,01	5 146,26	0,06	-4 661,76	-90,59
GAN FRAIS SANTE SAUVEGARDE	5 380,50	0,09	7 480,19	0,09	-2 099,69	-28,07
TICKET RESTAURANT	4 020,00	0,07	-4 917,35	-0,06	8 937,35	-181,75
MEDECINE DU TRAVAIL			3 502,15	0,04	-3 502,15	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MEDECINE DU TRAVAIL BEAUVAIS			146,00		-146,00	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL TOULON			546,23	0,01	-546,23	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL SAUVEGARDE	3 079,00	0,05	110,00		2 969,00	NS
FORMATION PERSONNEL	3 018,25	0,05			3 018,25	
C.I.C.E.			-39 280,00	-0,48	39 280,00	-100,00
CICE RUE DE FRANCE			-10 545,00	-0,13	10 545,00	-100,00
CICE TRACHEL			-7 665,00	-0,09	7 665,00	-100,00
CICE TURBIGO			-7 313,00	-0,09	7 313,00	-100,00
CICE POMPE			-3 579,00	-0,04	3 579,00	-100,00
CICE BOULOGNE			-1 508,00	-0,02	1 508,00	-100,00
CICE TOULON			-9 144,00	-0,11	9 144,00	-100,00
CICE BEAUVAIS			-2 761,00	-0,03	2 761,00	-100,00
	1 590 964,47	27,02	2 870 896,93	35,09	-1 279 932,46	-44,58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	650 064,63	11,04	718 399,72	8,78	-68 335,09	-9,51
Reprises s/ charges et Transferts						
REPRISE DE PROV DEP STOCK			4 082,00	0,05	-4 082,00	-100,00
REP PROV DEPRECIAT° CREANCES	51 290,65	0,87	7 329,55	0,09	43 961,10	599,78
TRANSFERT DE CHARGES	58 506,39	0,99	59 420,41	0,73	-914,02	-1,54
TRANSFERT CHARGE IJ PREVOYANCE			4 898,40	0,06	-4 898,40	-100,00
	109 797,04	1,86	75 730,36	0,93	34 066,68	44,98
Autres produits						
PROD DIV GEST COURANTE	213,44		782,09	0,01	-568,65	-72,71
PROD DIV GEST COURANTE PARIS16			0,89		-0,89	-100,00
	213,44		782,98	0,01	-569,54	-72,74
Dot. amortissements et provisions						
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	39 618,15	0,67	33 791,75	0,41	5 826,40	17,24
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	16 953,76	0,29	170 759,74	2,09	-153 805,98	-90,07
DOT AMORT IMMO CORP RDF			5 988,23	0,07	-5 988,23	-100,00
DOT AMORT CORP TRACHEL			8 653,17	0,11	-8 653,17	-100,00
DOT AMORT CORPO POMPE			14 606,86	0,18	-14 606,86	-100,00
DOT AMORT CORPOREL TURBIGO			28 594,17	0,35	-28 594,17	-100,00
DOT AMORT COPRO BOULOGNE			6 659,50	0,08	-6 659,50	-100,00
DOT AMORT CORPO TOULON			8 179,13	0,10	-8 179,13	-100,00
DOT AMORT CORPO BEAUVAIS			5 879,73	0,07	-5 879,73	-100,00
DOT PROV PR RISQUES ET CHARGES	24 156,00	0,41	70 000,00	0,86	-45 844,00	-65,49
Dot. Prov / depr.des creances	182 190,31	3,09	56 042,20	0,69	126 148,11	225,09
	262 918,22	4,47	409 154,48	5,00	-146 236,26	-35,74
Autres charges						
REDEVANCES			12 328,50	0,15	-12 328,50	-100,00
REDEVANCES INTRA COMM SIEGE			5 396,83	0,07	-5 396,83	-100,00
REDEVANCES NICE RUE DE FRANCE			298,16		-298,16	-100,00
REDEVANCES NICE TRACHEL			93,18		-93,18	-100,00
REDEVANCE SAUVEGARDE	414,15	0,01	15 211,79	0,19	-14 797,64	-97,28
REDEVANCE TRACHEL SAUVEGARDE			102,58		-102,58	-100,00
REDEVANCE RUE DE FRANCE SAUV			10,62		-10,62	-100,00
PERTES SUR CREANCES IRREC	85 911,90	1,46	110 078,14	1,35	-24 166,24	-21,95
CH DIVERSES GEST COURANT	1 384,25	0,02	235,11		1 149,14	488,77
CH DIV GEST COURANTE PARIS 16			200,00		-200,00	-100,00
CHARGES DIVERSES PARIS TURBIGO			3,00		-3,00	-100,00
CHARGES DIVERSES TOULON			82,61		-82,61	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES DIVERSES BEAUVAIS			-31,90		31,90	-100,00
CHARGES DIVERSES NICE TRACHEL			239,56		-239,56	-100,00
	87 710,30	1,49	144 248,18	1,76	-56 537,88	-39,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	409 446,59	6,95	241 510,40	2,95	167 936,19	69,54
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
PRODUITS AUTRES IMMO FINANCIER			46,33		-46,33	-100,00
PENALITES RETARD + FORFAITAIRE			2 113,38	0,03	-2 113,38	-100,00
PENALITES RETARD SAUVEGARDE			7 982,64	0,10	-7 982,64	-100,00
PENALITES RETARD EXO EXPORT S			87,14		-87,14	-100,00
REVENUS MOBILIRE DE PLACEMENT	301,78	0,01			301,78	
AUTRES PDTS FINANCIERS			17,40		-17,40	-100,00
	301,78	0,01	10 246,89	0,13	-9 945,11	-97,05
Charges financières						
AGIOS BANCAIRES			372,22		-372,22	-100,00
INTERETS BPI FRANCE			919,22	0,01	-919,22	-100,00
INTERETS DES EMPRUNTS			6 843,70	0,08	-6 843,70	-100,00
INTERETS DES EMPRUNTS POST SAU	-35,90		11 451,08	0,14	-11 486,98	-100,31
INTERETS DETTES COMMERCIALES			498,05	0,01	-498,05	-100,00
PERTES DE CHANGE	125,61				125,61	
DOT.AUX PROV IMMO FINANCIERES			150,00		-150,00	-100,00
DOT. AUX PROV CREANCES RATTACH	18 000,00	0,31	92 000,00	1,12	-74 000,00	-80,43
	18 089,71	0,31	112 234,27	1,37	-94 144,56	-83,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	391 658,66	6,65	139 523,02	1,71	252 135,64	180,71
Produits exceptionnels						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 945,56	0,22			12 945,56	
autres produits exceptionnels	111 002,00	1,89	28 724,00	0,35	82 278,00	286,44
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	73 804,25	1,25	20 825,58	0,25	52 978,67	254,39
PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS			618,79	0,01	-618,79	-100,00
REPRISE / PROV EXCEPTIONNELLES	217 000,00	3,69			217 000,00	
	414 751,81	7,04	50 168,37	0,61	364 583,44	726,72
Charges exceptionnelles						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 620,09	1,74			102 620,09	
INDEMNITES LICENCIEMENTS ECO S	70 963,40	1,21			70 963,40	
AMENDES ET PENALITES siège			113 054,72	1,38	-113 054,72	-100,00
AMENDES ET PENALITES RDF			398,55		-398,55	-100,00
AMENDES ET PENALITES PARIS 16			55,00		-55,00	-100,00
AMENDES ET PENALITES PARIS 3			68,00		-68,00	-100,00
AMENDES-PENALITES SIEGE SAUVEG	4 366,00	0,07	5 053,00	0,06	-687,00	-13,60
Autres charges except. de gestion	182,88				182,88	
CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	93 036,37	1,58	24 032,29	0,29	69 004,08	287,13
VALEURS COMPTABLES ELEM. ACTIF	992 011,20	16,85			992 011,20	
CHARGE EXCEPTIONNELLE			2 500,00	0,03	-2 500,00	-100,00
CHARGES EXCEPT*ELLES HONO SAUV			29 535,63	0,36	-29 535,63	-100,00
DOTAT° AUX PROV EXCEPT*NELLES			147 000,00	1,80	-147 000,00	-100,00
	1 263 179,94	21,45	321 697,19	3,93	941 482,75	292,66
Résultat exceptionnel	-848 428,13	-14,41	-271 528,82	-3,32	-576 899,31	212,46
Participation des salariés						

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-456 769,47	-7,76	-132 005,80	-1,61	-324 763,67	246,02

DEPIL TECH

*SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 15.020€
DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ À NICE (06200) 196, AVENUE DE LA CALIFORNIE
IMMATRICULÉE AU RCS DE NICE SOUS LE N°529 850 455*

**PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 17 JUIN 2021**

M

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt-et-un et le dix-sept juin à dix heures, les associés se sont réunis sur convocation du président au siège de la société en Assemblée Générale Ordinaire.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU propriétaire de 713 actions
- Monsieur Paul MAUVENU propriétaire de 713 actions
- Monsieur Daniel MAKANDA propriétaire de 76 actions

Soit 1502 actions en pleine propriété représentant 100% des actions composant le capital social.

Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU préside la séance en qualité d'actionnaire et de président de la société.

La société FSE AUDIT, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Le Président constate que tous les associés sont présents.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019,
- Le rapport de gestion,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.



Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation des comptes pour l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- L'affectation des résultats dudit exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Approbation de la rémunération du président et de Monsieur Paul MAUVENU et de Jérémy Gay ;
- Pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31/12/2019, approuve, tels qu'ils sont présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 2.292.716€.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 27 366 euros sans impact d'impôts.

L'Assemblée générale donne en conséquence au Président et au Commissaire aux comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31/12/2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce, l'Assemblée générale approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, les dirigeants intéressés n'ayant pas pris part au vote.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter en totalité au Report à Nouveau la perte de l'exercice s'élevant à 2.292.716€.

Le montant total affecté reporté au débit du Report à Nouveau est donc de – 2.924.980€.

L'Assemblée générale reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, décide d'approuver les rémunérations annuelles brutes versées au titre de l'exercice 2019, savoir :

- 109.256,63€ pour Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU, pour ses fonctions de président ;
- 122.091,46€ pour Monsieur Paul MAUVENU, pour ses fonctions de co-fondateur ;
- 86 596.71 pour Monsieur Jérémy Gay, au titre de son contrat de travail de Directeur Général ;

Pour l'exercice 2020, l'assemblée générale fixe les rémunérations brutes mensuelles hors primes suivantes :

- 10 305€ pour Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU, pour ses fonctions de président ;
- 9 300€ pour Monsieur Paul MAUVENU, pour ses fonctions de co-fondateur ;
- 8 900€ pour Monsieur Jérémy Gay, au titre de son contrat de travail de Directeur Général ;

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* *
*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés.

Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU



Monsieur Paul MAUVENU



Monsieur Daniel MAKANDA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.

DEPIL TECH

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 15.020€

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A NICE (06200) 196, AVENUE DE LA CALIFORNIE

IMMATRICULEE AU RCS DE NICE SOUS LE N°529 850 455

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 JUIN 2021**



Rapport de gestion

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux comptes.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

- Situation et activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31/12/2019, l'activité de la Société a été la suivante :

Le réseau de franchise de la société DEPIL TECH a continué de s'étendre dans de bonnes conditions. La société est devenue leader dans ce domaine d'activité au niveau national.

1 - Un apport partiel d'actif a été réalisé en date du 30/09/2018, avec date d'effet au 01/01/2019. Il concerne les centres de Paris Pompe, Paris Turbigo, Toulon, Beauvais, Nice Trachel et Nice Rue de France, qui ont été apportés à la SAS DT SUCC. Cet apport a été valorisé à 1.145.000€.

La SAS Depiltech est donc associée à 100% de la SAS DT SUCC.

2 - Après consultation des conseils juridiques de la société, il a été décidé de doter une provision litige de 1.283.000€ au 31/12/2019 au titre des contentieux commerciaux en cours de procédure devant la justice.

Les litiges en question, représentant 1.193.000€ de provision, sont pour la quasi-totalité issus de procédures trouvant leur fait générateur avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue le 14/05/2018.

La dotation de cette provision étant donc presque totalement relative à des litiges antérieurs à l'exercice 2019, elle a été constatée sur le plan comptable dans le résultat exceptionnel.

3 - Sur les 2174K€ de sorties immobilisations, 620K€ ont été apportés à la SAS DT SUCC dans le cadre de l'apport partiel d'actif (VNC = 320K€).

Le reste concerne des immobilisations mises au rebut suite à l'inventaire effectué par les dirigeants de l'entreprise (VNC = 992K€).

4 - Une procédure de sauvegarde a été initiée en Mai 2018. Le plan de continuation a été obtenu en Décembre 2019. A ce jour, le passif admissible n'a toujours pas été arrêté.

- Analyse de l'évolution des affaires

Après une croissance continue au cours des exercices 2015, 2016 et 2017, le chiffre d'affaires de la société a connu une baisse de l'ordre de 30% qui s'explique notamment par l'existence de charges exceptionnelles à hauteur de 2.980.908€ lesquelles correspondent à des charges exceptionnelles sur opérations de gestion et à des provisions importantes pour risques et charges.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour les exercices à venir sont les suivants :

DEPIL TECH a pour objectif de développer son activité et de rester le leader sur le domaine de l'épilation permanente.

Les comptes de notre société au 31/12/2019 font apparaître un résultat net comptable de -2.292k€ et des capitaux propres qui s'élèvent à -2.841k€.

En outre les états prévisionnels de trésorerie de la société mettaient en évidence une trésorerie à découvert.

En conséquence nous avons :

- mis en place depuis début 2020 un budget bien défini pour chaque service et renforcé le suivi des relances clients et des assignations avec notre Avocat conseil ;
- mis de côté les sommes pour notre remboursement du plan ;
- créé un poste pour le service développement (vente de contrat de franchise) afin d'augmenter le chiffre d'affaires via de nouvelles ouvertures de centres en France et à l'étranger

Nous n'avons pu cependant obtenir de prêt PGE de la part de nos banques sachant que les centres ont dû être fermés suite aux annonces du gouvernement.

Enfin, nous avons entrepris des démarches en vue de rechercher un investisseur susceptible d'apporter à la société les fonds nécessaires au redressement de sa situation comptable en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2019, date de la clôture de l'exercice, il est à noter :

Depuis la clôture des comptes, Dépil Tech a vu son plan de sauvegarde approuvé par le Tribunal de commerce.

La société a été impactée par la crise sanitaire du COVID-19 qui a débuté courant Mars 2020. Les décisions de gestion prises (chômage partiel, financement bancaire spécifique) ont permis de limiter les pertes et de préserver la continuité d'exploitation. En outre, l'évaluation des actifs de notre société au 31/12/2019 n'a pas à être impactée par cet événement intervenu en N+1 avant l'arrêté des comptes.

La filiale French café a été liquidée courant 2020.

La société DETHI a été créée en janvier 2020, pour assurer la formation technique obligatoire de la lumière pulsée

- Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société a engagé des dépenses de recherche et de développement dans le domaine du développement des logiciels informatiques.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

La société Dépil Tech contrôle les sociétés suivantes :

- La société Blasinvest au capital social de 10 000€ est détenu à 100%, son résultat a été de 49 808€ en 2019 et son CA a atteint 541 548€
- La société DT SUCC, au capital social de 1 034 000€ détenu à 100%, son résultat correspond à une perte de 113 388€ en 2019 et son CA est de 2 468 475€.
- La société Holmes au capital social de 1 000€, détenu à 100%, son résultat a été de 63 300€ en 2019, son CA a atteint de 183 345€.
- La société French Café, est en cours de liquidation au 31/12/2019.

La société n'a pas pris de participation sur l'exercice 2019.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 5.887.852 euros contre 8.880.779 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1.170.624 euros contre 2.092.286 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 451.340 euros contre 778.611 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 23 contre 53 pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 5.595.634 euros contre 8.015.782 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 402.228 euros contre 241.510 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de -17.787 euros des produits et frais financiers, il s'établit à 384.440 euros contre 139.523 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -2.677.156 euros contre -271.529 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 se solde par une perte de 2.292.716 euros contre une perte de 132.000 euros pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 2.292.716 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Imputation de la perte de l'exercice à concurrence de 2.292.716 euros au compte "report à nouveau".

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de – 2.840.720 euros.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 27 366 euros sans impact d'impôts.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons maintenant vous présenter en détail les conventions visées par l'article 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2019 ou qui se sont poursuivies au cours dudit exercice que nous soumettons à votre approbation et qui font par ailleurs l'objet d'un rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Reprise succincte des conventions visées par le rapport spécial du CAC.

REMUNERATIONS DIRECTIONS

Nous vous proposons d'approuver les rémunérations annuelles brutes versées au titre de l'exercice 2019, suivantes :

- 109.256,63€ pour Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU, pour ses fonctions de président ;
- 122.091,46€ pour Monsieur Paul MAUVENU, pour ses fonctions de co-fondateur ;
- 86 596.71 pour Monsieur Jérémy Gay, au titre de son contrat de travail de Directeur Général ;

Pour l'exercice 2020, Nous vous proposons de fixer les rémunérations brutes mensuelles hors primes suivantes :

- 10 305€ pour Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU, pour ses fonctions de président ;
- 9 300€ pour Monsieur Paul MAUVENU, pour ses fonctions de co-fondateur ;
- 8 900€ pour Monsieur Jérémy Gay, au titre de son contrat de travail de Directeur Général ;

MANDATS SOCIAUX ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Monsieur Jean Baptiste Mauvenu a été nommé président pour une durée indéterminée.

Monsieur Jacques Sivignon et la société FSE AUDIT, a été nommé commissaire aux comptes titulaire et suppléant pour une durée de 6 exercices à compter de l'exercice clos au 31/12/2019 au 31/12/2024.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Nice

Le 17 Juin 2021

La Présidence





DEPIL TECH
Société Par Actions Simplifiée
Au capital social de 15.020 €
Siège social : 196 Avenue de la Californie
Manoir Leliwa
06200 NICE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019**



DEPIL TECH
Société Par Actions Simplifiée
Au capital social de 15.020 €
Siège social : 196 Avenue de la Californie
Manoir Leliwa
06200 NICE

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019

DEPIL TECH
Société Par Actions Simplifiée
Au capital social de 15.020 €
Siège social : 196 Avenue de la Californie
Manoir Leliwa

06200 NICE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

A l'assemblée de la société DEPIL TECH

Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DEPIL TECH relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

Votre société détient une créance à l'égard de la société SAS HOLMES dont elle est associée qui s'élève à 130 k€ au 31/12/2019; nous n'avons pas obtenu les éléments nous permettant d'avoir la certitude de la recouvrabilité de cette créance qui aurait donc dû être provisionnée ; le résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 devrait donc s'élever à - 2.423 k€ au lieu de -2.293 k€ ; les capitaux propres de votre société seraient donc d'un montant de - 2.971 k€ au lieu d'un montant de - 2.841 k€.

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Règles Générales » de l'annexe des comptes annuels.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 20/12/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre les points décrits dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve » et dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

A l'exception de l'incidence du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
-



en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nice, le 14 Juin 2021

Le Commissaire aux Comptes

FSE AUDIT

Jacques SIVIGNON



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 090	8 090		
Frais de recherche et de développement	189 131	81 162	107 968	115 043
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	71 025	32 126	38 899	44 776
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	55 000		55 000	55 650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29 581	13 027	16 554	747 665
Autres immobilisations corporelles	206 749	139 559	67 190	655 973
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 145 152	150	1 145 002	
Créances rattachées aux participations	168 426	110 000	58 426	74 001
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 034		7 034	59 826
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 880 188	384 115	1 496 073	1 752 935
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	17 447		17 447	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 760		21 760	250 640
Avances et acomptes versés sur commandes				87 060
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 554 455	432 543	1 121 912	2 501 361
Autres créances	420 130		420 130	559 021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590 740		590 740	202 941
Charges constatées d'avance (3)	54 106		54 106	55 033
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 658 637	432 543	2 226 093	3 656 056
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 538 825	816 658	3 722 167	5 408 990

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 020	15 020
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	69 240	69 240
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-632 264	-500 258
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 292 716	-132 006
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-2 840 720	-548 004
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 283 000	147 000
Provisions pour charges	24 156	70 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 307 156	217 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 137 488	1 082 847
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 956	150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257 073	76 563
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 053 276	1 221 653
Dettes fiscales et sociales	2 405 139	2 876 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	141 030	282 872
Produits constatés d'avance (1)	239 769	199 575
TOTAL DETTES	5 255 731	5 739 995
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 722 167	5 408 990
(1) Dont à plus d'un an (a)	986 185	5 663 431
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 012 473	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	151 303	153 507
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	387 953		387 953	1 020 139
Production vendue (biens)	111 484		111 484	
Production vendue (services)	5 388 416		5 388 416	7 160 640
Chiffre d'affaires net	5 887 852		5 887 852	8 180 779
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			109 797	75 730
Autres produits			213	783
Total produits d'exploitation (I)			5 997 863	8 257 293
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			163 475	315 747
Variations de stock			-21 760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			100 958	313 492
Variations de stock			116 749	-97 522
Autres achats et charges externes (a)			3 259 154	3 889 369
Impôts, taxes et versements assimilés			92 731	170 397
Salaires et traitements			1 170 624	2 092 286
Charges sociales			451 340	778 611
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 572	283 112
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			93 925	56 042
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			24 156	70 000
Autres charges			87 710	144 248
Total charges d'exploitation (II)			5 595 634	8 015 782
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			402 228	241 510
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				46
Autres intérêts et produits assimilés (3)			302	10 201
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			302	10 247
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			18 000	92 150
Intérêts et charges assimilées (4)			-36	20 084
Différences négatives de change			126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			18 090	112 234
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-17 788	-101 987
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			384 440	139 523

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	86 752	49 550
Sur opérations en capital		619
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	217 000	
Total produits exceptionnels (VII)	303 752	50 168
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	388 169	142 662
Sur opérations en capital	992 011	32 036
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 600 728	147 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 980 908	321 697
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 677 156	-271 529
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	6 301 916	8 317 708
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 594 632	8 449 714
BENEFICE OU PERTE	-2 292 716	-132 006
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	49 517	70 295
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	73 804	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	210 036	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe légale

SCA SUD CONSEIL AUDIT

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS DEPIL TECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 3 722 167 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 292 716 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable de 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes de notre société au 31/12/2019 font apparaître un résultat net comptable de -2.292k€ et des capitaux propres qui s'élèvent à -2.841k€.

En outre les états prévisionnels de trésorerie de la société mettaient en évidence une trésorerie à découvert.

En conséquence nous avons :

- mis en place depuis début 2020 un budget bien défini pour chaque service et renforcé le suivi des relances clients et des assignations avec notre Avocat conseil ;

- mis de côté les sommes pour notre remboursement du plan ;

- créé un poste pour le service développement (vente de contrat de franchise) afin d'augmenter le chiffre d'affaires via de nouvelles ouvertures de centres en France et à l'étranger

Nous n'avons pu cependant obtenir de prêt PGE de la part de nos banques sachant que les centres ont dû être fermés suite aux annonces du gouvernement.

Enfin nous avons entrepris des démarches en vue de rechercher un investisseur susceptible d'apporter à la société les fonds nécessaires au redressement de sa situation comptable en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles.

En conséquence notre société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 10 ans
- * Installations techniques : 3 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valorisation des créances a fait l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque encouru et en particulier en tenant compte notamment des résultats obtenus en matière de recouvrement selon les clients, est constituée éventuellement sur chacune d'elles une provision pour dépréciation à hauteur de 100%. Au 31/12/2019, les clients douteux ont été estimés à 301553€.

De plus, une provision statistique a été constatée pour tenir compte du risque moyen de non recouvrement des créances à hauteur de 130990€.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

1 - Un apport partiel d'actif a été réalisé en date du 30/09/2018, avec date d'effet au 01/01/2019. Il concerne les centres de Paris Pompe, Paris Turbigo, Toulon, Beauvais, Nice Trachel et Nice Rue de France, qui ont été apportés à la SAS DT SUCC. Cet apport a été valorisé à 1.145.000€.

La SAS Depiltech est donc associée à 100% de la SAS DT SUCC.

2 - Après consultation des conseils juridiques de la société, il a été décidé de doter une provision litige de 1.283.000€ au 31/12/2019 au titre des contentieux commerciaux en cours de procédure devant la justice.

Les litiges en question, représentant 1.193.000€ de provision, sont pour la quasi-totalité issus de procédures trouvant leur fait générateur avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde intervenu le 14/05/2018.

La dotation de cette provision étant donc presque totalement relative à des litiges antérieurs à l'exercice 2019, elle a été constatée sur le plan comptable dans le résultat exceptionnel.

Autres éléments significatifs

Une procédure de sauvegarde a été initiée en Mai 2018. Le plan de continuation a été obtenu en Décembre 2019. A ce jour, le passif admissible n'a toujours pas été arrêté.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	170 554	26 667		197 221
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	126 675		650	126 025
Immobilisations incorporelles	297 229	26 667	650	323 246
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 216 927		1 187 346	29 581
- Installations générales, agencements aménagement divers	592 583	2 508	489 971	105 120
- Matériel de transport		4 070		4 070
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	532 583	2 076	437 101	97 559
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 342 093	8 654	2 114 417	236 330
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	166 151	1 153 399	5 973	1 313 578
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	59 826		52 792	7 034
Immobilisations financières	225 977	1 153 399	58 765	1 320 612
ACTIF IMMOBILISE	2 865 300	1 188 720	2 173 832	1 880 188

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	26 667	8 654	1 153 399	1 188 720
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	26 667	8 654	1 153 399	1 188 720
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	650	2 114 417	58 765	2 173 832
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	650	2 114 417	58 765	2 173 832

Immobilisations corporelles

Sur les 2174K€ de sorties d'immobilisations, 620K€ ont été apportés à la SAS DT SUCC dans le cadre de l'apport partiel d'actif (VNC = 320K€).

Le reste concerne les immobilisations mises au rebut suite à l'inventaire effectué par les dirigeants de l'entreprise (VNC = 992K€).

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS BLASINVEST 13006 MARSEILLE	10 000	152 744	100,00	49 808
SASU DT SUCC 06200 NICE	1 034 000	-2 389	100,00	-113 389
SASU HOLMES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1 000	10 021	100,00	63 302
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS FRENCH CAFE 06000 NICE	1 500		10,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 145 002	1 145 002	149 576		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	150		110 029		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

La SAS FRENCH CAFE n'a pas établi de bilan car elle a été liquidée courant 2020.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	55 511	33 741		89 252
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 249	5 877		32 126
Immobilisations incorporelles	81 760	39 618		121 378
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	469 262	3 096	459 331	13 027
- Installations générales, agencements aménagements divers	240 188	8 650	187 184	61 653
- Matériel de transport		207		207
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	229 005	5 000	156 307	77 698
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	938 455	16 954	802 822	152 586
ACTIF IMMOBILISE	1 020 215	56 572	802 822	273 965

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 204 151 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	168 426		168 426
Prêts			
Autres	7 034		7 034
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 554 455	1 554 455	
Autres	420 130	420 130	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	54 106	54 106	
Total	2 204 151	2 028 691	175 460

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTS A ETABLIR	193 852
GAYTECH	17 184
Total	211 036

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des immobilisations

	Montant	Valeur Retenue	Justification
Créance French Café	110 029		Cette société a été liquidée en Mars 2020
TOTAL	110 029		

Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 432 543 euros. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
Provision pour dépréciation clients antérieurs à 2019	207 628
Provision pour dépréciation clients relatifs à 2019	93 925
Provision statistique dépréciation clients	130 990
TOTAL	432 543

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 020,00 euros décomposé en 1 502 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 25/07/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-500 258
Résultat de l'exercice précédent	-132 006
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-632 264
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-632 264
Total des affectations	-632 264

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	15 020				15 020
Primes d'émission	69 240				69 240
Report à Nouveau	-500 258	-132 006	-132 006		-632 264
Résultat de l'exercice	-132 006	132 006	-2 292 716	-132 006	-2 292 716
Total Capitaux Propres	-548 004		-2 424 722	-132 006	-2 840 720

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer	70 000	24 156	70 000		24 156
Autres provisions pour risques et charges	147 000	1 283 000	147 000		1 283 000
Total	217 000	1 307 156	217 000		1 307 156

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :

Exploitation	24 156	70 000
Financières		
Exceptionnelles	1 283 000	147 000

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Provision pour litige prud'hommal	24 156	2020	Selon réclamation de la partie adverse
Provision pour litiges commerciaux	1 283 000	2020	Selon évaluation des conseillers juridiques de l'entreprise

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 998 658 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	151 303	151 303		
- à plus de 1 an à l'origine	986 186	1		986 185
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 053 276	1 053 276		
Dettes fiscales et sociales	2 405 139	2 405 139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	162 986	162 986		
Produits constatés d'avance	239 769	239 769		
Total	4 998 658	4 012 473		986 185

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

150

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 150 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FRS FACT NON PARV	201 555
PRET 95K€ CM xx202 INT COURUS	281
PRET 57K€ CM20548205 IN COURUS	160
PRET CM 46K 20548212 INT COURU	149
PRET 150K€ CAG x485 INT COURUS	1 688
PRET 380K€ PBI INTERET COURUS	7 278
PRET 108K€ CM xx238 INT COURUS	151
PRET 220K€ C EP x481 INT COUR	2 364
PRET 130K€ C EP x697 INT COUR	796
PRET 110K€ SG x407 INT COURUS	338
DETTES PROV CONGES PAYES SIEGE	117 024
CHARGES SOC /CONGES PAYES SIEG	34 410
ORGANISMES SOCIAUX	127 974
ORGANISMES SOCIAUX SAUVEGARDE	38 200
ETAT CHGES A PAYER CVAE TVTS C	178 691
Total	711 059

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	54 106		
Total	54 106		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUIT CONSTATE AVANCE	239 769		
Total	239 769		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

	31/12/2019
Chiffre d'affaires France	5 202 020
Chiffre d'affaires DOM TOM	45 120
Chiffre d'affaires Export	640 712
TOTAL	5 887 852

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation TRANSFERT DE CHARGES	58 506 58 506	
Total	58 506	

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	70 963	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 366	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	102 803	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	992 011	
Provisions pour risques et charges	1 283 000	
Provisions pour dépréciation	317 728	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 948
Provisions pour risques et charges		217 000
Charges ex antérieurs	210 036	
Produits ex antérieurs		73 804
TOTAL	2 980 908	303 752

Les produits exceptionnels comprennent:

- Produits sur exercices antérieurs pour 74K€: solde de comptes anciens (report à nouveau) qui n'ont plus lieu d'être
- Reprise de provisions pour 217K€: reprise de provision suite au dénouement des litiges concernés (condamnations pour 117K€)

Les charges exceptionnelles comprennent:

- Charges exceptionnelles pour 103K€: frais relatifs à la procédure de sauvegarde (avocat, médiateur...)
- Indemnités de licenciements économiques et CSP pour 71K€
- Charges sur exercices antérieurs pour 210K€ : condamnation litige pour 117K€ + solde de comptes anciens (report à nouveau) qui n'ont plus lieu d'être pour 93K€
- VNC des immos mises au rebut pour 992K€
- Dotation aux provisions exceptionnelles pour 1283K€: relatif aux litiges en cours
- Dotation aux dépréciations exceptionnelles pour 318K€: il s'agit d'une provision pour dépréciation des créances clients (clients individualisés antérieurs à 2019 pour 187K€ + provision statistique pour 131K€)

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La société a été impactée par la crise sanitaire du COVID-19 qui a débuté courant Mars 2020. Les décisions de gestion prises (chômage partiel, financement bancaire spécifique) ont permis de limiter les pertes et de préserver la continuité d'exploitation. En outre, l'évaluation des actifs de notre société au 31/12/2019 n'a pas à être impactée par cet évènement intervenu en N+1 avant l'arrêté des comptes.

La filiale Franch café a été liquidée courant 2020.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 23 personnes dont 2 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	2	
Ouvriers		
Total	23	

Montant des engagements

Les engagements pris par les dirigeants pour le compte de la société représentent un montant de 213 000 euros.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>Nantissement Fond de Commerce au profit de la Caisse d'Epargne</i>	350 000
<i>Nantissement Fond de Commerce au profit du Crédit Mutuel</i>	258 000
<i>Nantissement du CAT au profit du Crédit Mutuel</i>	44 000
Avals et cautions	652 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Garantie paiement de loyer</i>	17 500
Autres engagements donnés	17 500
Total	669 500

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Les nantissements de fond de commerce sont rattachés aux emprunts qui sont entrés dans le plan mais concernent des fonds de commerce ayant fait l'objet de l'apport partiel d'actif envers la société DT SUCC.

Par ailleurs, dans le cadre du traité d'apport partiel d'actif, la société est solidairement tenue, avec DT SUCC, des dettes transférées au titre des 6 branches d'activités apportées.

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution société caution BPI au profit de la Caisse d'Epargne</i>	128 568
<i>Caution société caution BPI au profit du crédit Mutuel 70% et 50%</i>	
<i>Caution solidaire Paul Mauvenu au profit du Crédit Mutuel</i>	123 600
<i>Caution solidaire Jean Baptiste Mauvenu au profit du Crédit Mutuel</i>	89 400
Avals et cautions	341 568
<i>En-cours disponible Factor</i>	600 000
Autres engagements reçus	600 000
Total	941 568
Dont concernant :	
Les dirigeants	213 000
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	