

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

RUE DEVEVEY

21200 BEAUNE

SIRET : 79023941200014

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92
Fax : 03 80 58 13 94

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	1
---	---

COMPTES ANNUELS

Annexe simplifiée	2
Règles et méthodes comptables	3
Etat des immobilisations	4
Etat des amortissements	5
Etat des créances	6
Etat des dettes	7
Charges à payer et produits à recevoir	8

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SASU ROSALIE MORIZOT PARENT relatifs à la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	10 788 €
Chiffre d'affaires :	22 004 €
Résultat net Comptable :	-24 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DIJON

Le 24/03/2020

M LAMBERT CHRISTOPHE

L'expert-comptable

In Extenso
signature électronique



Christophe LAMBERT (Mar 25, 2020)

Comptes annuels

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 10 788 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -24 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 10 788 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -24 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant le coût d'achat.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 080		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL 1 080

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	8 800
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	

TOTAL 8 800

TOTAL GENERAL 9 880

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
				Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 080	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				

TOTAL 1 080

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	8 800
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	

TOTAL 8 800

TOTAL GENERAL 9 880

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement	1 080			1 080
Autres postes d'immo. incorp.				
	1 080			1 080

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et informatique, mobilier
Emballages récup. et divers

TOTAL GENERAL

1 080

1 080

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	225	225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	225	225

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 600	2 600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944	944		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	483	483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216	216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	34 191	34 191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	38 433	38 433	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

20 142

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 393	1 174
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 242	1 219
Dettes fiscales et sociales	216	229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	2 850	2 621

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	1 080.00	1 080.00		
280110 AMORT. FRAIS CONSTI	-1 080.00	-1 080.00		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	8 800.00	8 800.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	8 800.00	8 800.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	8 800.00	8 800.00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	224.69	442.50	-217.81	-49.21
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS		220.64	-220.64	-100.00
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	224.69	221.86	2.83	1.35
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 763.28	1 691.81	71.47	4.20
512000 BANQUES		1 691.81	-1 691.81	-100.00
512101 CREDIT AGRICOLE	1 763.28		1 763.28	-

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	1 987.97	2 134.31	-146.34	-6.86
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	10 787.97	10 934.31	-146.34	-1.34

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	1 500.00	1 500.00		
101000 CAPITAL	1 500.00	1 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-29 121.05	-22 244.60	-6 876.45	-30.91
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	-29 121.05	-22 244.60	-6 876.45	-30.91
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23.97	-6 876.45	6 852.48	-99.65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	-27 645.02	-27 621.05	0.09
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	34 190.76	34 175.19	15.57	0.05
455105 COMPTE COURANT JARDIN	12 655.53	11 860.03	795.50	6.71
455110 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	20 142.36	21 141.23	-998.87	-4.73
455800 ASSOCIES INTERETS CO	1 392.87	1 173.93	218.94	18.65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 600.00	2 547.80	52.20	2.04
401000 FOURNISSEURS	8.00	8.00		
401100 SOGECO		588.00	-588.00	-100.00
401200 IN EXTENSO	1 350.00	733.20	616.80	84.17
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 242.00	1 218.60	23.40	1.89
Dettes fiscales et sociales	1 642.23	1 832.37	-190.14	-10.37
431000 SECURITE SOCIALE	545.00	506.00	39.00	7.71
437200 AG2R		675.02	-675.02	-100.00
437300 ASSEDIC	398.71		398.71	-
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	483.00	422.60	60.40	14.18
445710 TVA COLLECTEE		0.17	-0.17	
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	215.52	228.58	-13.06	-5.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	38 432.99	38 555.36	-122.37	-0.32
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	10 787.97	10 934.31	-146.34	-1.34

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	22 003.75	19 359.90	2 643.85	13.66	
706000 PRESTATIONS DE SERVI	22 003.75	19 359.90	2 643.85	13.66	
	Chiffre d'affaires Net	22 003.75	19 359.90	2 643.85	13.66
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits		70.12	-70.12	-100.00	
758000 PRODUITS DIV.GESTION		70.12	-70.12	-100.00	
	TOTAL (I)	22 003.75	19 430.02	2 573.73	13.25
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	1 553.18	2 810.63	-1 257.45	-44.75	
622600 HONORAIRES	1 320.00	2 521.00	-1 201.00	-47.64	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	43.18	89.43	-46.25	-51.69	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	190.00	200.20	-10.20	-5.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	447.59	438.92	8.67	2.05	
631200 TAXE APPRENTISSAGE	109.37	116.11	-6.74	-6.03	
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	107.22	93.81	13.41	13.83	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	231.00	229.00	2.00	0.87	
Salaires et traitements	16 083.62	17 057.44	-973.82	-5.70	
641100 SALAIRES APPOINT.COM	16 083.62	17 057.44	-973.82	-5.70	
Charges sociales	3 722.04	5 673.35	-1 951.31	-34.39	
645100 COTISATIONS A L'URSS	2 769.27	3 089.58	-320.31	-10.39	
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	592.90	997.84	-404.94	-40.58	
645310 COTIS.RETRAITE (CADR		556.83	-556.83	-100.00	
645400 COTIS. AUX ASSEDIC		716.41	-716.41	-100.00	
645500 PREVOYANCE	275.72		275.72	-	
645800 COTIS. AUX AUTRES ORG. SOC.		255.86	-255.86	-100.00	
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	84.15		84.15	-	
648000 AUTRES CHARGES DE PE		56.83	-56.83	-100.00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		5.40	-5.40	-100.00	
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		5.40	-5.40	-100.00	
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	1.77	1.09	0.68	100.00	
658000 CHARGES DIV.GEST.CO	1.77	1.09	0.68	100.00	
	TOTAL (II)	21 808.20	25 986.83	-4 178.63	-16.08
* Y compris :					
-Redevances de crédit-bail mobilier					
-Redevances de crédit-bail immobilier					

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	195.55	-6 556.81	6 752.36	-102.98
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	219.52	229.64	-10.12	-4.35
661600 INTERETS BANCAIRES &	0.58	9.40	-8.82	-88.89
668000 AUTRES CHARGES FINAN	218.94	220.24	-1.30	-0.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	219.52	229.64	-10.12	-4.41
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-219.52	-229.64	10.12	-4.41
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-23.97	-6 786.45	6 762.48	-99.65
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90.00	-90.00	-100.00
671200 PENALITES ET AMENDES		90.00	-90.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)		90.00	-90.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-90.00	90.00	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	22 003.75	19 430.02	2 573.73	13.25
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 027.72	26 306.47	-4 278.75	-16.27
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-23.97	-6 876.45	6 852.48	-99.65

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	22 003.75	19 359.90	2 643.85	13.66
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVI	22 003.75	19 359.90	2 643.85	13.66
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 22 003.75 19 359.90 2 643.85 13.66				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 22 003.75 19 359.90 2 643.85 13.66				
Marge brute globale (I + II) 22 003.75 19 359.90 2 643.85 13.66				
- Services extérieurs et autres charges externes	1 553.18	2 810.63	-1 257.45	-44.75
- 622600 HONORAIRES	1 320.00	2 521.00	-1 201.00	-47.64
- 622700 FRAIS ACTES & CONTEN	43.18	89.43	-46.25	-51.69
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	190.00	200.20	-10.20	-5.00
Valeur ajoutée produite 20 450.57 16 549.27 3 901.30 23.57				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	447.59	438.92	8.67	2.05
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	109.37	116.11	-6.74	-6.03
- 633300 PART.FORM.CONTINUE(O	107.22	93.81	13.41	13.83
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	231.00	229.00	2.00	0.87
- Salaires et traitements	16 083.62	17 057.44	-973.82	-5.70
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	16 083.62	17 057.44	-973.82	-5.70
- Charges sociales	3 722.04	5 673.35	-1 951.31	-34.39
- 645100 COTISATIONS A L'URSS	2 769.27	3 089.58	-320.31	-10.39
- 645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	592.90	997.84	-404.94	-40.58
- 645310 COTIS.RETRAITE (CADR		556.83	-556.83	-100.00
- 645400 COTIS. AUX ASSEDIC		716.41	-716.41	-100.00
- 645500 PREVOYANCE	275.72		275.72	-
- 645800 COTIS. AUX AUTRES ORG. SOC.		255.86	-255.86	-100.00
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIA	84.15		84.15	-
- 648000 AUTRES CHARGES DE PE		56.83	-56.83	-100.00
Excédent brut d'exploitation 197.32 -6 620.44 6 817.76 -102.98				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		5.40	-5.40	-100.00
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		5.40	-5.40	-100.00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		70.12	-70.12	-100.00
+ 758000 PRODUITS DIV.GESTION		70.12	-70.12	-100.00
- Autres charges de gestion courante	1.77	1.09	0.68	100.00
- 658000 CHARGES DIV.GEST.CO	1.77	1.09	0.68	100.00
+ Transfert de charges d'exploitation				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	195.55	-6 556.81	6 752.36	-102.98
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	219.52	229.64	-10.12	-4.35
- 661600 INTERETS BANCAIRES &	0.58	9.40	-8.82	-88.89
- 668000 AUTRES CHARGES FINAN	218.94	220.24	-1.30	-0.45
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-23.97	-6 786.45	6 762.48	-99.65
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90.00	-90.00	-100.00
- 671200 PENALITES ET AMENDES		90.00	-90.00	-100.00
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-90.00	90.00	-100.00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-23.97	-6 876.45	6 852.48	-99.65

Liasse fiscale






PLAQUETTE

Final Audit Report

2020-03-25

Created:	2020-03-25
By:	CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAF87VuLaaJA1-pOricgJDouQH_cqTL8DB

"PLAQUETTE" History

-  Document created by CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
2020-03-25 - 1:58:23 PM GMT- IP address: 78.196.198.131
-  Document emailed to Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) for signature
2020-03-25 - 1:58:52 PM GMT
-  Email viewed by Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
2020-03-25 - 1:59:39 PM GMT- IP address: 91.164.252.38
-  Document e-signed by Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
Signature Date: 2020-03-25 - 1:59:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 91.164.252.38
-  Signed document emailed to isabelle.sabau@inextenso.fr, Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr), CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr), and emilie.morot@inextenso.fr
2020-03-25 - 1:59:47 PM GMT