

RAPPORT FINAL

- AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 149,59
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 7 280,21
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

Projet

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	129 241		129 241	63,34	129 241	59,06
207000 FONDS COMMERCIAL	129 241		129 241	63,34	129 241	59,06
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 225	18 089	20 136	9,87	26 862	12,27
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	38 225		38 225	18,73	38 225	17,47
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL		18 089	-18 089	-8,85	-11 363	-5,18
Autres immobilisations corporelles	51 560	33 128	18 432	9,03	22 950	10,49
218100 INST.AGENC.DIVERS	50 145		50 145	24,57	50 145	22,91
218400 MOBILIER	1 415		1 415	0,69	1 415	0,65
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		31 713	-31 713	-15,53	-27 195	-12,42
281840 AMORT. MOBILIER		1 415	-1 415	-0,68	-1 415	-0,64
Autres Participations	30		30	0,01	30	0,01
261000 TITRES DE PARTICIPAT	30		30	0,01	30	0,01
Autres immobilisations financières	850		850	0,42	850	0,39
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	850		850	0,42	850	0,39
TOTAL (I)	219 906	51 217	168 689	82,67	179 934	82,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 062		1 062	0,52	883	0,40
310000 STOCKS CABINES	1 062		1 062	0,52	883	0,40
Marchandises	7 462		7 462	3,66	5 672	2,59
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	7 462		7 462	3,66	5 672	2,59
Avances & acomptes versés sur commandes	69		69	0,03	875	0,40
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	69		69	0,03	875	0,40
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	273		273	0,13		
401970 PROMAT'S	241		241	0,12		
401996 SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	32		32	0,02		
. Organismes sociaux					0	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 924		5 924	2,90	10 314	4,71
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 460		4 460	2,19	7 314	3,34
445710 TVA COLLECTEE	796		796	0,39		
445714 TVA COLLECTEE 19.6%					2 590	1,18
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	668		668	0,33	410	0,19
. Autres	9 222		9 222	4,52	9 017	4,12
455100 SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	8 825		8 825	4,32		
455170 ASSOCIES CPTÉ COURAN					8 825	4,03
455800 ASSOCIES INTERETS CO	397		397	0,19	192	0,09
Disponibilités	11 190		11 190	5,48	11 977	5,47
511200 CHEQUES A ENCAISSER	278		278	0,14	1 002	0,46
511300 CB A ENCAISSER	347		347	0,17		
512000 BANQUES	10 349		10 349	5,07	9 972	4,56
530000 CAISSE	217		217	0,11	1 003	0,46
Charges constatées d'avance	168		168	0,08	168	0,08
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	168		168	0,08	168	0,08
TOTAL (II)	35 370		35 370	17,33	38 906	17,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	255 276	51 217	204 059	100,00	218 839	100,00

Projet

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	8 000	3,92	8 000	3,66
	8 000	3,92	8 000	3,66
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROP.	800	0,39	800	0,37
	800	0,39	800	0,37
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	-7 280	-3,56	-7 280	-3,56
	-7 280	-3,56	-7 280	-3,56
Résultat de l'exercice	150	0,07	-7 280	-3,32
	150	0,07	-7 280	-3,32
TOTAL(I)	1 669	0,82	1 520	0,69
	1 669	0,82	1 520	0,69
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts 164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED	51 465	25,22	60 870	27,81
	51 465	25,22	60 870	27,81
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 419100 CLIENTS ACPTES S/COM	4 777	2,34	15 804	7,22
	4 777	2,34	15 804	7,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	5 954	2,92	3 612	1,65
	106	0,05	42	0,02
401200 SOTHYS	1 023	0,50	1 099	0,50
401300 MONECAM	202	0,10	201	0,09
401700 BEAUTY TECH			10	0,00
401800 M ET MME CHARLES	1	0,00		
401960 EDF	331	0,16	341	0,16
401994 SOGECO	998	0,49		
401995 SARL NOEL CHAPET	64	0,03		
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	3 229	1,58	1 920	0,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 828	4,33	5 703	2,61
421000 PERS.REMUNERATIONS D	3 031	1,49		
428200 CONGES A PAYER	5 584	2,74	5 490	2,51
428600 AUTRES CHARG.PERS.A	213	0,10	213	0,10
. Organismes sociaux	7 046	3,45	8 533	3,90
431000 SECURITE SOCIALE	4 479	2,19	5 780	2,64
437200 CAISSE RETRAITE SALA	1 104	0,54		
437300 ASSEDIC			1 331	0,61
437310 APICIL PREVOYANCE	85	0,04	92	0,04
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	1 311	0,64	1 263	0,58
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	67	0,03	67	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0	0,00		
. Autres impôts, taxes et assimilés 448600 ETAT AUTRES CH. A PA	921	0,45	876	0,40
	921	0,45	876	0,40
Autres dettes	123 400	60,47	121 921	55,71
467100 MORIZOT PARENT ROSALIE	123 400	60,47	121 921	55,71
TOTAL(IV)	202 390	99,18	217 320	99,31
	202 390	99,18	217 320	99,31

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
TOTAL PASSIF (I à V)	204 059	100,00	218 839 100,00

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 894		16 894	11,38	17 609	11,97	-715	-4,05
707200 VENTES PRODUITS 19.6%	16 894		16 894	11,38	17 609	11,97	-715	-4,05
Production vendue services	131 609		131 609	88,62	129 459	88,03	2 150	1,66
706200 PRESTATIONS CABINES 19.6%	131 609		131 609	88,62	129 459	88,03	2 150	1,66
Chiffres d'Affaires Nets	148 503		148 503	100,00	147 068	100,00	1 435	0,98

Autres produits	1	0,00	99	0,07	-98	-98,98
758000 PRODUITS DIV.GESTION	1	0,00	99	0,07	-98	-98,98
Total des produits d'exploitation (I)	148 504	100,00	147 167	100,07	1 337	0,91
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10 985	7,40	10 538	7,17	447	4,24
607100 ACHATS M/DISES REVENTE	9 453	6,37	10 538	7,17	-1 085	-10,29
607110 BIJOUX FANTAISIE	884	0,60			884	N/S
607120 FOULARDS -CHAPEAUX-DIVERS	648	0,44			648	N/S
Variation de stock (marchandises)	-1 789	-1,19	-2 936	-1,99	1 147	39,07
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	-1 789	-1,19	-2 936	-1,99	1 147	39,07
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 845	5,96	10 639	7,23	-1 794	-16,85
601100 ACHATS CABINES	8 512	5,73	9 204	6,26	-692	-7,51
602000 ACHATS STOCKES AUTRES APPROV.			85	0,06	-85	-100,00
602210 COMBUSTIBLES			1 351	0,92	-1 351	-100,00
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	282	0,19			282	N/S
602610 EMBALLAGES PERDUS	52	0,04			52	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-178	-0,11	875	0,59	-1 053	-120,33
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	-178	-0,11	875	0,59	-1 053	-120,33
Autres achats et charges externes	51 360	34,59	59 503	40,46	-8 143	-13,68
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN	1 428	0,96			1 428	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 063	0,72	716	0,49	347	48,46
606320 FOURNITURES INSTITUT	694	0,47			694	N/S
606330 ENTRETIEN VITRERIE	423	0,28	180	0,12	243	135,00
606400 FOURNIT.AMINISTRATI	196	0,13	246	0,17	-50	-20,32
611000 SOUS-TRAITANCE GENER			7 803	5,31	-7 803	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	10 200	6,87	10 200	6,94		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	168	0,11	126	0,09	42	33,33
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	133	0,09			133	N/S
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 097	0,74	295	0,20	802	271,86
615600 MAINTENANCE			981	0,67	-981	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 155	0,78	1 227	0,83	-72	-5,86
618000 DIVERS	4	0,00			4	N/S
622600 HONORAIRES	2 580	1,74	2 257	1,53	323	14,31
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	44	0,03	445	0,30	-401	-90,10
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			2 409	1,64	-2 409	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIO	207	0,14	197	0,13	10	5,08
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	408	0,27	142	0,10	266	187,32
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	25	0,02	48	0,03	-23	-47,91
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	72	0,05	791	0,54	-719	-90,89
625700 RECEPTIONS			69	0,05	-69	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	346	0,23	339	0,23	7	2,06
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	387	0,26	573	0,39	-186	-32,45
627510 COMMISSIONS CB	589	0,40	580	0,39	9	1,55
628000 CONVENTION DE SERV SASU	30 140	20,30	29 850	20,30	290	0,97
628100 COTISATIONS			29	0,02	-29	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 378	0,93	1 339	0,91	39	2,91
631200 TAXE APPRENTISSAGE	344	0,23	321	0,22	23	7,17

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
633300 PART.FORM.CONTINUE(O)	481	0,32	465	0,32	16	3,44		
635000 AUTRES IMPOTS TAXES&VERS. ASS.	553	0,37	553	0,38		0,00		
Salaires et traitements	50 701	34,14	47 280	32,15	3 421	7,24		
641100 SALAIRES APPOINT.COM	44 492	29,96	47 184	32,08	-2 692	-5,70		
641200 CONGES PAYES	94	0,06	96	0,07	-2	-2,07		
641300 PRIME ANCIENNETE	6 101	4,11			6 101	N/S		
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	14	0,01			14	N/S		
Charges sociales	13 022	8,77	13 297	9,04	-275	-2,06		
645100 COTISATIONS A L'URSS	7 223	4,86	8 713	5,92	-1 490	-17,09		
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	2 925	1,97	2 689	1,83	236	8,78		
645350 PREVOYANCE - APICIL			188	0,13	-188	-100,00		
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	2 176	1,47	1 934	1,32	242	12,51		
645800 COTIS PREVOYANCE	160	0,11			160	N/S		
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	224	0,15	-436	-0,29	660	151,38		
648000 AUTRES CHARGES DE PE	315	0,21	208	0,14	107	51,44		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 244	7,57	11 767	8,00	-523	-4,43		
681100 DOT. AMORT. IMMO CORPO	11 244	7,57	11 767	8,00	-523	-4,43		
Autres charges	1 306	0,88	361	0,25	945	261,77		
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	1 020	0,69	361	0,25	659	182,55		
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	285	0,19			285	N/S		
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	1	0,00	0	0,00	1	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)	146 874	98,90	152 663	103,80	-5 789	-3,78		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 629	1,10	-5 496	-3,73	7 125	129,64		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Autres intérêts et produits assimilés	206	0,14	218	0,15	-12	-5,49		
765000 ESCOMPTES OBTENUS			26	0,02	-26	-100,00		
768000 AUTRES PROD.FINANCIER	206	0,14	192	0,13	14	7,29		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1	0,00			1	N/S		
767100 REVENUS CRE. RATT. PARTICIPATI	1	0,00			1	N/S		
Total des produits financiers (V)	206	0,14	218	0,15	-12	-5,49		
Intérêts et charges assimilés	1 686	1,14	1 962	1,33	-276	-14,06		
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 686	1,14			1 686	N/S		
661160 INTERETS EMPRUNTS &D			1 962	1,33	-1 962	-100,00		
Total des charges financières (VI)	1 686	1,14	1 962	1,33	-276	-14,06		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 480	-0,99	-1 744	-1,18	264	15,14		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	150	0,10	-7 240	-4,91	7 390	102,07		
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			40	0,03	-40	-100,00		
671100 PENALITES SUR MARCHES			40	0,03	-40	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	0,03	-40	-100,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-40	-0,02	40	-100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	148 710	100,14	147 385	100,22	1 325	0,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	148 560	100,04	154 665	105,17	-6 105	-3,94
RÉSULTAT NET	150	0,10	-7 280	-4,94	7 430	102,06
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			

Projet