

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	2 881,81	4 261,81	-1 380,00	-32,38
2030000000 Frais recherche et développ.	6 900,00	6 900,00		
2803000000 Amort.frais recherc.et dévelop	-4 018,19	-2 638,19	-1 380,00	-52,31
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	42 968,50	57 714,19	-14 745,69	-25,55
2154000000 Matériels héb. & services gén.	151 093,76	151 093,76		
2815400000 Amort.matériel industriels	-108 125,26	-93 379,57	-14 745,69	-15,79
Autres immobilisations corporelles	45 961,15	59 627,77	-13 666,62	-22,92
2181000000 Inst géné agenc aménag divers	127 455,08	127 455,08		
2183000000 Mat.de bureau et informatique	17 499,13	17 499,13		
2818100000 Amort,instal,agenc,aménag.	-81 701,14	-69 343,30	-12 357,84	-17,82
2818300000 Amort mat.bureau et informat.	-17 291,92	-15 983,14	-1 308,78	-8,19
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	91 811,46	121 603,77	-29 792,31	-24,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	13 890,04	37 423,71	-23 533,67	-62,88
4110DD Clients - Liste des débiteurs		8 294,47	-8 294,47	-100,00
4116 Clients douteux ou litigieux	11 143,10	24 601,84	-13 458,74	-54,71
411CB1 Clients Cartes Bancaires Octob		4 160,77	-4 160,77	-100,00
411CB12 Clients Cartes Bancaires Décem		117,33	-117,33	-100,00
411ESP Clients Espèces	2 746,94	249,30	2 497,64	
Provisions pour dépréciations des clients	-10 382,20	-10 382,20		
4910000000 Provis.dép.compte clients	-10 382,20	-10 382,20		
Personnel et comptes rattachés (3)	6 627,86	12,91	6 614,95	
Créances fiscales et sociales (3)	60 242,52	45 020,69	15 221,83	33,81
4317000000 IJ à recevoir		49,31	-49,31	-100,00
4373000000 Groupe MORNAY - Retraite	5 612,27	2 020,96	3 591,31	177,70
4379000000 TICKETS RESTAURANT	6 560,82	7 109,46	-548,64	-7,72
4387000000 Prod.à recevoir(org.sociaux)	10 772,00		10 772,00	
4456600000 TVA/autres biens&services		27 123,49	-27 123,49	-100,00
4456611100 TVA déductible sur opérations	629,68	629,68		
4456660000 TVA déductible Intra		224,03	-224,03	-100,00
4456700000 TVA à reporter	22 467,00	2 277,00	20 190,00	886,69
4457190000 TVA A REGULARISER		2 083,00	-2 083,00	-100,00
4458600000 TVA/facture non parvenue	14 200,75	3 503,76	10 696,99	305,30
Fournisseurs débiteurs	59 882,47	73 919,38	-14 036,91	-18,99
40112SIR 2SIR SARL		48,22	-48,22	-100,00
4011AXA AXA		2 295,05	-2 295,05	-100,00
4011BOOKIN BOOKING.COM	1 011,06		1 011,06	
4011CADHOC CADHOC		1 255,20	-1 255,20	-100,00
4011CPRO C PRO	599,39		599,39	
4011DIVERS DIVERS	692,00		692,00	
4011ECOLAB ECOLAB		3 725,21	-3 725,21	-100,00
4011FOLLIE CAFES FOLLINET		174,53	-174,53	-100,00
4011HOIST HOIST GROUP		852,98	-852,98	-100,00
4011NOTAIR NOTAIRE	60,00		60,00	
4011ORANGE ORANGE INTERNET		805,09	-805,09	-100,00
4011PACHEC PACHECO	4 003,20	3 754,80	248,40	6,62

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
4011PAGES PAGES JAUNES		1 240,80	-1 240,80	-100,00
4011SACEM SACEM	3 200,00	3 200,00		
4011SFR SFR		1 000,32	-1 000,32	-100,00
4011SPIDER HOTEL SPIDER TOURISOFT		360,00	-360,00	-100,00
4011STAMPE STAMPER		1 885,90	-1 885,90	-100,00
4011SYNDIC SYNDIC CGS	40 945,45	52 232,91	-11 287,46	-21,61
4011VERITA BUREAU VERITAS	1 083,37	1 083,37		
401ALIENOR ALIENOR - Loyers	1 745,56		1 745,56	
401CIVET CIVET - Loyers		5,00	-5,00	-100,00
401GUENAU GUENAU - Loyers	1 016,29		1 016,29	
401QUARTIE QUARTIER MISSISSIPI - Loyer	1 305,98		1 305,98	
401VILLARD VILLARD - Loyers	4 220,17		4 220,17	
Débiteurs divers (3)	690,20		690,20	
4677700000 OMEZ - note de frais	690,20		690,20	
Disponibilités	189 906,02	63 769,07	126 136,95	197,80
5121000000 Banque	177 951,26	62 669,07	115 282,19	183,95
5300000000 Caisse	11 954,76	1 100,00	10 854,76	986,80
Charges constatées d'avance (3)		416,00	-416,00	-100,00
4860000000 Charges constatées d'avance		416,00	-416,00	-100,00
TOTAL (II)	320 856,91	210 179,56	110 677,35	52,66
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	412 668,37	331 783,33	80 885,04	24,38

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 79 150,00)	79 150,00	79 150,00		
1013000000 Capital souscr.appelé versé	79 150,00	79 150,00		
Réserves				
Réserve légale	9 240,00	9 240,00		
1061000000 Réserve légale	9 240,00	9 240,00		
Report à nouveau	-69 580,96	-70 691,22	1 110,26	1,57
1190000000 Report à nouveau débiteur	-69 580,96	-70 691,22	1 110,26	1,57
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-471,35	1 110,26	-1 581,61	-142,45
SITUATION NETTE	18 337,69	18 809,04	-471,35	-2,51
TOTAL (I)	18 337,69	18 809,04	-471,35	-2,51
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	94 346,01	19 135,36	75 210,65	393,05
1640020000 Prêt 8 353 €	3 027,28	4 056,63	-1 029,35	-25,37
1640030000 Prêt 19 746 €	7 181,75	9 609,59	-2 427,84	-25,26
1640040000 Prêt 10 798 €	4 136,98	5 469,14	-1 332,16	-24,36
1640050000 Prêt PGE 80 000 €	80 000,00		80 000,00	
Fournisseurs	215 986,21	168 674,91	47 311,30	28,05
4011ABEX ABEX	4 290,40	1 103,20	3 187,20	288,91
4011AGEFOS AGEFOS	5 320,75	5 320,75		
4011ALPACC ALPACCES	534,00	534,00		
4011AMD ASSISTANCE MANIS DEPANNAGE	1 486,80	1 486,80		
4011AVAILP AVAILPRO	516,00		516,00	
4011BIP BIPSERVICES	717,00	717,00		
4011CCIP CCI SAVOIE	1 433,00	1 433,00		
4011DALLMA DALLMAYR	100,00		100,00	
4011E2V E2V	508,50	309,90	198,60	64,09
4011ELIS ELIS	10 568,46	11 046,75	-478,29	-4,33
4011FERMA FERMA MENUISERIES		6,00	-6,00	-100,00
4011FONGEC FONGECIF	402,39	402,39		
4011GAVA GAVA - CLAIR	1 444,44	481,48	962,96	200,00
4011HUISS HUISSIERS	24,95	24,95		
4011INGENI INGENICO	79,56	5,76	73,80	
4011LPI LPI	144,00	144,00		
4011MOITIE MOITIER PATRIMOINE	19 184,96	19 000,00	184,96	0,97
4011ORANGE ORANGE INTERNET	80,14		80,14	
4011SANTE SANTE AU TRAVAIL DU GENEVOIS		612,00	-612,00	-100,00
4011SCHIND SCHINDLER	5 706,14	2 753,59	2 952,55	107,23
4011SFR SFR	141,93		141,93	
4011SNRT Syndicat National des Résidenc	1 248,00	1 248,00		
4011THIBAU THIBAUT PATRIMOINE	20 414,54	19 000,00	1 414,54	7,44
4011TRIVAG TRIVAGO		5,51	-5,51	-100,00
40181 Fournisseurs - Factures non pa	139 316,28	48 044,67	91 271,61	189,97
401AGECOPIS AGECOPIM - Loyers		3 210,83	-3 210,83	-100,00
401ALIENOR ALIENOR - Loyers		1 745,56	-1 745,56	-100,00
401BARBAND BARBANDIERE - Loyers		9 471,00	-9 471,00	-100,00
401DAVOS DAVOS - Loyers		6 529,87	-6 529,87	-100,00
401FINOTTE FINOTTE - Loyers		1 305,98	-1 305,98	-100,00
401GRA GRA - Loyers		1 567,16	-1 567,16	-100,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
401GUENAU GUENAUT - Loyers		289,69	-289,69	-100,00
401LEPELTI LEPELTIER - Loyers		1 305,98	-1 305,98	-100,00
401LEVASSE LEVASSEUR - Loyers		1 305,97	-1 305,97	-100,00
401LIBELLU LIBELLULE - Loyers		1 873,77	-1 873,77	-100,00
401MALKA MALKA - Loyers		318,00	-318,00	-100,00
401MOITIER MOITIER - Loyers		322,00	-322,00	-100,00
401OUTTERS OUTTERS - Loyers		1 834,80	-1 834,80	-100,00
401PIERRE PIERREGROSSE - Loyers		79,00	-79,00	-100,00
401POGGIA POGGIA - Loyers		10 257,89	-10 257,89	-100,00
401POTTIER POTTIER - Loyers		3 679,87	-3 679,87	-100,00
401REYDELL REYDELLET - Loyers	125,00	1 959,80	-1 834,80	-93,62
401ROBE ROBE - Loyers	811,00	505,00	306,00	60,59
401ROUGEAU ROUGEAUX - Loyers	1 334,97	1 308,48	26,49	2,02
401SCHONBA SCHONBACH - Loyers	53,00	1 887,80	-1 834,80	-97,19
401STEPINA STEPINA - Loyers		2 951,48	-2 951,48	-100,00
401THIBAU THIBAUT - Loyers		1,00	-1,00	-100,00
401VILLARD VILLARD - Loyers		1 284,23	-1 284,23	-100,00
Dettes fiscales et sociales	62 926,34	51 111,89	11 814,45	23,11
4282000000 Dette prov.s/congés payés	16 912,85	9 602,55	7 310,30	76,13
4286000000 Pers.autres charges à payer		3 400,00	-3 400,00	-100,00
4310000000 URSSAF CAS GENERAL	14 577,36	5 330,35	9 247,01	173,48
4317000000 IJ à recevoir	307,05		307,05	
4375000000 KLESIA Prévoyance	2 751,05	1 575,38	1 175,67	74,63
4382000000 Ch.sociales s/congés payés	5 321,80	2 983,71	2 338,09	78,36
4386000000 Charg.à payer (organ.sociaux)	3 229,48	2 885,40	344,08	11,92
4421000000 Prélèvements à la source	593,65	266,63	327,02	122,65
4440000000 Etat impôt sur les sociétés	257,00		257,00	
4452000000 TVA due intracom.		224,03	-224,03	-100,00
4456600000 TVA/autres biens&services	787,43		787,43	
4457110000 TVA Collectée à 10%		470,45	-470,45	-100,00
4457120000 TVA collectée à 20%		50,00	-50,00	-100,00
4457180000 TVA collectée opérations hors	278,68	278,68		
4470000000 Autres impôts et taxes	15 135,95	21 270,67	-6 134,72	-28,84
4486000000 Etat charges à payer	2 774,04	2 774,04		
Autres dettes	21 072,12	74 052,13	-52 980,01	-71,54
4110000000 Clients	6 187,63	27 293,12	-21 105,49	-77,33
4110ARRHES Clients - Arrhes	8 741,71	890,37	7 851,34	881,81
411AMEX AMEX		1 464,80	-1 464,80	-100,00
411CB12 Clients Cartes Bancaires Décem	1 812,34		1 812,34	
411CH Clients Chèques		15 237,65	-15 237,65	-100,00
411VIR Clients Virements		23 421,21	-23 421,21	-100,00
4677100000 Crédoiteurs - Reprise Quietude	4 064,00	4 064,00		
4677200000 THIBAUT - note de frais		1 414,54	-1 414,54	-100,00
4677600000 SANSOUS trop versé	50,00	50,00		
4678000000 Débiteurs Crédoiteurs Divers	216,44	216,44		
TOTAL (III)	394 330,68	312 974,29	81 356,39	25,99
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	412 668,37	331 783,33	80 885,04	24,38
(1) Dont à moins d'un an	394 330,68	312 974,00		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue de services	667 008,24	1 169 296,63	-502 288,39	-42,96
7061000000 Travaux et prestations 10%	655 151,95	1 126 298,68	-471 146,73	-41,83
7062000000 Travaux et prestations 20%	11 856,29	42 747,95	-30 891,66	-72,26
7088000000 Autres prod.activité annexe		250,00	-250,00	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	667 008,24	1 169 296,63	-502 288,39	-42,96
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	24 264,90	5 707,89	18 557,01	325,11
7910000000 Transf.charges exploitation	24 264,90	5 707,89	18 557,01	325,11
Autres produits	102,43	7,51	94,92	
7580000000 Prod.divers gestion courante	102,43	7,51	94,92	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	691 375,57	1 175 012,03	-483 636,46	-41,16
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	282,70	5 770,44	-5 487,74	-95,10
6071200000 Petit déjeuner	282,70	5 770,44	-5 487,74	-95,10
Achats de matières premières et autres approvis.	4 068,37	12 958,54	-8 890,17	-68,60
6022000000 Ach.stocks fournit.consomm.	1 045,16	447,56	597,60	133,52
6022200000 Achat produits entretien	2 283,87	8 282,48	-5 998,61	-72,43
6022300000 Produits d'ateliers et de peti	739,34	4 228,50	-3 489,16	-82,52
Autres achats et charges externes	485 900,46	865 180,73	-379 280,27	-43,84
6061100000 Fourniture d'eau	17 702,27	17 798,34	-96,07	-0,54
6061200000 Fourniture de gaz/électricité	51 917,27	48 844,46	3 072,81	6,29
6063000000 Fourn.entrt.et petit équipt	3 104,81	4 948,76	-1 843,95	-37,26
6063100000 Fournitures d'exploitation hot	4 133,49	7 426,90	-3 293,41	-44,34
6064000000 fournit.administratives	2 947,79	2 200,58	747,21	33,96
6132000000 Location propriétaires	188 624,36	418 507,66	-229 883,30	-54,93
6133000000 Locations Syndic parkings		9 688,47	-9 688,47	-100,00
6135000000 Location mobilière (mat)	3 428,08	10 809,49	-7 381,41	-68,29
6140000000 Charges locatives et copropr.	-7 017,45	55 028,21	-62 045,66	-112,75
6152000000 Entr.réparat. s/bien immobilié	49 060,40	10 040,08	39 020,32	388,65
6155400000 Nettoyage de blanchissage	30 885,85	57 122,53	-26 236,68	-45,93
6156000000 Maintenance	5 538,35	7 060,10	-1 521,75	-21,55
6156200000 Maintenance - entretien biens	608,12	10 952,70	-10 344,58	-94,45
6160000000 Primes d'assurance	6 974,92	5 198,06	1 776,86	34,18
6222000000 Commission courtage s/ventes	32 220,71	72 246,85	-40 026,14	-55,40
6226000000 Honoraires comptables		2 090,00	-2 090,00	-100,00
6226100000 Honoraires expert comptable	7 221,04	9 150,04	-1 929,00	-21,08
6227000000 Frais d'actes et contentieux		675,02	-675,02	-100,00
6228000000 Autres honoraires	57 841,17	65 112,83	-7 271,66	-11,17
6230000000 Publicité, publications, relat	6 886,79	6 047,34	839,45	13,88
6234000000 Cadeaux à la clientèle		147,25	-147,25	-100,00
6251000000 Voyages et déplacements	112,64	6,50	106,14	
6257000000 Réceptions	184,32		184,32	
6261000000 Frais postaux	140,56	772,28	-631,72	-81,80
6262000000 Frais de télécommunication	17 448,39	20 213,54	-2 765,15	-13,68
6264000000 Abonnement Canal		9 519,24	-9 519,24	-100,00
6270000000 Frais services bancaires	1 177,71	1 783,41	-605,70	-33,96
6271000000 Frais sur CB	4 758,87	9 317,09	-4 558,22	-48,92
6280000000 Cotis et autres services extér		2 473,00	-2 473,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	20 453,64	29 821,40	-9 367,76	-31,41
6333000000 Part.formation continue (org)	585,87	1 106,05	-520,18	-47,03
6335000000 Verst.libér.taxe apprentissage	778,21	759,35	18,86	2,48
6350000000 Autres impôts, taxes et versem	514,00	258,00	256,00	99,22
6351100000 Contribution Eco. Territoriale	15 567,00	15 378,00	189,00	1,23
6351200000 Taxe foncière		3 222,00	-3 222,00	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
6351300000 Autres impôts locaux	3 008,56	2 391,00	617,56	25,83
6358100000 Redevance audiovisuelle		6 707,00	-6 707,00	-100,00
Salaires et traitements	115 224,19	171 024,93	-55 800,74	-32,63
6411000000 Salaires appointements	114 437,89	174 316,01	-59 878,12	-34,35
6412000000 Congés payés	7 310,30	-3 473,45	10 783,75	310,46
6413000000 Primes et gratifications	-3 400,00	1 500,00	-4 900,00	-326,67
6414000000 Indemn.et avantages assujettis	1 400,00		1 400,00	
6415000000 IND AVANT DIVERS NN ASSUJETTIS		2 410,03	-2 410,03	-100,00
6419000000 AVANTAGE NATURE (REPRISE)	-4 524,00	-3 727,66	-796,34	-21,36
Charges sociales	41 643,37	50 799,39	-9 156,02	-18,02
6451000000 Cotisations à l'URSSAF	20 125,56	24 535,56	-4 410,00	-17,97
6452000000 Cotisations aux mutuelles et p	3 918,08	3 334,93	583,15	17,49
6453000000 Cotisations aux caisses de ret	6 286,40	8 735,48	-2 449,08	-28,04
6454000000 Cotisations aux ASSEDIC	4 562,95	6 489,64	-1 926,69	-29,69
6458000000 Cotisations autres org. soc.	-1 020,00	1 020,00	-2 040,00	-200,00
6459000000 charges sociales restant à pa	2 338,09	-1 200,29	3 538,38	294,79
6470000000 Autres charges sociales	3 847,94		3 847,94	
6471500000 Tickets restaurants - part pat		6 174,07	-6 174,07	-100,00
6474000000 Vers. aux aut oeuvres sociales	-113,16	1 200,00	-1 313,16	-109,43
6475000000 Médecine du travail	1 697,51	510,00	1 187,51	232,85
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	29 792,31	32 066,87	-2 274,56	-7,09
6811100000 Dot.amorts immob.incorp.	1 380,00	1 380,00		
6811200000 Dot.amorts.immob.corpor.	28 412,31	30 686,87	-2 274,56	-7,41
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		8 170,00	-8 170,00	-100,00
6817400000 Dot.prov.s/dépréc.créances		8 170,00	-8 170,00	-100,00
Autres charges	-2 245,40	4 372,34	-6 617,74	-151,35
6510000000 Redevance concess.brevet	-2 261,33	4 362,02	-6 623,35	-151,84
6580000000 Charges gestion courante	15,93	10,32	5,61	54,36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	695 119,64	1 180 164,64	-485 045,00	-41,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 744,07	-5 152,61	1 408,54	27,34
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 200,00	6 400,00	-3 200,00	-50,00
7680000000 Autres produits financiers	3 200,00	6 400,00	-3 200,00	-50,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3 200,00	6 400,00	-3 200,00	-50,00
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	238,38	341,50	-103,12	-30,20
6611600000 - des emprunts et dettes assim	238,38	341,50	-103,12	-30,20
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	238,38	341,50	-103,12	-30,20
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 961,62	6 058,50	-3 096,88	-51,12
RÉSULTAT COURANT	-782,45	905,89	-1 688,34	-186,37
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	409,09	475,50	-66,41	-13,97
7711000000 Débits et pénalités perçus sur	160,69	475,50	-314,81	-66,21
7718000000 Autres prod excp s/op gestion	248,40		248,40	

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal - 18/05/2021