

COMPTE DE RESULTAT

SMALTO

Etats de synthèse au 31/03/2014

	du 01/04/13 au 31/03/14	du 01/04/12 au 31/03/13
PRODUITS		
Production vendue	1 836 416,06	2 008 180,08
Autres produits	6 652,72	501 326,25
Total	<u>1 843 068,78</u>	<u>2 509 506,33</u>
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	1 574 022,26	1 622 160,71
Total	<u>1 574 022,26</u>	<u>1 622 160,71</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	269 046,52	887 345,62
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	31 528,98	18 089,79
Salaires et Traitements	214 894,71	285 558,07
Charges sociales	124 984,68	158 591,05
Amortissements et provisions	273,29	948,33
Autres charges	205,57	519 553,11
Total	<u>371 887,23</u>	<u>982 740,35</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-102 840,71	-95 394,73
Produits financiers	443 599,35	524 086,76
Charges financières	1 199 998,80	327 671,62
Résultat financier	<u>-756 399,45</u>	<u>196 415,14</u>
RESULTAT COURANT	-859 240,16	101 020,41
Charges exceptionnelles	536,00	2 904,00
Résultat exceptionnel	<u>-536,00</u>	<u>-2 904,00</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	-859 776,16	98 116,41

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SMALTO

Etats de synthèse au 31/03/2014

	du 01/04/13 au 31/03/14	du 01/04/12 au 31/03/13
PRODUITS		
- 70620000 REFAC PRESTATIONS PERSONNEL		62 905,54
- 70638217 REFAC LOYERS GROUPE FSI	685 450,79	679 298,57
- 70648217 REFAC CHARGES LOC GROUPE FSI	233 380,11	258 444,82
- 70658000 REFAC ASSURANCE CANNES	7 796,01	6 129,78
- 70658214 REFAC ASSURANCE GENEVE	636,00	455,00
- 70658217 REFAC ASSURANCE FSI	116 779,15	105 031,37
- 70668211 REFAC FRAIS DE STRUCTURE CANNES	28 554,00	32 577,00
- 70668214 REFAC FRAIS DE STRUCTURE GENEVE	14 277,00	24 435,00
- 70668217 REFAC FRAIS DE STRUCTURE FSI	749 543,00	838 903,00
Production vendue	1 836 416,06	2 008 180,08
- 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3 892,72	126,16
- 78150000 REP/PROV PR RISQ CHG EXPL		15 500,00
- 78174000 REP PROV PR DEPR CREANCES		463 723,63
- 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 760,00	21 976,46
Autres produits	6 652,72	501 326,25
Total	<u>1 843 068,78</u>	<u>2 509 506,33</u>
 CONSOMMATION M/SES & MAT		
- 60440000 RETOUCHES		454,48
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT		677,60
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAUX	3 651,35	2 131,73
- 61321000 LOCATIONS LOYERS HOLDING	702 763,78	687 055,94
- 61353000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	2 250,00	
- 61354000 LOCATIONS VEHICULES	4 510,92	1 128,13
- 61400000 CHARGES LOCATIVES	264 853,02	242 679,42
- 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	21,82	
- 61560000 MAINTENANCE	2 311,08	3 363,32
- 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	100 662,90	94 395,66
- 61620000 ASSURANCE RESP. CIVILE	915,00	305,00
- 61630000 ASSURANCE VEHICULES ET TRANSPORTS	2 168,39	446,47
- 61650000 ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPORTEES	23 123,15	17 143,45
- 61810000 DOCUMENTATION GENERALE	222,00	232,44
- 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 624,00	1 869,18
- 62140000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	88 221,25	85 802,24
- 62260000 HONORAIRES CONSOLIDATION	24 450,00	32 800,00
- 62261000 HONORAIRES CAC	28 700,00	34 500,00
- 62263100 HONORAIRES PAIE	2 260,95	2 335,22
- 62264000 HONORAIRES AVOCATS JURIDIQUES	14 937,63	12 117,53
- 62269000 HONORAIRES AUTRES	201 777,39	265 642,00
- 62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	2 784,30	714,56
- 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	13 596,03	3 690,93
- 62312000 PUBLICITE MAILING	5 422,51	3 005,31
- 62380000 DIVERS DONS POURBOIRES		226,17
- 62382000 SITE INTERNET	-2 000,00	2 049,85

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SMALTO

Etats de synthèse au 31/03/2014

	du 01/04/13 au 31/03/14	du 01/04/12 au 31/03/13
- 62510000 VOYAGES		299,00
- 62511000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	15 974,61	42 194,54
- 62560000 MISSIONS	1 297,30	1 610,08
- 62570000 RECEPTION	19 617,80	17 161,52
- 62600000 FRAIS POSTAUX	5 310,87	3 367,59
- 62610000 FRAIS TELEPHONE	9 502,97	19 183,07
- 62780000 FRAIS BANCAIRES	32 497,74	43 383,28
- 62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	478,50	80,00
- 62810000 COTISATIONS DIVERSES	115,00	115,00
Autres achats & charges externes	1 574 022,26	1 622 160,71
Total	1 574 022,26	1 622 160,71
MARGE SUR M/SES & MAT	269 046,52	887 345,62
CHARGES		
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 464,30	2 051,43
- 63330000 PART. EMP. A LA FPC/ ORG.	1 184,40	1 735,45
- 63512000 CET	26 863,26	2 134,75
- 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	-372,00	1 504,50
- 63522000 TAXES FONCIERES	-2 376,07	7 106,70
- 63524000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	351,00	
- 63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	1 500,00	500,00
- 63710000 ORGANIC	2 914,09	3 056,96
Impôts, taxes et vers. assim.	31 528,98	18 089,79
- 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	213 788,11	294 905,26
- 64120000 CONGES PAYES	959,17	6 252,93
- 64120100 PROVISIONS CONGES PAYES	1 793,94	-12 425,54
- 64122000 PROVISION RTT	-87,59	-1 017,43
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		-1 500,00
- 64131100 PROVISION 13 EME MOIS	113,26	-2 152,62
- 64131200 PROVISION PRECARITE		-912,76
- 64144000 INDEMNITES DE TRANSPORT	3 221,05	3 970,90
- 64150000 PROVISION CICE	-4 893,23	-1 562,67
Salaires et Traitements	214 894,71	285 558,07
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	57 299,78	79 607,73
- 64520000 COTISATIONS MUTUELLES	10 121,73	12 974,84
- 64530000 COTISATIONS RETRAITES CADRES ET NON	10 505,99	13 749,97
- 64530100 PRO CHARGES SOCIALES SUR CP	961,73	-6 032,82
- 64530200 PROV CHARGES SUR 13 MOIS	290,77	-1 020,64
- 64530300 PROV CHARGES PRECARITE		-303,49
- 64532000 COTISATIONS RETRAITES CADRES	15 899,40	24 588,94
- 64540000 COTISATIONS ASSEDIC	9 259,50	12 972,33
- 64540200 FRAIS CHEQUES RESTAURANT	210,60	97,51
- 64550100 PROVISION CHGES RTT	-31,59	-487,94
- 64582000 PROV CHARGE SUR PRIME		-750,00
- 64720000 VERSEMENTS AUX CE	13 456,21	14 662,98

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SMALTO

Etats de synthèse au 31/03/2014

	du 01/04/13 au 31/03/14	du 01/04/12 au 31/03/13
- 64740000 TICKETS RESTAURANTS	6 536,70	7 871,40
- 64750000 MEDECINE TRAVAIL/ PHARM.	473,86	660,24
Charges sociales	124 984,68	158 591,05
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	273,29	948,33
Amortissements et provisions	273,29	948,33
- 65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR		463 723,63
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	205,57	55 829,48
Autres charges	205,57	519 553,11
<u>Total</u>	<u>371 887,23</u>	<u>982 740,35</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-102 840,71	-95 394,73
- 76160211 INTS S/ C/COURANT LUXURY DISTRIBUTI	184,65	49 643,62
- 76160214 INTS S/ C/COURANT SMALTO SUISSE	121 948,40	127 419,61
- 76160217 INTS S/ C/COURANT SMALTO INTERNATIO	321 466,30	347 023,53
Produits financiers	443 599,35	524 086,76
- 66116000 CHARGES D'INTERETS S/ EMPR. OBLIGAT	299 998,80	299 998,82
- 66160000 INTERETS BANCAIRES		27 672,80
- 68661000 DOT. PROV. S/ CPTES COUR.	900 000,00	
Charges financières	1 199 998,80	327 671,62
<u>Résultat financier</u>	<u>-756 399,45</u>	<u>196 415,14</u>
RESULTAT COURANT	-859 240,16	101 020,41
- 67120000 PENALITES AMENDES FISC.	536,00	2 904,00
Charges exceptionnelles	536,00	2 904,00
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-536,00</u>	<u>-2 904,00</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	-859 776,16	98 116,41