

Partenaire
Compétences
Réactif Innovant
Rigoureux
Indépendant



Centre d'**E**tude et d'**E**xpertise **C**omptable

S.A.R.L. JARRIGE

Avenue Henri Pourrat
ZAC des Ronzières
63510 AULNAT

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

www.c2ec.experts-comptables.fr
e mail : c2ec@c2ec.experts-comptables.fr

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.R.L. JARRIGE
Avenue Henri Pourrat
ZAC des Ronzières
63510 AULNAT

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	134 181 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	493 816 Euros
- Résultat net comptable,	7 335 Euros

Fait à CHAMALIERES
Le 26/04/2018

Patrick GENEIX
Expert-Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	825		825			
28050000 AMORT. LOGICIELS	825		825			
FONDS COMMERCIAL	12 549		14 118		1 569	11.11
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 687		15 687			
28070000 AMORT. FONDS DE COMMERCE	3 137		1 569		1 569	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 376		4 478		1 102	24.61
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE IND	79 396		79 286		110	0.14
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILL.	76 020		74 808		1 212	1.62
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 946		8 378		1 432	17.10
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	18 202		18 202			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	22 818		22 518		300	1.33
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 549		2 549			
21840000 MOBILIER DE BUREAU	1 414		2 131		717	33.63
28181000 AMORT.AGENCT. INSTALLAT.	12 359		11 090		1 269	11.44
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	21 715		21 252		463	2.18
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO	2 549		2 549			
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	1 414		2 131		717	33.63
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	910		910			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	910		910			
Total II	23 781		27 884		4 103	14.71
MARCHANDISES	41 911		45 626		3 715	8.14
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	41 911		45 626		3 715	8.14
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	55 220		57 208		1 988	3.47
41100000 CLIENTS	54 628		55 556		928	1.67
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 789		4 991		3 202	64.15
49100000 PROV DEPREC CPTES CLTS	1 197		3 339		2 142	64.15
AUTRES CREANCES	272		94		178	189.52
44566800 TVA / ACHATS INTRACOM.			94		94	100.00
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	272				272	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	46		46			
50310000 ACTIONS BP	46		46			
DISPONIBILITES	11 427		8 325		3 102	37.26
51220000 BANQUE POPULAIRE VO	8 750		5 524		3 226	58.40
53000000 CAISSE	2 676		2 800		124	4.44
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 524		3 219		1 695	52.67
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 524		3 219		1 695	52.67
Total III	110 400		114 518		4 118	3.60
TOTAL GENERAL	134 181		142 402		8 221	5.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAL	7	622	7	622		
10100000 CAPITAL	7	622	7	622		
RESERVE LEGALE	762		762			
10610000 RESERVE LEGALE	762		762			
REPORT A NOUVEAU	7	666			7	666
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	7	666			7	666
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7	335	7	666	15	000
					195.69	
Total I	8	054	719		7	335
					NS	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14	274	25	765	11	491
16404000 EMPRUNT YACCO			2	763	2	763
16409500 EMPRUNT 35 000 €	14	274	23	002	8	728
					37.95	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	19	573	33	257	13	684
51200000 BANQUE CHALUS	460		4	563	4	103
51210000 BANQUE POPULAIRE	18	276	28	134	9	858
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	837		560		277	49.44
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	97		97			
45500000 C/C JARRIGE Serge	97		97			
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1	000			1	000
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	1	000			1	000
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	59	152	62	381	3	229
40100000 FOURNISSEURS	59	152	62	381	3	229
					5.18	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	32	002	20	168	11	834
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	5	446	3	705	1	741
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	4	205	3	729	477	12.78
43100000 URSSAF	7	141	3	998	3	143
43730000 IRP AUTO	1	997	1	395	602	43.18
43860000 ORGAN. SX CHARGES A PAYER	7	245	1	355	5	890
44551000 TVA A DECAISSER	2	479	4	481	2	002
44578000 TVA / ACHATS INTRACOM			94		94	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	1	575	1	412	163	11.54
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1	913			1	913
AUTRES DETTES	28		14		14	100.00
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	28		14		14	100.00
Total IV	126	127	141	683	15	556
					10.98	
TOTAL GENERAL	134	181	142	402	8	221
					5.77	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	312	234	332	494	20 260	6.09
70710000 VENTES VEHICULES NEUFS			15	000	15 000	100.00
70721000 VENTES VO EXO TVA	26	700	67	040	40 340	60.17
70721100 MARGE POSITIVE / V.O.	5	000	16	550	11 550	69.79
70721200 MARGE NEGATIVE / V.O.			1	450	1 450	100.00
70722000 VENTES VO SOUMIS A TVA	10	917	4	125	6 792	164.65
70726000 VENTES PIECES OCC EXO TVA	3	805	1	330	2 475	186.12
70730000 LUBRIFIANTS	24	393	21	979	2 415	10.99
70740000 CARBURANT		118		24	94	388.04
70750000 VENTES PIECES DETACHEES	149	613	134	850	14 763	10.95
70754000 VENTES INGREDIENTS PEINTURE	12	324	9	596	2 729	28.44
70755000 VENTES PNEUMATIQUES	23	028	21	102	1 926	9.13
70756000 VENTES PIECES CARROSSERIE	56	335	42	348	13 987	33.03
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	181	583	181	060	523	0.29
70600000 MAIN D'OEUVRE	124	640	114	293	10 346	9.05
70610000 MAIN D'OEUVRE SS TRAITEE	8	524	12	135	3 611	29.76
70630000 MAIN D'OEUVRE CARROSSERIE	55	331	59	255	3 924	6.62
70650000 REMORQUAGE DEPANNAGE		873	1	735	862	49.71
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE				2	2	100.00
70822000 COMMISSIONS 20%		603		503	101	20.02
70850000 PORT SOUMIS TVA		133		11	122	NS
70940000 RRR ACCORDES SUR TRAVAUX	8	521	6	874	1 647	23.95
Chiffre d'affaires NET	493	816	513	553	19 737	3.84
PRODUCTION IMMOBILISEE	300				300	
72210000 PROD IMMO - TRANSFERT STOCK	300				300	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14	778	5	567	9 211	165.47
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	14	778	5	567	9 211	165.47
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4	336	5	065	729	14.39
78174000 REPRISE PROV. DEPREC. CREANCES	2	142			2 142	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2	194	5	065	2 871	56.68
AUTRES PRODUITS	213		269		56	20.92
75800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	213		269		56	20.92
Total des Produits d'exploitation	513	443	524	454	11 011	2.10
ACHATS DE MARCHANDISES	213	254	254	575	41 321	16.23
60720000 ACHATS VO EXO TVA	26	101	67	525	41 424	61.35
60721000 ACHATS VO SOUMIS TVA	8	578	13	750	5 172	37.61
60725200 ACHATS PIECES OCCASIONS	3	805	1	528	2 277	148.98
60730000 LUBRIFIANTS	12	950	16	819	3 869	23.00
60750000 ACHATS PIECES DETACHEES	108	313	100	002	8 311	8.31
60750100 ACHATS PIECES INTRACOM		286		470	184	39.20
60750200 ACHATS PIECES CARROSSERIE	26	239	32	240	6 001	18.61
60751000 PRODUITS A TVA 5.5%		377		295	82	27.75
60754000 ACHATS INGREDIENTS PEINTURE	10	603	11	965	1 363	11.39
60755000 ACHATS PNEUMATIQUES	19	287	17	045	2 242	13.15
60970000 RRR/ACHATS MARCHANDISES	3	285	7	066	3 780	53.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)			3	715	5	037	8	752	173.75
60370000 VARIATION STOCKS M/SES			3	715	5	037	8	752	173.75
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			3	677	6	866	3	189	46.45
60210000 ACHATS MAT. CONSOMMABLES			991		1	342	351		26.18
60211000 CONSOMMABLE CARROSSERIE			2	677	5	524	2	847	51.54
60230000 ACHATS D'EMBALLAGES			9				9		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			107	097	108	923	1	826	1.68
60400000 ACHATS D'ETUDES TRVX S/T			9	645	11	204	1	559	13.92
60410000 SOUS TRAITANCE RECYCLAGE			90				90		
60611000 ELECTRICITE			3	643	3	900	257		6.59
60612000 EAU			235		245		10		4.10
60613000 ACHATS GAZ			2	458	2	907	449		15.44
60614000 ACHATS FUEL			652				652		
60630000 PETIT OUTILLAGE			1	787	3	177	1	391	43.77
60640000 FOURNITURES ADMNISTRATIVE			991		1	714	723		42.19
60681000 CARBURANT			2	637	3	054	417		13.67
61301000 LOCATION GARAGE AULNAT			36	000	36	000			
61310000 LOCATION FUT ECHALIER			244		244				
61311000 LOCATION BARBHAL			771		191		580		304.34
61312000 LOCATION GEOMETRIE			2	398			2	398	
61340000 LOCATIONS VEHICULES			2	719	2	712	7		0.24
61360000 LOCATION TPV			168		168				
61370000 LOCATION VETEMENTS			1	842	1	838	4		0.20
61380000 AUTRES LOCATIONS			2	527	2	642	114		4.33
61390000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIE			1	722	2	400	678		28.25
61520000 ENTRETIEN REP. BIENS IMMO			554		88		466		526.30
61551000 ENTRETIEN REP.MAT.ROULANT					92		92		100.00
61555000 ENTRETIEN REP.MAT.OUTILL.			1	477	648		830		128.11
61560000 MAINTENANCE			4	337	2	652	1	685	63.51
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			9	925	9	521	404		4.25
61620000 ABP PREVOYANCE			624		568		56		9.86
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			143		141		2		1.62
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			1	296	2	341	1	045	44.64
62211000 COMMISSION YACCO					466		466		100.00
62220000 COMMIS. COURTAGES S/VTES			210		508		298		58.71
62260000 HONORAIRES C.2E.C			4	691	4	637	54		1.17
62261000 HONORAIRES DIVERS			15		494		479		96.96
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX			120		290		170		58.74
62300000 PUB. RELATIONS PUBLIQUES			1	684	1	098	586		53.38
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			308		450		142		31.56
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			301		1	078	776		72.04
62380000 POURBOIRES DONS			115		85		30		35.29
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS			682		224		458		204.52
62411000 TRANSP. S/ACHATS NON TAX.			28				28		
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			806		753		53		7.04
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			384		833		449		53.87
62530000 VETEMENTS DE TRAVAIL			540		195		345		176.98
62610000 AFFRANCHISSEMENTS			679		576		103		17.83
62630000 TELEPHONE			2	089	2	110	21		0.99
62700000 SERVICES BANCAIRES			2	766	4	178	1	411	33.78
62710000 COMMISSIONS CARTE BANCAIRE			553		444		109		24.64
62800000 COTISATIONS			2	242	2	060	182		8.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11	794	10	045	1 749	17.41
63330000 FORMATION CONTINUE	1	009	1	260	251	19.91
63511100 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	1	626	1	660	34	2.05
63511110 CVAE		261		263	2	0.76
63512000 TAXE FONCIERE SCI "SAMARAN"	2	065	2	030	35	1.72
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES		536		386	151	39.11
63710000 CSG DEDUCTIBLE	4	014	2	765	1 249	45.17
63720000 CSG/RDS NON DEDUCTIBLES	2	283	1	682	601	35.73
SALAIRES ET TRAITEMENTS	106	003	104	804	1 199	1.14
64110000 SALAIRES BRUTS	63	712	69	189	5 477	7.92
64111000 REMUNERATION GERANCE	40	500	37	500	3 000	8.00
64120000 CONGES PAYES		477	1	885	2 362	125.29
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1	314			1 314	
CHARGES SOCIALES	46	007	41	818	4 189	10.02
64510000 COTISATIONS URSSAF	11	567	12	058	491	4.07
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4	495	5	601	1 106	19.75
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1	967	1	884	83	4.42
64541000 COTISATIONS SANTE		418		530	113	21.25
64550000 CHARGES CONGES PAYES		250		34	284	842.13
64602000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	3	574	3	521	53	1.52
64603000 COMPLEMENTAIRE SANTE THELEM	1	031	1	008	23	2.27
64630000 RSI SERGE	18	744	13	423	5 321	39.64
64631000 RSI MARTINE	3	516	3	366	150	4.46
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES		445		460	15	3.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5	593	5	462	131	2.40
68110000 DOTATIONS AUX AMORTS	5	593		462	131	2.40
AUTRES CHARGES	5	055		721	4 334	601.48
65440000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES	4	887		482	4 405	913.02
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		168		238	70	29.52
Total des Charges d'exploitation	502	195	528	177	25 982	4.92
Résultat d'exploitation	11	248	3	723	14 971	402.08
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	1		1			
76200000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER	1		1			
Total des Produits financiers	1		1			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3	752	3	547	206	5.80
66110000 INTERETS / EMPRUNTS		476		691	215	31.16
66160000 INTERETS BANCAIRES	3	277	2	856	421	14.74
Total des Charges financières	3	752	3	547	206	5.80
Résultat financier	3	752	3	546	206	5.80
Résultat courant avant impôts	7	496	7	270	14 766	203.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	161	396	235	59.24
67120000 PENALITES ET AMENDES	161	396	235	59.24
Total des Charges exceptionnelles	161	396	235	59.24
Résultat exceptionnel	161	396	235	59.24
Total des produits	513 444	524 455	11 011	2.10
Total des charges	506 109	532 120	26 011	4.89
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 335	7 666	15 000	195.69

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	CA	31/12/2016	12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	494	116	100.00	513	553	100.00	19 437	3.78
VENTES DE MARCHANDISES	312	234	100.00	332	494	100.00	20 260	6.09
70710000 VENTES VEHICULES NEUFS				15 000	4.51		15 000	100.00
70721000 VENTES VO EXO TVA	26	700	8.55	67 040	20.16		40 340	60.17
70721100 MARGE POSITIVE / V.O.	5 000	1.60		16 550	4.98		11 550	69.79
70721200 MARGE NEGATIVE / V.O.				1 450	0.44		1 450	100.00
70722000 VENTES VO SOUMIS A TVA	10	917	3.50	4 125	1.24		6 792	164.65
70726000 VENTES PIECES OCC EXO TVA	3 805	1.22		1 330	0.40		2 475	186.12
70730000 LUBRIFIANTS	24	393	7.81	21 979	6.61		2 415	10.99
70740000 CARBURANT	118	0.04		24	0.01		94	388.04
70750000 VENTES PIECES DETACHEES	149	613	47.92	134 850	40.56		14 763	10.95
70754000 VENTES INGREDIENTS PEINTURE	12	324	3.95	9 596	2.89		2 729	28.44
70755000 VENTES PNEUMATIQUES	23	028	7.38	21 102	6.35		1 926	9.13
70756000 VENTES PIECES CARROSSERIE	56	335	18.04	42 348	12.74		13 987	33.03
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	216	969	69.49	249	538	75.05	32 569	13.05
60370000 VARIATION STOCKS M/SES	3	715	1.19	5 037	1.51		8 752	173.75
60720000 ACHATS VO EXO TVA	26	101	8.36	67 525	20.31		41 424	61.35
60721000 ACHATS VO SOUMIS TVA	8	578	2.75	13 750	4.14		5 172	37.61
60725200 ACHATS PIECES OCCASIONS	3 805	1.22		1 528	0.46		2 277	148.98
60730000 LUBRIFIANTS	12	950	4.15	16 819	5.06		3 869	23.00
60750000 ACHATS PIECES DETACHEES	108	313	34.69	100 002	30.08		8 311	8.31
60750100 ACHATS PIECES INTRACOM	286	0.09		470	0.14		184	39.20
60750200 ACHATS PIECES CARROSSERIE	26	239	8.40	32 240	9.70		6 001	18.61
60751000 PRODUITS A TVA 5.5%	377	0.12		295	0.09		82	27.75
60754000 ACHATS INGREDIENTS PEINTURE	10	603	3.40	11 965	3.60		1 363	11.39
60755000 ACHATS PNEUMATIQUES	19	287	6.18	17 045	5.13		2 242	13.15
60970000 RRR/ACHATS MARCHANDISES	3	285	1.05	7 066	2.13		3 780	53.50
MARGE COMMERCIALE	95	265	30.51	82	956	24.95	12 309	14.84
PRODUCTION VENDUE	181	583	99.84	181	060	100.00	523	0.29
70600000 MAIN D'OEUVRE	124	640	68.53	114 293	63.12		10 346	9.05
70610000 MAIN D'OEUVRE SS TRAITEE	8	524	4.69	12 135	6.70		3 611	29.76
70630000 MAIN D'OEUVRE CARROSSERIE	55	331	30.42	59 255	32.73		3 924	6.62
70650000 REMORQUAGE DEPANNAGE	873	0.48		1 735	0.96		862	49.71
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE				2	0.00		2	100.00
70822000 COMMISSIONS 20%	603	0.33		503	0.28		101	20.02
70850000 PORT SOUMIS TVA	133	0.07		11	0.01		122	NS
70940000 RRR ACCORDES SUR TRAVAUX	8	521	4.68	6 874	3.80		1 647	23.95
PRODUCTION IMMOBILISEE	300	0.16					300	
72210000 PROD IMMO - TRANSFERT STOCK	300	0.16					300	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	181	883	100.00	181	060	100.00	823	0.45
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	3	677	2.02	6	866	3.79	3 189	46.45
60210000 ACHATS MAT. CONSOMMABLES	991	0.54		1 342	0.74		351	26.18
60211000 CONSOMMABLE CARROSSERIE	2	677	1.47	5 524	3.05		2 847	51.54
60230000 ACHATS D'EMBALLAGES	9	0.00					9	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
SOUS TRAITANCE DIRECTE	9	735	5.35	11	204	6.19	1 469	13.11
60400000 ACHATS D'ETUDES TRVX S/T	9	645	5.30	11	204	6.19	1 559	13.92
60410000 SOUS TRAITANCE RECYCLAGE		90	0.05				90	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	168	471	92.63	162	989	90.02	5 482	3.36
MARGE BRUTE GLOBALE	263	736	53.38	245	945	47.89	17 791	7.23
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	97	362	19.70	97	719	19.03	357	0.37
60611000 ELECTRICITE	3	643	0.74	3	900	0.76	257	6.59
60612000 EAU		235	0.05		245	0.05	10	4.10
60613000 ACHATS GAZ	2	458	0.50	2	907	0.57	449	15.44
60614000 ACHATS FUEL		652	0.13				652	
60630000 PETIT OUTILLAGE	1	787	0.36	3	177	0.62	1 391	43.77
60640000 FOURNITURES ADMNISTRATIVE		991	0.20	1	714	0.33	723	42.19
60681000 CARBURANT	2	637	0.53	3	054	0.59	417	13.67
61301000 LOCATION GARAGE AULNAT	36	000	7.29	36	000	7.01		
61310000 LOCATION FUT ECHALIER		244	0.05		244	0.05		
61311000 LOCATION BARBHAL		771	0.16		191	0.04	580	304.34
61312000 LOCATION GEOMETRIE	2	398	0.49				2 398	
61340000 LOCATIONS VEHICULES	2	719	0.55	2	712	0.53	7	0.24
61360000 LOCATION TPV		168	0.03		168	0.03		
61370000 LOCATION VETEMENTS	1	842	0.37	1	838	0.36	4	0.20
61380000 AUTRES LOCATIONS	2	527	0.51	2	642	0.51	114	4.33
61390000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIE	1	722	0.35	2	400	0.47	678	28.25
61520000 ENTRETIEN REP. BIENS IMMO		554	0.11		88	0.02	466	526.30
61551000 ENTRETIEN REP.MAT.ROULANT					92	0.02	92	100.00
61555000 ENTRETIEN REP.MAT.OUTILL.	1	477	0.30		648	0.13	830	128.11
61560000 MAINTENANCE	4	337	0.88	2	652	0.52	1 685	63.51
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	9	925	2.01	9	521	1.85	404	4.25
61620000 ABP PREVOYANCE		624	0.13		568	0.11	56	9.86
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		143	0.03		141	0.03	2	1.62
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1	296	0.26	2	341	0.46	1 045	44.64
62211000 COMMISSION YACCO					466	0.09	466	100.00
62220000 COMMIS. COURTAGES S/VTES		210	0.04		508	0.10	298	58.71
62260000 HONORAIRES C.2E.C	4	691	0.95	4	637	0.90	54	1.17
62261000 HONORAIRES DIVERS		15	0.00		494	0.10	479	96.96
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX		120	0.02		290	0.06	170	58.74
62300000 PUB. RELATIONS PUBLIQUES	1	684	0.34	1	098	0.21	586	53.38
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		308	0.06		450	0.09	142	31.56
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		301	0.06	1	078	0.21	776	72.04
62380000 POURBOIRES DONS		115	0.02		85	0.02	30	35.29
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		682	0.14		224	0.04	458	204.52
62411000 TRANSP. S/ACHATS NON TAX.		28	0.01				28	
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		806	0.16		753	0.15	53	7.04
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		384	0.08		833	0.16	449	53.87
62530000 VETEMENTS DE TRAVAIL		540	0.11		195	0.04	345	176.98
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		679	0.14		576	0.11	103	17.83
62630000 TELEPHONE	2	089	0.42	2	110	0.41	21	0.99
62700000 SERVICES BANCAIRES	2	766	0.56	4	178	0.81	1 411	33.78
62710000 COMMISSIONS CARTE BANCAIRE		553	0.11		444	0.09	109	24.64
62800000 COTISATIONS	2	242	0.45	2	060	0.40	182	8.82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	166 374	33.67	148 226	28.86	18 148	12.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 778	2.99	5 567	1.08	9 211	165.47
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	14 778	2.99	5 567	1.08	9 211	165.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 794	2.39	10 045	1.96	1 749	17.41
63330000 FORMATION CONTINUE	1 009	0.20	1 260	0.25	251	19.91
63511100 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	1 626	0.33	1 660	0.32	34	2.05
63511110 CVAE	261	0.05	263	0.05	2	0.76
63512000 TAXE FONCIERE SCI "SAMARAN"	2 065	0.42	2 030	0.40	35	1.72
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES	536	0.11	386	0.08	151	39.11
63710000 CSG DEDUCTIBLE	4 014	0.81	2 765	0.54	1 249	45.17
63720000 CSG/RDS NON DEDUCTIBLES	2 283	0.46	1 682	0.33	601	35.73
SALAIRES DU PERSONNEL	106 003	21.45	104 804	20.41	1 199	1.14
64110000 SALAIRES BRUTS	63 712	12.89	69 189	13.47	5 477	7.92
64111000 REMUNERATION GERANCE	40 500	8.20	37 500	7.30	3 000	8.00
64120000 CONGES PAYES	477	0.10	1 885	0.37	2 362	125.29
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 314	0.27			1 314	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 142	3.87	20 500	3.99	1 358	6.62
64510000 COTISATIONS URSSAF	11 567	2.34	12 058	2.35	491	4.07
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 495	0.91	5 601	1.09	1 106	19.75
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 967	0.40	1 884	0.37	83	4.42
64541000 COTISATIONS SANTE	418	0.08	530	0.10	113	21.25
64550000 CHARGES CONGES PAYES	250	0.05	34	0.01	284	842.13
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	445	0.09	460	0.09	15	3.27
CHARGES DE L'EXPLOITANT	26 865	5.44	21 318	4.15	5 547	26.02
64602000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	3 574	0.72	3 521	0.69	53	1.52
64603000 COMPLEMENTAIRE SANTE THELEM	1 031	0.21	1 008	0.20	23	2.27
64630000 RSI SERGE	18 744	3.79	13 423	2.61	5 321	39.64
64631000 RSI MARTINE	3 516	0.71	3 366	0.66	150	4.46
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 347	3.51	2 874	0.56	20 222	703.53
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213	0.04	269	0.05	56	20.92
75800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	213	0.04	269	0.05	56	20.92
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 055	1.02	721	0.14	4 334	601.48
65440000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES	4 887	0.99	482	0.09	4 405	913.02
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	168	0.03	238	0.05	70	29.52
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 336	0.88	5 065	0.99	729	14.39
78174000 REPRISE PROV. DEPREC. CREANCES	2 142	0.43			2 142	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 194	0.44	5 065	0.99	2 871	56.68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 593	1.13	5 462	1.06	131	2.40
68110000 DOTATIONS AUX AMORTS	5 593	1.13	5 462	1.06	131	2.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	
1	Produits
2	Charges
3	Produits
4	Charges
5	Produits
6	Charges
7	Produits
8	Charges
9	Produits
10	Charges
11	Produits
12	Charges
13	Produits
14	Charges
15	Produits
16	Charges
17	Produits
18	Charges
19	Produits
20	Charges
21	Produits
22	Charges
23	Produits
24	Charges
25	Produits
26	Charges
27	Produits
28	Charges
29	Produits
30	Charges
31	Produits
32	Charges
33	Produits
34	Charges
35	Produits
36	Charges
37	Produits
38	Charges
39	Produits
40	Charges
41	Produits
42	Charges
43	Produits
44	Charges
45	Produits
46	Charges
47	Produits
48	Charges
49	Produits
50	Charges
51	Produits
52	Charges
53	Produits
54	Charges
55	Produits
56	Charges
57	Produits
58	Charges
59	Produits
60	Charges
61	Produits
62	Charges
63	Produits
64	Charges
65	Produits
66	Charges
67	Produits
68	Charges
69	Produits
70	Charges
71	Produits
72	Charges
73	Produits
74	Charges
75	Produits
76	Charges
77	Produits
78	Charges
79	Produits
80	Charges
81	Produits
82	Charges
83	Produits
84	Charges
85	Produits
86	Charges
87	Produits
88	Charges
89	Produits
90	Charges
91	Produits
92	Charges
93	Produits
94	Charges
95	Produits
96	Charges
97	Produits
98	Charges
99	Produits
100	Charges
101	Produits
102	Charges
103	Produits
104	Charges
105	Produits
106	Charges
107	Produits
108	Charges
109	Produits
110	Charges
111	Produits
112	Charges
113	Produits
114	Charges
115	Produits
116	Charges
117	Produits
118	Charges
119	Produits
120	Charges
121	Produits
122	Charges
123	Produits
124	Charges
125	Produits
126	Charges
127	Produits
128	Charges
129	Produits
130	Charges
131	Produits
132	Charges
133	Produits
134	Charges
135	Produits
136	Charges
137	Produits
138	Charges
139	Produits
140	Charges
141	Produits
142	Charges
143	Produits
144	Charges
145	Produits
146	Charges
147	Produits
148	Charges
149	Produits
150	Charges
151	Produits
152	Charges
153	Produits
154	Charges
155	Produits
156	Charges
157	Produits
158	Charges
159	Produits
160	Charges
161	Produits
162	Charges
163	Produits
164	Charges
165	Produits
166	Charges
167	Produits
168	Charges
169	Produits
170	Charges
171	Produits
172	Charges
173	Produits
174	

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 248	2.28	3 723	0.73	14 971	402.08
PRODUITS FINANCIERS	1		1			
76200000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER	1	0.00	1	0.00		
CHARGES FINANCIERES	3 752	0.76	3 547	0.69	206	5.80
66110000 INTERETS / EMPRUNTS	476	0.10	691	0.13	215	31.16
66160000 INTERETS BANCAIRES	3 277	0.66	2 856	0.56	421	14.74
RESULTAT COURANT	7 496	1.52	7 270	1.42	14 766	203.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES	161	0.03	396	0.08	235	59.24
67120000 PENALITES ET AMENDES	161	0.03	396	0.08	235	59.24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	161	0.03	396	0.08	235	59.24
RESULTAT NET	7 335	1.48	7 666	1.49	15 000	195.69