

FITECO

Monsieur Serge AGUILLE

Vente - Réparation - Location de matériel agricole

Les Trotteries
61340 BERD'HUIS

ETATS FINANCIERS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ZA De L'Aulnay
Route de St-Pierre la Bruyère
28400 NOGENT LE ROTROU
Tél : 02-37-52-55-36
Fax : 02-37-52-49-98
E.mail : bureau@fiteco-nogentlerotrou.com

Sommaire

<i>Attestation de présentation</i>	2
ÉTATS FINANCIERS	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Compte de Résultat</i>	6
<i>Compte de Résultat (suite)</i>	7
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	8
DÉTAIL DU BILAN	9
<i>Détail de l'actif immobilisé</i>	10
<i>Détail de l'actif circulant</i>	11
<i>Détail des capitaux propres</i>	12
<i>Détail des provisions pour risques et charges</i>	13
<i>Détail des dettes</i>	14
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT	15
<i>Détail du compte de résultat</i>	16
<i>Détail du compte de résultat (suite)</i>	18
<i>Détail du compte de résultat (suite)</i>	19
DOCUMENTS FISCAUX	20

Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Monsieur Serge AGUILLE pour l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 177 713,15	Euros
Chiffre d'affaires	2 227 807,31	Euros
Résultat net comptable	41 844,85	Euros

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.

A Nogent Le Rotrou, le 17/09/2018.

Chargée du dossier
Mme FATIHA ELLAMTY

Françoise BRANCHU,
Expert-Comptable Associée.

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/03/2018			31/03/2017
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	1 494	1 494		
Fonds commercial (1)	7 599		7 599	7 599
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	36 268	27 329	8 939	3 299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292 645	222 025	70 620	70 157
Autres	65 084	63 142	1 942	28 238
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	357		357	357
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	403 447	313 990	89 457	109 650
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797 146	166 576	630 570	645 140
Avances et acomptes versés sur commandes	1 879		1 879	68 268
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	485 235	97 235	388 000	277 077
Autres créances	56 124		56 124	46 625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 077		3 077	8 401
Charges constatées d'avance (3)	8 607		8 607	7 609
ACTIF CIRCULANT (II)	1 352 067	263 811	1 088 256	1 053 120
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 755 515	577 801	1 177 713	1 162 770
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

31/03/2018	31/03/2017
Net	Net

CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	382 102	417 831
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 845	26 139
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	423 947	443 970
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	253 410	187 722
Emprunts et dettes financières divers	36 382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34 200	30 000
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 559	313 257
Dettes fiscales et sociales	154 411	142 733
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		405
Autres dettes	44 805	44 682
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	753 767	718 800
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 177 713	1 162 770
(1) Dont à plus d'un an	74 479	94 749
(2) Dont à moins d'un an	681 436	624 051
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	158 204	44 839
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/03/2018			31/03/2017
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	2 024 214	5 450	2 029 664	1 510 783
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	198 143		198 143	184 807
Chiffres d'affaires nets	2 222 357	5 450	2 227 807	1 695 589
Production stockée				
Production immobilisée			7 200	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			24 745	38 307
Autres produits			1 653	11 694
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			2 261 405	1 745 591
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			1 628 755	1 065 255
Variation de stock			-59 369	143 204
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			187 792	194 419
Impôts, taxes et versements assimilés			20 254	6 402
Salaires et traitements			204 054	186 457
Charges sociales			83 763	75 162
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 685	35 496
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			92 222	7 055
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			107	427
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 190 262	1 713 876
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			71 143	31 715
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				92
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				92
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			31 794	29 318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			31 794	29 318
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-31 794	-29 226
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			39 348	2 489

Compte de Résultat (suite)

	31/03/2018	31/03/2017
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	193	
Sur opérations en capital	24 167	25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	24 359	25 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	882	1 013
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 981	337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	21 863	1 350
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	2 496	23 650
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 285 764	1 770 683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 243 919	1 744 543
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	41 845	26 139
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

	31/03/2018	31/03/2017	Variation	%
Ventes de marchandises	2 029 664	1 510 783	518 881	34,35
- Coût direct d'achat	1 628 755	1 065 255	563 500	52,90
+/- Variation du stock de marchandises	-59 369	143 204	- 202 573	141,46
Marge commerciale (I)	460 278	302 324	157 954	52,25
Taux de marge commerciale	22,68 %	20,01 %		
+ Production vendue	198 143	184 807	13 336	7,22
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	7 200	7 200		N/S
Production de l'exercice	205 343	184 807	20 536	11,11
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	205 343	184 807	20 536	11,11
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	665 621	487 131	178 490	36,64
Taux de marge brute globale	29,78 %	28,73 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	187 792	194 419	- 6 627	-3,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	477 829	292 712	185 117	63,24
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,38 %	17,26 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 254	6 402	13 852	216,37
- Salaires et traitements	204 054	186 457	17 597	9,44
- Charges sociales	83 763	75 162	8 601	11,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	169 759	24 691	145 068	587,53
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	7,60 %	1,46 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	16 710	11 675	5 035	43,13
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	32 685	35 496	- 2 811	-7,92
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	92 222	7 055	85 167	N/S
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 653	11 694	- 10 041	-85,86
- Autres charges de gestion courante	107	427	- 320	-74,94
+ Transfert de charges d'exploitation	8 035	26 632	- 18 597	-69,83
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	71 143	31 715	39 428	124,32
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,18 %	1,87 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés		92	- 92	-100
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	31 794	29 318	2 476	8,45
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	39 348	2 489	36 859	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	1,76 %	0,15 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	193		193	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 167	25 000	- 833	-3,33
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except*.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	882	1 013	- 131	-12,93
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 981	337	20 644	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 496	23 650	- 21 154	-89,45
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET COMPTABLE	41 845	26 139	15 706	60,09
Résultat net / chiffre d'affaires	1,87 %	1,54 %		

DÉTAIL DU BILAN

Détail de l'actif immobilisé

	31/03/2018	31/03/2017	Variation
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires			
Concess.brevets licences	1 494	1 494	
Amort.conc.brevets licences	-1 494	-1 494	
Fonds commercial	7 599	7 599	
Fonds commercial	7 599	7 599	
Autres immobilisations incorporelles			
Avances & acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions	8 939	3 299	5 640
Inst.agenc./constructions	36 268	28 222	8 046
Amort.agenc.constructions	-27 329	-24 923	- 2 406
Installations tech., matériel et outillage	70 620	70 157	463
Installations techniques	292 645	288 807	3 838
Amorts installations techniques	-222 025	-218 649	- 3 376
Autres immobilisations corporelles	1 942	28 238	- 26 296
Instal./agenc.divers	12 140	12 140	
Matériel de transport	49 600	96 960	- 47 360
Mat.bureau & informatique	3 345	3 345	
Amort.ag.cons.divers	-10 613	-9 857	- 756
Amort.matériel de transport	-49 270	-71 260	21 990
Amort.mat.bureau & informatique	-3 260	-3 090	- 170
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations mise en équivalence			
Autres Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	357	357	
Dépôts et cautionnements versés	357	357	
TOTAL (I)	89 457	109 650	- 20 193

Détail de l'actif circulant

	31/03/2018	31/03/2017	Variation
STOCKS			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	630 570	645 140	- 14 570
Stock pièces	246 542	233 249	13 293
Stock pneus	701	1 533	- 832
Stock huile	12 413	5 547	6 866
Stock matériel occasion	253 446	226 962	26 484
Stock matériel occasion exo.		1 550	- 1 550
Stock matériel neuf	284 044	268 935	15 109
Prov.dép.stock p.détach.80%	-33 193	-31 915	- 1 278
Dép.stock matériels	-133 383	-60 722	- 72 661
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES	1 879	68 268	- 66 389
CLIENTS ET DIVERS			
Créances Clients et comptes rattachés	388 000	277 077	110 923
Clients	328 348	229 171	99 177
Clients douteux ou litigieux	129 566	116 247	13 319
Clients factures a établir	27 321	27 321	
Prov.depre.clients	-97 235	-95 662	- 1 573
AUTRES CRÉANCES			
Fournisseurs débiteurs	1 546	3 513	- 1 967
Fournisseurs	1 546	3 513	- 1 967
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 578	15 481	- 903
Etat tva aur autres biens et services	799	1 160	- 361
Etat tva s/fact.non parvenues	13 779	14 059	- 280
Tva sur clients avoirs à établir		262	- 262
Autres	40 000	27 631	12 369
Autres produits a recevoir		27 631	- 27 631
Compte sci	40 000		40 000
CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ NON VERSÉ			
TRÉSORERIE ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	3 077	8 401	- 5 324
Caisse	3 077	8 401	- 5 324
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 607	7 609	998
TOTAL (II)	1 088 256	1 053 120	35 136
CHARGES À RÉPARTIR			
PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS			
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF			
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 177 713	1 162 770	14 943

Détail des capitaux propres

	31/03/2018	31/03/2017	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé :)	382 102	417 831	- 35 729
Capital	443 970	448 069	- 4 099
Compte de l'exploitant	-40 729	-13 327	- 27 402
Impôts personnels	-21 139	-16 911	- 4 228
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	41 845	26 139	15 706
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	423 947	443 970	- 20 023
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			

Détail des provisions pour risques et charges

	31/03/2018	31/03/2017	Variation
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			

Détail des dettes

	31/03/2018	31/03/2017	Variation
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts	95 206	142 883	- 47 677
Emprunt camion mercedes 710.80?	14 879	22 668	- 7 789
Emprunt 200000 bp	79 870	119 931	- 40 061
Int courus/emprunts etablissts credit	457	284	173
Découverts, concours bancaires	158 204	44 839	113 365
Bro	154 935	43 340	111 595
Banques interets courus a payer	3 269	1 499	1 770
Divers	36 382		36 382
Autres emprunts	36 382		36 382
Associés			
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES	34 200	30 000	4 200
FOURNISSEURS			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 559	313 257	- 82 698
Fournisseurs	147 884	229 310	- 81 426
Fourn factures non parvenues.	82 674	83 947	- 1 273
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
Personnel	37 653	34 353	3 300
Pers remunerations dues	13 269	16 460	- 3 191
Pers congés a payer	24 384	17 893	6 491
Organismes sociaux	42 750	44 947	- 2 197
Securite sociale	7 194	20 975	- 13 781
Retraite	2 702	3 813	- 1 111
Org.soc. congés a payer	8 291	6 084	2 207
Org.soc. autres charges a payer	24 563	14 075	10 488
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 051	62 355	8 696
Etat tva a decaisser	32 545	32 842	- 297
Etat tva collectee	5 137	5 137	
Tva à régulariser	28 815	8 955	19 860
Tva suite controle		10 868	- 10 868
Etat tva s/fact.a etabli	4 553	4 553	
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	2 958	1 078	1 880
Etat autres charges a payer	2 958	1 078	1 880
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		405	- 405
Frs immob facture non parvenue		405	- 405
Autres dettes	44 805	44 682	123
Clients	33 305	42 048	- 8 743
Clients rrr a accorder		1 574	- 1 574
Scea des pommes	1 000	1 000	
Sarl aguille		60	- 60
Autres produits	10 500		10 500
Instruments de trésorerie			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL (IV)	753 767	718 800	34 967
ÉCART DE CONVERSION PASSIF			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 177 713	1 162 770	14 943

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Détail du compte de résultat

	31/03/2018	31/03/2017	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2 029 664	1 510 783	518 881	34,35
Ventes pieces 20%	325 245	320 948	4 297	1,34
Ventes huiles 20%	26 590	29 352	- 2 762	-9,41
Ventes pneus 20%	4 087	3 643	444	12,19
Ventes occasions 20%	208 075	225 415	- 17 340	-7,69
Ventes materiel neuf 20%	1 460 217	924 368	535 849	57,97
Ventes exo	5 450	7 175	- 1 725	-24,04
Rrrs/marchandises 20%		-118	118	-100
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	198 143	184 807	13 336	7,22
Prestations de service 20%	113 146	104 284	8 862	8,50
Port 20%	1 114	212	902	425,47
Broyeur 20%	21 957	2 603	19 354	743,53
Remorque	805	75	730	973,33
Ramasseuses de pommes 20%	42 917	52 812	- 9 895	-18,74
Cover coop		160	- 160	-100
Commissions et courtages		635	- 635	-100
Epandeur	5 575	5 750	- 175	-3,04
Secoueuse de pommes		38	- 38	-100
Fendeuse de bûches	125	4 445	- 4 320	-97,19
Tonne à lisier	2 400	3 900	- 1 500	-38,46
Tracteur		226	- 226	-100
Enfonce pieux	150		150	N/S
Semoir		450	- 450	-100
Rouleau cambridge	420	200	220	110,00
Déchaumeuse hamcko	1 510		1 510	N/S
Déchaumeuse hamcko 20%		3 162	- 3 162	-100
Tarriere	90		90	N/S
Tarriere 20%		210	- 210	-100
Décomacteur duro	780		780	N/S
Affute pieux	570		570	N/S
Affute pieux 20%		1 020	- 1 020	-100
Mélangeur à lisier	54		54	N/S
Mélangeur à lisier 20%		332	- 332	-100
Manitou	2 311		2 311	N/S
Manitou 20%		1 369	- 1 369	-100
Location mini-pelle	4 219		4 219	N/S
Location minipelle 20%		2 401	- 2 401	-100
Location de rogneuse 20%		275	- 275	-100
Ventes ferrailles		248	- 248	-100
Chiffres d'affaires nets	2 227 807	1 695 589	532 218	31,39
Production stockée				
Production immobilisée	7 200		7 200	N/S
Production immobilisée corporelle	7 200		7 200	N/S
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort.et prov., transferts de charges	24 745	38 307	- 13 562	-35,40
Rep/prov.deprec.stock	5 600	10 492	- 4 892	-46,63
Rep/prov.deprec.creances	11 110	1 183	9 927	839,14
Transf.charges d'exploitation	8 035	26 632	- 18 597	-69,83
Autres produits	1 653	11 694	- 10 041	-85,86
Produits div.gestion courante	1 653	11 694	- 10 041	-85,86
Total des produits d'exploitation	2 261 405	1 745 591	515 814	29,55
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	1 628 755	1 065 255	563 500	52,90
Achats pièces	220 363	217 087	3 276	1,51
Pieces intra ce	46 339	29 857	16 482	55,20
Achats huile	26 840	23 179	3 661	15,79
Achats pneus	6 983	13 378	- 6 395	-47,80
Matériel occasion	179 425	115 177	64 248	55,78
Achats matériel neuf	321 586	220 758	100 828	45,67
Materiel neuf intra ce	827 220	445 819	381 401	85,55
Variation de stock (marchandises)	-59 369	143 204	- 202 573	141,46
Stock matériel occasion exonéré	1 550		1 550	N/S
Var.stock mat.occ.	-26 483	16 653	- 43 136	259,03
Var.stock pièces	-13 293	154 623	- 167 916	108,60
Var.stock pneus	832	2 729	- 1 897	-69,51
Var.stock huile	-6 866	2 748	- 9 614	349,85
Var.stocks mat.neuf	-15 109	-33 550	18 441	54,97
Achats de matières premières et autres approv.				
Variation de stock matières premières et approv.				

	31/03/2018	31/03/2017	Variation	%
Autres achats et charges externes	187 792	194 419	- 6 627	-3,41
Eau	442	645	- 203	-31,47
Electricité	3 718	4 126	- 408	-9,89
Gaz	1 657	1 233	424	34,39
Carburant	16 591	15 388	1 203	7,82
Fournitures entretien		96	- 96	-100
Petit outillage	141	2 856	- 2 715	-95,06
Achats fournitures administratives	2 994	3 905	- 911	-23,33
Leasing rogneuse semoir fendeuse	227	9 582	- 9 355	-97,63
Leasing nt 60 kraub	14 520	14 520		0,00
Leasing lidner 4778.52 2 fois /an	7 979	7 979		0,00
Leasing informatique + programme	2 316	2 316		0,00
Locations vêtements de travail	3 332	2 788	544	19,51
Location camion mercedes	12 741		12 741	N/S
Charges locatives	2 386	2 275	111	4,88
Entretien véhicule	3 620	118	3 502	N/S
Entretien sur bien immobilier	433	3 506	- 3 073	-87,65
Entretien matériel	282	7 176	- 6 894	-96,07
Entretien matériel de transport	757	1 762	- 1 005	-57,04
Maintenance	1 849	1 830	19	1,04
Abonnement site internet	300	300		0,00
Abonnement alarme garage	373	373		0,00
Assur risques d'exploitation	11 228	12 469	- 1 241	-9,95
Com et courtages sur ventes	1 750	4 500	- 2 750	-61,11
Honoraires	10 705	15 884	- 5 179	-32,61
Frais actes & contentieux		282	- 282	-100
Annonces et insertions	8 497	6 999	1 498	21,40
Foires et exposition	14 037	15 283	- 1 246	-8,15
Cadeaux a la clientele	861	2 054	- 1 193	-58,08
Pourboires dons courants	403	591	- 188	-31,81
Transports s/achats	22 837	23 751	- 914	-3,85
Transport intra ce	6 774	1 951	4 823	247,21
Voyages et déplacements	25 666	19 198	6 468	33,69
Frais postaux & telecommunications	8 377	8 685	- 308	-3,55
Impôts, taxes et versements assimilés	20 254	6 402	13 852	216,37
Impots.particip employeur format conti	1 526	1 846	- 320	-17,33
Impots versement libérateur taxe appr	1 298	1 324	- 26	-1,96
Impots taxe professionnelle	2 356	1 008	1 348	133,73
Cvae	3 154	305	2 849	934,10
Impots taxes foncieres	2 063	1 990	73	3,67
Impots autres droits	792	990	- 198	-20,00
Csg deductible	7 567	-1 458	9 025	619,00
Impots taxes diverses	1 498	398	1 100	276,38
Salaires et traitements	204 054	186 457	17 597	9,44
Rémunération du personnel	196 520	197 315	- 795	-0,40
Gratifications	50	180	- 130	-72,22
Prov.congés à payer	6 491	-11 038	17 529	158,81
Ind journalieres ss	993		993	N/S
Charges sociales	83 763	75 162	8 601	11,44
Pers cotisations a l'urssaf	43 896	43 215	681	1,58
Pers cotisations caisses de retraite	14 604	14 765	- 161	-1,09
Pers cotisations aux assedic	7 990	8 254	- 264	-3,20
Prov.charges sociales/cp	2 207	-3 463	5 670	163,73
Rsi	13 442	10 689	2 753	25,76
Assurance loi madelin	1 102	1 095	7	0,64
Autres charges sociales	521	606	- 85	-14,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations	32 685	35 496	- 2 811	-7,92
Dot.amort.immo.corporelles	32 685	35 496	- 2 811	-7,92
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	92 222	7 055	85 167	N/S
Dot.prov.stocks &en-cours	79 539		79 539	N/S
Dot.prov.depre.creances	12 683	7 055	5 628	79,77
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	107	427	- 320	-74,94
Charges div.gestion courante	107	427	- 320	-74,94
Total des charges d'exploitation	2 190 262	1 713 876	476 386	27,80
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	71 143	31 715	39 428	124,32

Détail du compte de résultat (suite)

	31/03/2018	31/03/2017	Variation	%
Quote-parts de résultat s/opér en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés		92	- 92	-100
Autres prod.financiers		92	- 92	-100
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières				
Total des produits financiers		92	- 92	-100
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amort. et provisions				
Intérêts et charges assimilées	31 794	29 318	2 476	8,45
Interets emprunts et dettes	5 502	5 557	- 55	-0,99
Interets bancaires operations financem	15 045	22 845	- 7 800	-34,14
Autres charges financieres	11 247	916	10 331	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total des charges financières	31 794	29 318	2 476	8,45
RÉSULTAT FINANCIER	-31 794	-29 226	- 2 568	8,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	39 348	2 489	36 859	N/S

Détail du compte de résultat (suite)

	31/03/2018	31/03/2017	Variation	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	193		193	N/S
Except autres prod.excep.op de gestion	193		193	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 167	25 000	- 833	-3,33
Except prodts cess elem actif cedes co	24 167	25 000	- 833	-3,33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	24 359	25 000	- 641	-2,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	882	1 013	- 131	-12,93
Except penalites et amendes	882	1 013	- 131	-12,93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 981	337	20 644	N/S
Val net compt elem actif cedes corpore	20 981	337	20 644	N/S
Dotations except.aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	21 863	1 350	20 513	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 496	23 650	- 21 154	-89,45
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	2 285 764	1 770 683	515 081	29,09
TOTAL DES CHARGES	2 243 919	1 744 543	499 376	28,63
RÉSULTAT NET	41 845	26 139	15 706	60,09

DOCUMENTS FISCAUX