

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 14			Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 007	21 007				
	Fonds commercial (1)	13 720		13 720	13 720		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	39 189	19 122	20 067	20 067		
	Constructions	272 859	123 724	149 135	153 987	4 852	3.15
	Installations techniques, matériel et outillage	1 037 675	789 584	248 091	159 070	89 021	55.96
	Autres immobilisations corporelles	690 083	606 466	83 617	82 117	1 500	1.83
	Immobilisations en cours	1 500		1 500		1 500	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 600		9 600	9 600		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	4 960	3 811	1 149	1 149		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	95 166		95 166	85 966	9 200	10.70
	Total II	2 185 759	1 563 714	622 045	525 677	96 369	18.33
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	127 103		127 103	142 638	15 535	10.89
	En-cours de production de biens	5 293		5 293	8 284	2 991	36.11
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	28 775		28 775	33 579	4 804	14.31
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	2 232 979	78 617	2 154 362	2 212 073	57 712	2.61
	Autres créances	467 446		467 446	460 738	6 708	1.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	532 841		532 841	410 434	122 407	29.82
	Charges constatées d'avance (3)	83 499		83 499	105 607	22 108	20.93
	Total III	3 477 936	78 617	3 399 319	3 373 353	25 966	0.77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 663 695	1 642 331	4 021 364	3 899 030	122 334	3.14

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2018	14	31/10/2017	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 340 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	340 000		340 000				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	34 000		34 000				
	Report à nouveau	715 807		763 953		48 146	6.30	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	348 554		48 146		300 408	623.95	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	6 747		341 807		348 554	101.97	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
		Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	13 178 116 274		115 173		13 178 1 102	0.96	
	Total III	129 452		115 173		14 280	12.40	
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	384 351 1 707 475		543 155 38 432 1 782 947		158 804 38 432 75 472	29.24 100.00 4.23	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37 970		25 032		12 938	51.69	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	632 797 1 025 794		789 781 918 290		156 984 107 504	19.88 11.71	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 823		1 744		31 079	NS	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	63 955		26 284		37 671	143.32
		Total IV	3 885 165		4 125 665		240 499	5.83
		Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 021 364		3 899 030		122 334	3.14
		2 037 507		2 011 105				

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	14	CA	31/10/2017	12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	9 684 093		100.00	6 267 709		100.00	3 416 384	54.51
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	9 687 084		100.03	6 326 798		100.94	3 360 286	53.11
+ Production stockée ou déstockage	2 991		0.03	59 089		0.94	56 098	94.94
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	9 684 093		100.00	6 267 709		100.00	3 416 384	54.51
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 335 681		34.44	1 968 975		31.41	1 366 706	69.41
- Sous traitance directe	29 848		0.31	22 691		0.36	7 157	31.54
Marge brute de production	6 318 564		65.25	4 276 043		68.22	2 042 521	47.77
Marge brute globale	6 318 564		65.25	4 276 043		68.22	2 042 521	47.77
- Autres achats + charges externes	2 594 499		26.79	1 820 755		29.05	773 744	42.50
Valeur ajoutée	3 724 065		38.46	2 455 288		39.17	1 268 777	51.68
+ Subventions d'exploitation	11 964		0.12	17 915		0.29	5 952	33.22
- Impôts, taxes et versements assimilés	142 575		1.47	114 430		1.83	28 145	24.60
- Salaires du personnel	2 320 178		23.96	1 636 348		26.11	683 830	41.79
- Charges sociales du personnel	889 260		9.18	585 576		9.34	303 684	51.86
Excédent brut d'exploitation	384 015		3.97	136 849		2.18	247 166	180.61
+ Autres produits de gestion courante	7 709		0.08	6 605		0.11	1 104	16.71
- Autres charges de gestion courante	11 640		0.12	81 940		1.31	70 300	85.79
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	43 899		0.45	132 625		2.12	88 726	66.90
- Dotations aux amortissements	109 365		1.13	89 320		1.43	20 044	22.44
- Dotations aux provisions	1 102		0.01				1 102	
Résultat d'exploitation	313 517		3.24	104 819		1.67	208 698	199.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	31 545		0.33	5 038		0.08	26 507	526.18
- Charges financières	25 925		0.27	95 581		1.52	69 656	72.88
Résultat courant	319 137		3.30	14 276		0.23	304 861	NS
+ Produits exceptionnels	70 574		0.73	124 513		1.99	53 938	43.32
- Charges exceptionnelles	41 158		0.43	92 910		1.48	51 752	55.70
Résultat exceptionnel	29 417		0.30	31 603		0.50	2 187	6.92
- Impôt sur les bénéfices				2 267		0.04	2 267	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	348 554		3.60	48 146		0.77	300 408	623.95

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	14	31/10/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSION, BREV, LIC, MARQ	21 007		23 932		2 925	12.22
28050000 AMTS LOGICIEL CONCESSION BREVE	21 007		23 932		2 925	12.22
FONDS COMMERCIAL	13 720		13 720			
20700000 FONDS COMMERCIAL	13 720		13 720			
TERRAINS	20 067		20 067			
21100000 TERRAINS	20 067		20 067			
21200000 AGENC-AMÉNAG DE TERRAINS	19 122		19 122			
28120000 AMTS AGENCT AMGT TERRAIN	19 122		19 122			
CONSTRUCTIONS	149 135		153 987		4 852	3.15
21300000 CONSTRUCTIONS	180 602		180 602			
21350000 INSTALLATIONS AGENC.CONSTRUCTI	92 257		92 257			
28130000 CONSTRUCTIONS	31 780		27 564		4 216	15.30
28135000 AMTS.INSTAL.AGENC.CONSTRUCTION	91 944		91 308		636	0.70
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	248 091		159 070		89 021	55.96
21500000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1 037 675		1 019 152		18 522	1.82
28150000 AMTS.MATÉRIEL ET OUTILLAGE	789 584		860 082		70 499	8.20
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 617		82 117		1 500	1.83
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENT	200 400		200 400			
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	404 720		393 375		11 345	2.88
21830000 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE	30 863		28 885		1 978	6.85
21840000 MOBILIER	54 100		54 100			
28181000 AMTS.INSTALL.AGENCEMENTS	187 413		178 895		8 518	4.76
28182000 AMTS.MAT.TRANSPORT	343 097		344 967		1 870	0.54
28183000 AMTS.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	25 244		22 529		2 715	12.05
28184000 AMTS.MOBILIER	50 711		48 251		2 460	5.10
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 500				1 500	
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS	1 500				1 500	
AUTRES PARTICIPATIONS	9 600		9 600			
26100000 TITRE SCEA PEP MILLET	9 600		9 600			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 149		1 149			
27100000 ACTIONS	4 726		27 626		22 900	82.89
27180000 PARTS CRÉDIT AGRICOLE SAVOIE	234		234			
29710000 PROV.DEPR.TITRES IMMOBILISÉ	3 811		26 711		22 900	85.73
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 166		85 966		9 200	10.70
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	67 666		58 466		9 200	15.74
27611000 DAT CREDIT AGRICOLE ALTIS 3ANS	27 500		27 500			
Total II	622 045		525 677		96 369	18.33
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	127 103		142 638		15 535	10.89
31100000 STOCK MATIÈRES 1ÈRE ET FOURNIT	127 103		142 638		15 535	10.89

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 293	8 284	2 991-	36.11-
33500000 TRAVAUX EN COURS	5 293	8 284	2 991-	36.11-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	28 775	33 579	4 804-	14.31-
40910000 FOURN-AV/COM	28 775	33 579	4 804-	14.31-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 154 362	2 212 073	57 712-	2.61-
41100000 CLIENTS	2 067 255	1 910 320	156 935	8.22
41160000 CREANCES CEDEES		60 830	60 830-	100.00-
41600000 CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	94 026	94 026		
41810000 CLTS-FACTURES À ÉTABLIR	71 698	225 515	153 817-	68.21-
49100000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	78 617-	78 617-		
AUTRES CREANCES	467 446	460 738	6 708	1.46
40970000 FRS - AUTRES AVOIRS À RECEVOIR		5 863	5 863-	100.00-
42500000 AVANCE/SALAIRE	7 066	3 174	3 892	122.65
42520000 AVANCE PERMANENTE/FRAIS DPLCT	13 172	13 172		
42530000 SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE	478		478	
42870000 PERSONNEL-PRODUITS À RECEVOIR	3 542	2 664	878	32.95
44400000 ETAT-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	206 073	74 883	131 190	175.19
44566000 ETAT TVA DED	15 041	25 775	10 734-	41.65-
44586000 TAXES SUR FACT NON PARV	5 668	6 741	1 073-	15.92-
44870000 PRODUITS À RECEVOIR		76 711	76 711-	100.00-
45520000 C/C SCEA PEP MILLET	216 407	228 302	11 895-	5.21-
46700000 DÉBITEURS DIVERS		3 087	3 087-	100.00-
46714000 CE MILLET PAYSAGE		6 500	6 500-	100.00-
46730000 CPTE DÉBITEURS DIVERS		13 866	13 866-	100.00-
DISPONIBILITES	532 841	410 434	122 407	29.82
51200200 LYONNAISE DE BANQUE SUD	354	354	0-	0.03-
51230000 CRCA SAUVEGARDE	264 207	312 609	48 403-	15.48-
51240000 LB SAUVEGARDE	139 931	29 338	110 593	376.97
51261000 CRCA COMPTE EXCEDENT PROFESION	128 349	68 133	60 216	88.38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	83 499	105 607	22 108-	20.93-
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	83 499	105 607	22 108-	20.93-
Total III	3 399 319	3 373 353	25 966	0.77
TOTAL GENERAL	4 021 364	3 899 030	122 334	3.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
CAPITAL	340 000	340 000		
10131000 CAPITAL	340 000	340 000		
RESERVE LEGALE	34 000	34 000		
10611000 RÉSERVE LÉGALE	34 000	34 000		
REPORT A NOUVEAU	715 807-	763 953-	48 146	6.30
11900000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE DÉBIT)	715 807-	763 953-	48 146	6.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	348 554	48 146	300 408	623.95
Total I	6 747	341 807-	348 554	101.97
PROVISIONS POUR RISQUES	13 178		13 178	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	13 178		13 178	
PROVISIONS POUR CHARGES	116 274	115 173	1 102	0.96
15300000 PROV DÉPARTS RETRAITE (IDR)	116 274	115 173	1 102	0.96
Total III	129 452	115 173	14 280	12.40
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	384 351	543 155	158 804-	29.24-
16404100 LB PRET 22782426 200 000 _	25 474	70 054	44 580-	63.64-
16404400 LB PRÊT 227824025 360 000 _	197 768	266 269	68 501-	25.73-
16404500 CA PRÊT 783845 240 000 _	135 162	180 713	45 552-	25.21-
16884000 INT.COURUS/EMPR.ETABL.DE CRÉDI	25 947	26 118	172-	0.66-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		38 432	38 432-	100.00-
51912000 CESSION DAILLY CRÉDIT AGRICOLE		38 432	38 432-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 707 475	1 782 947	75 472-	4.23-
16260000 PLAN SAUVEGARDE A REMBOURSER	1 707 475	1 780 919	73 444-	4.12-
45500000 C/C MILLET JEAN		2 028	2 028-	100.00-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	37 970	25 032	12 938	51.69
41910000 ACOMPTE CLIENTS	37 970	25 032	12 938	51.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	632 797	789 781	156 984-	19.88-
40100000 FOURNISSEURS	543 507	630 561	87 054-	13.81-
40300000 EFFETS A PAYER	50 901	110 276	59 375-	53.84-
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	38 389	48 944	10 555-	21.57-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 025 794	918 290	107 504	11.71
42101000 RÉMUNÉRATIONS DUES OCTOBRE		129 401	129 401-	100.00-
42101200 RÉMUNÉRATIONS DUES DECEMBRE	166 722		166 722	
42530000 SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE		166	166-	100.00-
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS	89 193	122 825	33 632-	27.38-
42830000 PRIMES PERSONNELLES	10 000		10 000	
42860000 DETTES PROV/HS AN ET LIC	41 243	12 327	28 916	234.57
43100000 MSA	91 851	95 399	3 548-	3.72-
43130000 URSSAF	11 087		11 087	
43700000 CHARGES SOCIALES	69 793	60 732	9 060	14.92
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS	25 128	36 850	11 722-	31.81-
43860000 ORGANISMES SOC CHARGES À PAYER	20 044	11 468	8 576	74.78
44210000 IMPOTS PLT A LA SOURCE PAYSAGE	3 857		3 857	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
44210100	IMPOTS PLT A LA SOURCE TP	518		518	
44520000	TVA DUE INTRACOM.	75		75	
44551000	TVA À DÉCAISSER	139 611	98 565	41 046	41.64
44566000	ETAT TVA DED	1 135		1 135	
44571100	TVA COLLECTÉE À 20 %	313 848	283 832	30 016	10.58
44571300	TVA COLLECTÉE À 19,60 %	2 875	7 339	4 465	60.83
44587000	TVA /FACT À ÉTABLIR	11 950	38 442	26 492	68.91
44860000	ETAT CHARGES À PAYER	26 866	20 944	5 922	28.28
AUTRES DETTES		32 823	1 744	31 079	NS
41100000	CLIENTS	447		447	
41980000	RRR À ÉTABLIR	10 194	1 744	8 450	484.65
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER	22 182		22 182	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		63 955	26 284	37 671	143.32
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	63 955	26 284	37 671	143.32
Total IV		3 885 165	4 125 665	240 499	5.83
TOTAL GENERAL		4 021 364	3 899 030	122 334	3.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	14		31/10/2017	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	9 684 093		100.00	6 267 709		100.00	3 416 384	54.51
PRODUCTION VENDUE	9 687 084		100.03	6 326 798		100.94	3 360 286	53.11
70110200 PRESTATIONS 20%	8 623 494		89.05	5 171 364		82.51	3 452 130	66.75
70110300 PREST SANS TVA AUTOLIQUIDATION	925 092		9.55	970 800		15.49	45 708	4.71
70110500 PRESTATIONS 19.60%				2 175		0.03	2 175	100.00
70110600 PRESTATIONS 10%	99 009		1.02	146 051		2.33	47 043	32.21
70800000 PRODUITS ANNEXES	2 475		0.03	3 404		0.05	928	27.27
70800300 VENTES DÉCHETS EXO TVA	1 501		0.02	2 103		0.03	602	28.63
70881000 RBT CHAUSSURES SÉCURITÉ				499		0.01	499	100.00
70882000 PREST. DIRECTION A PEPINIERES	28 776		0.30	26 963		0.43	1 813	6.72
70883000 REFAC. CARBURANTS A PEPINIERES	6 737		0.07	3 439		0.05	3 298	95.89
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	2 991		0.03	59 089		0.94	56 098	94.94
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	2 991		0.03	59 089		0.94	56 098	94.94
PRODUCTION DE L'EXERCICE	9 684 093		100.00	6 267 709		100.00	3 416 384	54.51
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	3 335 681		34.44	1 968 975		31.41	1 366 706	69.41
60201000 ACHATS EXO HORS CEE	7 020		0.07	745		0.01	7 765	NS
60202000 ACHATS EXO CEE	23 424		0.24	11 215		0.18	12 209	108.87
60210200 ACHATS MARCHANDISES 20%	1 734 368		17.91	1 179 289		18.82	555 078	47.07
60210300 CPTE PRORATA & PILOTAGE	15 657		0.16	4 362		0.07	11 296	258.96
60210400 SOUS TRAITANCE	327 971		3.39	140 256		2.24	187 715	133.84
60210410 SS TRAITANCE STPD	88 393		0.91	7 375		0.12	81 018	NS
60210420 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION	632 053		6.53	421 982		6.73	210 071	49.78
60210700 ACHAT MARCHANDISES 10%	491 261		5.07	248 591		3.97	242 670	97.62
60310000 VAR DES STOCKS MAT PREM	15 535		0.16	43 350		0.69	58 885	135.84
SOUS TRAITANCE DIRECTE	29 848		0.31	22 691		0.36	7 157	31.54
60520000 FRAIS DE CHANTIER	20 134		0.21	15 386		0.25	4 748	30.86
60520100 SINISTRE CHANTIERS	9 714		0.10	7 305		0.12	2 409	32.98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	6 318 564		65.25	4 276 043		68.22	2 042 521	47.77
MARGE BRUTE GLOBALE	6 318 564		65.25	4 276 043		68.22	2 042 521	47.77
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	2 594 499		26.79	1 820 755		29.05	773 744	42.50
60610000 ELECTRICITÉ EAU GAZ	33 303		0.34	16 962		0.27	16 340	96.33
60610100 ELECTRICITE EAU GAZ STUDIO	448		0.00	498		0.01	50	10.07
60620000 CARBURANT & HUILES	322 992		3.34	212 786		3.39	110 205	51.79
60630000 PETIT OUTILLAGE	8 330		0.09	4 951		0.08	3 379	68.25
60630100 GROS OUTILLAGE < 500_	14 620		0.15	14 153		0.23	467	3.30
60631000 FRE ENT PETIT ÉQUIP DROGUERIE				30		0.00	30	100.00
60631100 FRE PETIT ÉQUIP.BUREAU	4 368		0.05	7 753		0.12	3 384	43.65
60640000 FOURNITURES BUREAU	15 747		0.16	7 240		0.12	8 507	117.51
61200000 CREDIT BAUX	119 030		1.23	150 339		2.40	31 309	20.83
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	89 720		0.93	87 368		1.39	2 352	2.69
61322000 LOCATIONS IMMO SCI ESTHER 1	1 200		0.01				1 200	
61350000 LOCATIONS FINANCIERES	546 193		5.64	277 331		4.42	268 861	96.95
61400000 CHARGES LOCATIVES	843		0.01	962		0.02	119	12.37
61520000 ENTRETIEN REPAR.LOCAUX	27 425		0.28	25 538		0.41	1 887	7.39
61522000 ENTR.RÉPAR.MOB.MAT.BUREAU	495		0.01	659		0.01	164	24.87
61550000 ENTRETIEN	250 490		2.59	211 617		3.38	38 873	18.37
61560000 MAINTENANCE	15 221		0.16	8 445		0.13	6 776	80.25

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 14	CA	31/10/2017 12	CA	Euros	%
61600000	ASSURANCES	244 170	2.52	181 596	2.90	62 575	34.46
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	30	0.00			30	
61710000	FRAIS DE DOSSIER	7 708	0.08	3 777	0.06	3 931	104.06
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	774	0.01	116	0.00	659	570.03
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 487	0.02	1 767	0.03	280	15.86
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	35	0.00			35	
62100000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENT	20 109	0.21	36 873	0.59	16 764	45.47
62260000	HR COMPTABLES ET CAC	23 040	0.24	22 830	0.36	210	0.92
62265000	HONORAIRES JURIDIQUES	37 489	0.39	23 520	0.38	13 969	59.39
62265100	HONORAIRES TECHNIQUES	11 953	0.12	8 521	0.14	3 432	40.28
62265200	HONORAIRES DIVERS	165 859	1.71	117 107	1.87	48 752	41.63
62265300	HONORAIRES PROCÉDURE SAUVEGARD	7 060	0.07	9 498	0.15	2 438	25.67
62265400	HONORAIRES RECRUTEMENT	6 660	0.07			6 660	
62300000	PUBLICITÉ	14 711	0.15	6 393	0.10	8 317	130.10
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	6 711	0.07	2 537	0.04	4 174	164.51
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	8 749	0.09	1 043	0.02	7 706	738.84
62380000	DONS	6 523	0.07	5 917	0.09	607	10.25
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	76 031	0.79	32 370	0.52	43 661	134.88
62430000	TRANSPORTS ENTRE ETS	14 294	0.15	7 179	0.11	7 115	99.10
62440000	TRANSPORTS/ACHATS CEE	235	0.00	436	0.01	201	46.10
62500000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	381 962	3.94	251 845	4.02	130 117	51.67
62601000	AFFRANCHISSEMENTS	7 989	0.08	6 789	0.11	1 200	17.68
62602000	TÉLÉPHONE	15 889	0.16	14 049	0.22	1 840	13.10
62700000	SERVICES BANCAIRES	14 041	0.14	9 941	0.16	4 101	41.25
62810000	COTISATIONS	19 140	0.20	16 139	0.26	3 001	18.59
62810100	COTISATIONS CIBTP	491	0.01			491	
62850000	AUTOROUTE	50 934	0.53	33 879	0.54	17 055	50.34
VALEUR AJOUTEE		3 724 065	38.46	2 455 288	39.17	1 268 777	51.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		11 964	0.12	17 915	0.29	5 952	33.22
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 964	0.12	17 915	0.29	5 952	33.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		142 575	1.47	114 430	1.83	28 145	24.60
63330000	FPC COT. OBLIGATOIRE FAFSEA	19 237	0.20	16 581	0.26	2 656	16.02
63330100	ORGANISMES FORMATION ET FRAIS	12 408	0.13	32 641	0.52	20 233	61.99
63331000	FPC COT TP	1 410	0.01			1 410	
63335000	EFFORT FORMATION CONTINUE	13 991	0.14			13 991	
63340000	PART EMPLOYEURS À EFFORT CONST	9 561	0.10	7 210	0.12	2 351	32.61
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	15 533	0.16	10 452	0.17	5 081	48.61
63350100	TAXE APPRENTISSAGE TP	946	0.01			946	
63511000	TAXE CFE / CVAE	61 420	0.63	35 796	0.57	25 624	71.58
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE STÉ	1 634	0.02	5 485	0.09	3 851	70.21
63540000	TIMBRES FISCAUX ENREGISTREMENT	845	0.01	1 597	0.03	752	47.07
63780000	TAXES DIVERSES	5 591	0.06	4 668	0.07	922	19.76
SALAIRES DU PERSONNEL		2 320 178	23.96	1 636 348	26.11	683 830	41.79
64110000	SALAIRES	2 171 286	22.42	1 604 023	25.59	567 264	35.37
64110100	VAR PRIMES PAYSAGES	10 000	0.10			10 000	
64111000	SALAIRES TP	130 050	1.34			130 050	
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 075	0.02	19 634	0.31	17 559	89.43
64170000	AVANTAGES EN NATURE	11 482	0.12	11 205	0.18	277	2.47
64185000	PROVISION CONGÉS PAYÉS	33 632	0.35	7 146	0.11	40 778	570.64
64186000	ANNUALISATION ET IDR	28 916	0.30	5 660	0.09	34 576	610.88

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	14	CA	31/10/2017	12	CA	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	889 260	9.18	585 576	9.34	303 684	51.86		
64510000 COTISATIONS MSA	809 365	8.36	596 417	9.52	212 947	35.70		
64511000 COTISATIONS URSSAF TP	38 002	0.39			38 002			
64512000 COT.CAISSE CONG?S CIBTP	26 013	0.27			26 013			
64531000 COT.RETRAITE CADRES CPCEA	65 809	0.68	51 618	0.82	14 191	27.49		
64532000 COT.RETRAITE GROUPAMA	6 261	0.06	4 900	0.08	1 361	27.78		
64532100 COT.RETRAITE GROUPAMA TP	299	0.00			299			
64540000 COT. CAMARCA PRÉVOYANCE	5 686	0.06			5 686			
64541000 RETRAITE PROBTP CADRE	2 090	0.02			2 090			
64542000 PREVOYANCE TP	10 143	0.10			10 143			
64580000 COT. GSC	2 728	0.03	4 017	0.06	1 289	32.09		
64585000 CHARGES SOCIALES SUR CP	11 722	0.12	8 961	0.14	2 761	30.81		
64586000 CHARGES SOC/ANNUALISATION	10 978	0.11	2 040	0.03	13 018	638.14		
64587000 VAR CH SOCIALES PRIMES PAYSAG	5 500	0.06			5 500			
64750000 PHARMACIE MÉDECINE DU TRAVAIL	1 299	0.01	739	0.01	560	75.77		
64760000 VÊT DE TRAVAIL EQUIPEMENT	18 839	0.19	19 258	0.31	419	2.17		
64810000 OEUVRES SOCIALES	16 073	0.17	10 036	0.16	6 037	60.15		
64820000 INDEMNITES DE STAGE	10 716	0.11	3 716	0.06	7 000	188.34		
64830000 CARTES CHAUFFEURS	543	0.01	887	0.01	344	38.78		
64900000 CICE	115 363	1.19	89 358	1.43	26 005	29.10		
64900100 CICE PEPINIERE	13 999	0.14	5 654	0.09	8 345	147.59		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	384 015	3.97	136 849	2.18	247 166	180.61		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 709	0.08	6 605	0.11	1 104	16.71		
75200000 REVENUS LOCATIFS	7 700	0.08	6 600	0.11	1 100	16.67		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	9	0.00	5	0.00	4	72.13		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 640	0.12	81 940	1.31	70 300	85.79		
65100000 REDEVANCES POUR DROITS	434	0.00			434			
65110000 JETONS DE PRÉSENCE MILLET JEAN	11 200	0.12	9 600	0.15	1 600	16.67		
65400000 PERTES SUR CRÉANCES			72 335	1.15	72 335	100.00		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	6	0.00	5	0.00	1	24.31		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	43 899	0.45	132 625	2.12	88 726	66.90		
78153000 REPRISES PROV IDR			2 469	0.04	2 469	100.00		
78174000 REP PROVSION CLIENTS			66 191	1.06	66 191	100.00		
79110000 AVANTAGES EN NATURE	11 482	0.12	11 205	0.18	277	2.47		
79130000 RBT FORMATION	19 043	0.20	33 288	0.53	14 245	42.79		
79140000 RBT SINISTRE ASSURANCE	9 362	0.10	19 456	0.31	10 093	51.88		
79220000 MSA IJ CPCEA	4 012	0.04	17	0.00	3 996	NS		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	109 365	1.13	89 320	1.43	20 044	22.44		
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			978	0.02	978	100.00		
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 365	1.13	88 343	1.41	21 022	23.80		
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 102	0.01			1 102			
68153000 DOT PROV IND DÉPART RETRAITE	1 102	0.01			1 102			
RESULTAT D'EXPLOITATION	313 517	3.24	104 819	1.67	208 698	199.10		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	14		31/10/2017	12		Euros	%
PRODUITS FINANCIERS	31 545	0.33		5 038	0.08		26 507	526.18
76380000 REVENUS CRÉANCES DIVERSES	4 076	0.04		4 318	0.07		242-	5.60-
76400000 REVENUS VALEURS MOB	165	0.00		4	0.00		161	NS
76500000 ESCOMPTE OBTENUS				184	0.00		184-	100.00-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	220	0.00		532	0.01		312-	58.66-
76810000 RESULTAT PEPINIERE	4 184	0.04					4 184	
78662000 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	22 900	0.24					22 900	
	25 925	0.27		95 581	1.52		69 656-	72.88-
CHARGES FINANCIERES	25 925	0.27		95 581	1.52		69 656-	72.88-
66110000 INTÉRÊTS EMPRUNTS	15 306	0.16		17 729	0.28		2 422-	13.66-
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES (AGIOS)	2 182	0.02					2 182	
66180000 FRAIS FINANCIERS (COM.CAUTION)	8 436	0.09		5 295	0.08		3 141	59.32
66810000 AUTRES CHARGES FINANCIERES				72 557	1.16		72 557-	100.00-
RESULTAT COURANT	319 137	3.30		14 276	0.23		304 861	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 574	0.73		124 513	1.99		53 938-	43.32-
77110000 PRODUITS EXCEPT SUR OP GESTION	32 855	0.34		5 087	0.08		27 768	545.87
77121000 PLAN SAUVEGARDE ABANDON TVA20%				2 769	0.04		2 769-	100.00-
77200000 PDTS EXCEP SUR EX ANTERIEURS	18 720	0.19					18 720	
77520000 CESSION IMMO. CORPORELLES TVA	15 000	0.15		112 657	1.80		97 657-	86.69-
77521000 CESSION IMMO. CORPORELLES EXO	4 000	0.04		4 000	0.06			
	41 158	0.43		92 910	1.48		51 752-	55.70-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 158	0.43		92 910	1.48		51 752-	55.70-
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISC.PÉNALES	425	0.00		272	0.00		153	56.25
67124000 PENALITES				614	0.01		614-	100.00-
67200000 CHARGES/EXERCICE ANTÉRIEUR				6 578	0.10		6 578-	100.00-
67520000 VAL.COMPT.ELEM.	4 655	0.05		85 445	1.36		80 791-	94.55-
67560000 VALEUR COMPT IMMO FINANCIÈRES	22 900	0.24					22 900	
68750000 DOT PROV RISQUE & CHARGE EXCEP	13 178	0.14					13 178	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 417	0.30		31 603	0.50		2 187-	6.92-
IMPOT SUR LES BENEFICES				2 267-	0.04-		2 267	100.00
69910000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE				2 267-	0.04-		2 267	100.00
RESULTAT NET	348 554	3.60		48 146	0.77		300 408	623.95