

SERVICES ANTILLES AUTOMOBILES SARL

ROUTE DES ABYMES
97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cécile PINOT
Expert-comptable inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de Guadeloupe

11 Lotissement Marotte – Convenance – 97122 BAIE MAHAULT

Portable : 06 90 39 84 22

cp.expertise@wanadoo.fr

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
ACTIF	6
<i>Actif immobilisé</i>	6
<i>Actif circulant</i>	6
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	8
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8
<i>Emprunts et dettes</i>	8
Compte de résultat détaillé	10
Annexes	14
PREAMBULE	14
REGLES ET METHODES COMPTABLES	14
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	15
<i>COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE</i>	15
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	16
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	17
AUTRES INFORMATIONS	18
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	19
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	20
Soldes intermédiaires de gestion 3 périodes	21
Soldes intermédiaires de gestion 3 périodes détaillé	23

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SERVICES ANTILLES AUTOMOBILES SARL pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 759 940,64 Euros
chiffre d'affaires	610 801,95 Euros
résultat net comptable	275 519,65 Euros

Fait à BAIE MAHAULT
Le 22/03/2019

Cécile PINOT
Expert Comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	55 803	37 301	18 502	37 102	- 18 600
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 233	1 233			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	29 653	23 651	6 002	4 002	2 000
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	986 869	148 158	838 711	816 582	22 129
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 464		1 464	1 464	
TOTAL (I)	1 075 022	210 343	864 679	859 150	5 529
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	16 280		16 280	44 729	- 28 449
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	166 581		166 581	283 470	- 116 889
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	123		123	59	64
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				502	- 502
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	406 807	16 607	390 200	355 326	34 874
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	314 155		314 155	99 075	215 080
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 923		7 923	5 766	2 157
TOTAL (II)	911 868	16 607	895 262	788 927	106 335
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 986 890	226 949	1 759 941	1 648 077	111 864

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	24 000	24 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	40 192	40 192	
Report à nouveau	1 001 067	796 882	204 185
Résultat de l'exercice	275 520	304 685	- 29 165
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	19 937	19 937	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 600 715	1 425 695	175 020
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	45	174	- 129
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	65 678	66 018	- 340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 283	129 417	- 114 134
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	11 683	8 244	3 439
. Organismes sociaux	15 688	14 612	1 076
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 224	2 370	6 854
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 613	101	5 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36 014	1 445	34 569
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	159 226	222 382	- 63 156
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 759 941	1 648 077	111 864

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	417 120		417 120	345 811	71 309
Production vendue biens					20,62
Production vendue services	193 682		193 682	305 152	- 111 470
					-36,53
Chiffres d'affaires Nets	610 802		610 802	650 963	- 40 161
					-6,17
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			43	43	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			384 263	310 394	73 869
Autres produits			1 788	2 625	- 837
					-31,89
Total des produits d'exploitation (I)			996 895	963 982	32 913
					3,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342 365	247 425	94 940
Variation de stock (marchandises)			28 449	28 158	291
					1,03
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			430 568	454 562	- 23 994
					-5,28
Impôts, taxes et versements assimilés			11 106	5 117	5 989
					117,04
Salaires et traitements			103 692	66 648	37 044
					55,58
Charges sociales			33 290	43 167	- 9 877
					-22,88
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 424	21 857	- 433
					-1,98
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			372	17	355
					N/S
Total des charges d'exploitation (II)			971 266	866 951	104 315
					12,03
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			25 629	97 031	- 71 402
					-73,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			231 879	221 037	10 842
					4,91
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges			22 129	24 016	- 1 887
					-7,86
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			254 008	245 053	8 955
					3,65
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 975	1 481	494
					33,36
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 975	1 481	494
					33,36
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			252 032	243 572	8 460
					3,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			277 661	340 603	- 62 942
					-18,48

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 195	- 10 195	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 373		7 373	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7 373	10 195	- 2 822	-27,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	382	11 947	- 11 565	-96,80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382	11 947	- 11 565	-96,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 991	-1 752	8 743	499,03
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	9 133	34 167	- 25 034	-73,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 258 275	1 219 230	39 045	3,20
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	982 756	914 546	68 210	7,46
RESULTAT NET	275 520	304 685	- 29 165	-9,57
Dont Crédit-bail mobilier		5 954	- 5 954	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	55 803	37 301	18 502	37 102	- 18 600
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	55 803		55 803	55 803	
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		37 301	-37 301	-18 701	- 18 600
Constructions	1 233	1 233			
214000 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	1 233		1 233	1 233	
281400 AMORT.CONSTRUCTION SOL AUTRUI		1 233	-1 233	-1 233	
Autres immobilisations corporelles	29 653	23 651	6 002	4 002	2 000
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 417		6 417	2 093	4 324
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	315		315	1 934	- 1 619
218320 INFORMATIQUE	11 756		11 756	11 256	500
218400 MOBILIER	11 165		11 165	11 165	
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		2 387	-2 387	-1 538	- 849
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		183	-183	-1 767	1 584
281835 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		10 584	-10 584	-8 806	- 1 778
281840 AMORT. MOBILIER		10 496	-10 496	-10 335	- 161
Autres participations	986 869	148 158	838 711	816 582	22 129
261350 TITRES ASA	61 070		61 070	61 070	
261360 TITRES GSA	54 050		54 050	54 050	
261370 TITRES JSA	58 950		58 950	58 950	
261510 TITRES LSA	258 628		258 628	258 628	
261570 SMGS TITRES	135 026		135 026		135 026
261580 TITRES SRA	418 145		418 145	418 145	
261760 TITRES SRAL	1 000		1 000	135 026	- 134 026
261770 TITRES SRAL				1 000	- 1 000
296151 PROV LSA DEPTIT		148 158	-148 158	-148 158	
296176 PROV SRA RIV.SALEE DEPTIT				-22 129	22 129
Autres immobilisations financières	1 464		1 464	1 464	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 464		1 464	1 464	
TOTAL (I)	1 075 022	210 343	864 679	859 150	5 529
Actif circulant					
Marchandises	16 280		16 280	44 729	- 28 449
371000 STOCK ECHAPPEMENT	16 280		16 280	44 729	- 28 449
Clients et comptes rattachés	166 581		166 581	283 470	- 116 889
411000 CLIENTS	162 124		162 124	283 470	- 121 346
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 457		4 457		4 457
. Personnel	123		123	59	64
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	123		123	59	64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				502	- 502
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				502	- 502
. Autres	406 807	16 607	390 200	355 326	34 874
409800 FOURN RRR A OBTENIR	11 753		11 753	22 086	- 10 333
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR				2 266	- 2 266
451010 BTB ET CIE IF	23 068		23 068	27 229	- 4 161
455010 BARB ET CO	245 819		245 819	251 411	- 5 592
455190 HBA CCOURANT				5 746	- 5 746
455350 ASA CCOURANT	48 072		48 072		48 072
455360 GSA CCOURANT	31		31		31
455370 JSA CCOURANT				400	- 400
455420 SEA CCOURANT				497	- 497
455510 LSA CCOURANT	61 458		61 458	45 691	15 767
467420 DEBITEUR HAMONT CATHERINE	16 607		16 607	20 574	- 3 967
496700 AUTRES CPTES DEBITEURS		16 607	-16 607	-20 574	3 967

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Disponibilités	314 155		314 155	99 075	215 080
512110 BRED	177 117		177 117	17 529	159 588
512120 CREDIT AGRICOLE	128 913		128 913	51 272	77 641
512160 BNP	8 124		8 124	30 275	- 22 151
Charges constatées d'avance	7 923		7 923	5 766	2 157
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 923		7 923	5 766	2 157
TOTAL (II)	911 868	16 607	895 262	788 927	106 335
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 986 890	226 949	1 759 941	1 648 077	111 864

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	240 000 240 000	240 000 240 000	
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	24 000 24 000	24 000 24 000	
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	40 192 40 192	40 192 40 192	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	1 001 067 1 001 067	796 882 796 882	204 185 204 185
Résultat de l'exercice	275 520	304 685	- 29 165
Provisions réglementées 145000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	19 937 19 937	19 937 19 937	
TOTAL (I)	1 600 715	1 425 695	175 020
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 518100 INTERETS COURUS A PAYER	45 45	174 174	- 129 - 129
Associés	65 678	66 018	- 340
455350 ASA CCOURANT		358	- 358
455360 GSA CCOURANT		689	- 689
455490 MBA CCOURANT	520	518	2
455570 SMG CCOURANT	2 738	2 738	
455580 SRA CCOURANT	35 553	34 899	654
455760 BSA SRAL	26 867	26 817	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 283	129 417	- 114 134
401000 FOURNISSEURS	3 717	129 417	- 125 700
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	11 566		11 566
. Personnel	11 683	8 244	3 439
428200 PERS CONGES A PAYER	11 682	8 244	3 438
. Organismes sociaux	15 688	14 612	1 076
431000 SECURITE SOCIALE	7 098	7 786	- 688
437210 GENERALLI PRCA	429	409	20
437320 AFER CADRES	438		438
437321 ARCO IRCOM	615	319	296
437330 AGIRC CADRE RET	1 060	1 086	- 26
437410 MUTUELLE	497	267	230
437420 MUT GENRALI NCA	270		270
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	4 078	4 039	39
438630 FORMATION PROFE	537	316	221
438650 TAXE D'APPRENTI	664	391	273
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 224	2 370	6 854
445510 ETAT TVA A DECAISSER	7 678	1 983	5 695
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	854		854
445711 T.V.A. COLLECTEE SUR B & S	627	387	240
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	65		65
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 613	101	5 512
448200 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	144	101	43

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	5 469		5 469
Autres dettes	36 014	1 445	34 569
419800 CLIENTS RRR A ACCORDER	34 292		34 292
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	1 721	1 445	276
TOTAL (IV)	159 226	222 382	- 63 156
TOTAL PASSIF (I à V)	1 759 941	1 648 077	111 864

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	417 120		417 120	345 811	71 309	20,62
707120 VENTES M/SES 8,	183 422		183 422	93 427	89 995	96,33
707700 VENTES INTRA	233 699		233 699	252 384	- 18 685	-7,40
Production vendue services	193 682		193 682	305 152	- 111 470	-36,53
708300 LOCATIONS DIVERSES	13 746		13 746	68 466	- 54 720	-79,92
708800 AUTRES	179 935		179 935	236 686	- 56 751	-23,98
PROD.ACTI.ANNEXES						
Chiffre d'affaires Net	610 802		610 802	650 963	- 40 161	-6,17

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	43		43	N/S
740100 BONUS ECOLOGIQU	43		43	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	384 263	310 394	73 869	23,80
781745 REP PROV DEBITEURS DIVERS	3 967	3 662	305	8,33
791001 791100 transfert de charges 8.5%	2 439		2 439	N/S
791024 LOYER CREDIT BA	1 372	3 737	- 2 365	-63,29
791100 TRANSFERT DE CH		11 552	- 11 552	-100
791606 REFACT 606*	18 401	20 970	- 2 569	-12,25
791611 TRANSFERT 611*	49 679	36 657	13 022	35,52
791615 RFC CHARGES 615	274		274	N/S
791616 REFAC 616*	889		889	N/S
791623 REFACT PUB	250 125	195 870	54 255	27,70
791624 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS EXO	7 200	11 338	- 4 138	-36,50
791625 REFACT 625*	12 530	20 215	- 7 685	-38,02
791628 TRANSF DIVERS	2 143		2 143	N/S
791640 REF FRAIS ADM	33 783		33 783	N/S
791790 CHARGES DIVERSE		6 393	- 6 393	-100
791810 A REFACTURER	1 461		1 461	N/S
Autres produits	1 788	2 625	- 837	-31,89
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 788	2 625	- 837	-31,89
Total des produits d'exploitation (I)	996 895	963 982	32 913	3,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	342 365	247 425	94 940	38,37
607100 ACHATS DE MARCHANDISES	304 150	199 575	104 575	52,40
607101 ACHATS LOCAUX		15 108	- 15 108	-100
607109 ACHATS DE MARCH		5 693	- 5 693	-100
608700 FRAIS ACCESSOIRES ECHAPPEMENT	74 579	82 489	- 7 910	-9,59
608709 FR ACCES A REFACT		2 707	- 2 707	-100
608720 608200 - DROITS DE DOUANE		2 163	- 2 163	-100
608740 FR TRANS COMPTA		184	- 184	-100
608741 608410 - FRET		221	- 221	-100
608750 608506 - DEPOT TC COMPTA		88	- 88	-100
608790 608900- PROV CHARGES	7 802		7 802	N/S
609700 RRRO/ACH. MARCHANDISES	-43 297	-59 538	16 241	27,28
609710 RRR/FRET	-869	-1 264	395	31,25
Variation de stock (marchandises)	28 449	28 158	291	1,03
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	28 449	28 158	291	1,03
Autres achats et charges externes	430 568	454 562	- 23 994	-5,28
606130 EDF	4 753	4 684	69	1,47
606320 PETIT EQUIPEMENT	431	550	- 119	-21,64
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 436	3 284	152	4,63
606900 ACHAT A REFACTU	14 881	18 263	- 3 382	-18,52
611900 S/TRAIT A REFAC	35 585	36 658	- 1 073	-2,93
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER		5 954	- 5 954	-100
612900 CBAIL A REFACTU	1 489	3 737	- 2 248	-60,16

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
613210 LOC IMMO GROUPE	6 858	12 858	- 6 000	-46,66
613900 LOC A REFACTURE		54 720	- 54 720	-100
614210 CHARGES LOC GBT	2 220	2 352	- 132	-5,61
615210 NET BUREAU DEPO	250	2 400	- 2 150	-89,58
615250 ENT CLIMATI	1 159		1 159	N/S
615502 ENT.MATINFORM		202	- 202	-100
615510 REPARATIONS MATERIEL		339	- 339	-100
615540 REPARATIONS DIVERS	4 925	3 804	1 121	29,47
615550 REP VEHCLIENT	182		182	N/S
615601 MAINT LOGICIEL	60		60	N/S
615603 MAIN MATINFOR	670	324	346	106,79
615900 PREST TRAVO RFC	276		276	N/S
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	505	495	10	2,02
616102 ASS AUTO FLOTTE	1 167	2 782	- 1 615	-58,05
616900 ASS AREFACTU	889		889	N/S
621410 PERS DÉTA GROUP		238	- 238	-100
622650 HON EXP COMPTAB	7 000	7 000		0,00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	25	34	- 9	-26,47
622850 LBM PRESTATION FM	15 488	545	14 943	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	875		875	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 848		1 848	N/S
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	3 068	3 228	- 160	-4,96
623900 FRAIS PUB REFAC	238 183	195 578	42 605	21,78
624800 TRANSPORTS DIVERS	40		40	N/S
624880 AUTRES TRANSPORTS DIVERS		1 695	- 1 695	-100
624900 REFACT TRANSPOR	7 200	11 338	- 4 138	-36,50
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 177	14 724	- 8 547	-58,05
625600 MISSIONS	15 729	16 476	- 747	-4,53
625700 RECEPTIONS	794	1 045	- 251	-24,02
625900 REFACT 625 MISS	13 347	18 227	- 4 880	-26,77
626010 FRAIS POSTAUX	372	199	173	86,93
626020 FRAIS TELEPHONE	451	457	- 6	-1,31
626025 TELEPH MOBILES	3 328	3 700	- 372	-10,05
626030 FRAIS DE TELECOPIE	287	310	- 23	-7,42
626035 LS INFORMATIQUE		540	- 540	-100
626040 ABONT INTERNET	502	702	- 200	-28,49
626050 FIXE MQE		22	- 22	-100
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	2 781	2 584	197	7,62
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	984	1 392	- 408	-29,31
628130 S/TRAIT PAYE	867	300	567	189,00
628150 CH MTQ GBT		84	- 84	-100
628200 FRAIS DE FORMATION	4 095	4 095		0,00
628600 CONTRAT GESTION	15 516		15 516	N/S
628640 SOUS TRAITANCE JURIDIQUE	1 100	1 300	- 200	-15,38
628650 PREST ADM ET FIN BTB HLB	8 086	13 654	- 5 568	-40,78
628680 CONV RHUMAINE	546	1 688	- 1 142	-67,65
628900 REFACT 628 SVEX	2 143		2 143	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	11 106	5 117	5 989	117,04
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	664	391	273	69,82
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	537	316	221	69,94
631800 IMPOTS AUTRES	725	431	294	68,21
633800 IMPOTS.AUTRES	42	3	39	N/S
635110 IMPOTS CET	6 093	3 032	3 061	100,96
635111 CVAE	2 566	225	2 341	N/S
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	296	720	- 424	-58,89
635141 CARTES GRISES V	182		182	N/S
Salaires et traitements	103 692	66 648	37 044	55,58
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	72 640	40 687	31 953	78,53
641130 TREIZIEME MOIS	5 694	3 322	2 372	71,40
641160 PRIMES OBJECTIF	17 239	11 305	5 934	52,49
641200 PERS CONGES PAYES	3 439	8 244	- 4 805	-58,28
641320 PRIME DE BILAN	4 680		4 680	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
641340 PRIME EXCEPTION		3 090	- 3 090	-100
Charges sociales	33 290	43 167	- 9 877	-22,88
645100 COT URSSAF	21 271	17 671	3 600	20,37
645210 COT MUTUELLE CADRES	1 113	1 089	24	2,20
645310 COT CRICA	2 324	2 295	29	1,26
645320 COT CGRR	2 275		2 275	N/S
645330 COT AFER DIRIGEANT	2 833	2 721	112	4,12
645410 MUTUELLES CADRE	1 986	1 941	45	2,32
645420 MUTUEL N CADRE	203		203	N/S
645550 CHG SOC CONGES	2 293		2 293	N/S
645600 CHARGES S/CONGES PAYES	38	4 099	- 4 061	-99,07
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX		1 435	- 1 435	-100
647110 TICKETS RESTAUR	2 035	810	1 225	151,23
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	419	86	333	387,21
647620 INDEMN KILOMETR		4 177	- 4 177	-100
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 843	- 6 843	-100
649010 CICE	-3 500		- 3 500	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 424	21 857	- 433	-1,98
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	18 600	18 600		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 824	3 257	- 433	-13,29
Autres charges	372	17	355	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	372	17	355	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	971 266	866 951	104 315	12,03
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 629	97 031	- 71 402	-73,59
Produits financiers de participations	231 879	221 037	10 842	4,91
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	229 379	218 241	11 138	5,10
761500 INTERET CREDITEUR DES COMPTES COU	2 500	2 796	- 296	-10,59
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 129	24 016	- 1 887	-7,86
786620 REP.PROV.IMMO.FINANCIERES	22 129	24 016	- 1 887	-7,86
Total des produits financiers (V)	254 008	245 053	8 955	3,65
Intérêts et charges assimilées	1 975	1 481	494	33,36
661610 INT DEC. B	1 475	1 481	- 6	-0,41
668010 CHG HLB CAUTION	500		500	N/S
Total des charges financières (VI)	1 975	1 481	494	33,36
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	252 032	243 572	8 460	3,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	277 661	340 603	- 62 942	-18,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 195	- 10 195	-100
771700 EXCEPT DEGREV.D'IMPOTS AUTRES IMPOT/BENE		10 195	- 10 195	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 373		7 373	N/S
775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	7 373		7 373	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	7 373	10 195	- 2 822	-27,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	382	11 947	- 11 565	-96,80
671100 EXCEPT PENALITES SUR MARCHES		15	- 15	-100
671200 PENALITES ET AMENDES	382	649	- 267	-41,14
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		11 283	- 11 283	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382	11 947	- 11 565	-96,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 991	-1 752	8 743	499,03
Impôts sur les bénéfices (X)	9 133	34 167	- 25 034	-73,27
698100 INTEGRATION FISCALE CHARGES	9 133	34 167	- 25 034	-73,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 258 275	1 219 230	39 045	3,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	982 756	914 546	68 210	7,46
RESULTAT NET	275 520	304 685	- 29 165	-9,57
Dont Crédit-bail mobilier		5 954	- 5 954	-100

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER		5 954	- 5 954	-100

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 759 940,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 275 519,65 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/03/2019 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 075 022

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	55 803			55 803
Immobilisations corporelles	27 680	4 824	1 619	30 886
Immobilisations financières	988 333			988 333
TOTAL	1 071 816	4 824	1 619	1 075 022

Amortissements et provisions d'actif = 210 343

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 701	18 600		37 301
Immobilisations corporelles	23 678	2 823	1 619	24 884
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	170 287		22 129	148 158
TOTAL	212 667	21 423	23 748	210 343

Etat des créances = 582 897

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 464		1 464
Actif circulant & charges d'avance	581 433	581 433	
TOTAL	582 897	581 433	1 464

Provisions pour dépréciation = 16 607

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	20 574		3 967		16 607
Comptes financiers					
TOTAL	20 574		3 967		16 607

Produits à recevoir par postes du bilan = 16 210

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 457
Autres créances	11 753
Disponibilités	
TOTAL	16 210

Charges constatées d'avance = 7 923

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 240 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15000	16,00	240 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15000	16,00	240 000

Provisions = 19 937

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	19 937				19 937
Provisions pour risques &					
TOTAL	19 937				19 937

Etat des dettes = 159 226

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	45	45		
Dettes financières diverses	65 678	65 678		
Fournisseurs	15 283	15 283		
Dettes fiscales & sociales	42 207	42 207		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	36 014	36 014		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	159 226	159 226		

Charges à payer par postes du bilan = 68 478

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	45
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	11 566
Dettes fiscales & sociales	22 575
Autres dettes	34 292
TOTAL	68 478

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SA BARBOTTEAU & CIE
Impasse Jacquard - ZI Jarry - 97122 Baie Mahault

Par option fiscale, la société appartient au groupe intégré Barbotteau & Cie.

Annexes (suite)

Autres informations complémentaires

Au titre de la couverture des indemnités de fin de carrière, la société n'a pas souscrit de contrat lui permettant de couvrir ses engagements.

Sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2018, l'engagement serait de 5 918,54 euros.

Il représente la valeur probable de la dette à l'égard des salariés présents à la clôture de l'exercice, compte tenu de leur ancienneté dans la société.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 16 210

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418100)	4 457
TOTAL	4 457

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	11 753
TOTAL	11 753

Charges constatées d'avance = 7 923

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	7 923
TOTAL	7 923

Charges à payer = 68 478

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus a payer(518100)	45
TOTAL	45

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	11 566
TOTAL	11 566

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	11 682
Org.soc. conges a payer(438200)	4 078
Formation profe(438630)	537
Taxe d'apprenti(438650)	664
Etat charges fiscales sur conges a payer(448200)	144
Etat autres charges a payer(448600)	5 469
TOTAL	22 575

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	34 292
TOTAL	34 292

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ASA	61 070	58 156	100	61 070	61 070	48 072		869 955	13 196	12 214
GSA	54 050	42 772	100	54 050	54 050	31		817 378	28 989	18 377
JSA	58 950	129 901	100	58 950	58 950			1 059 746	45 817	49 518
LSA	11 550	59 650	100	258 628	110 470	61 458		643 111	2 297	39 270
SRA	187 500	171 973	100	418 145	418 145			1 383 047	71 702	70 000
SRAR	10 000	76 450	100	135 026	135 026			849 138	55 902	20 000
SRAL	1 000	54 346	100	1 000	1 000			1 166 723	54 437	20 000
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Soldes intermédiaires de gestion 3 périodes

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
Ventes de marchandises	417 120	345 811	606 115
- Coût direct d'achat	342 365	235 873	593 261
+/- Variation du stock de marchandises	28 449	28 158	-72 887
Marge commerciale (I)	46 307	81 780	85 741
Taux de marge commerciale	11,10 %	23,65 %	14,15 %
+ Production vendue	193 682	305 152	467 550
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	193 682	305 152	467 550
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous-traitance directe			
Marge brute sur production (II)	193 682	305 152	467 550
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Marge brute globale (I + II)	239 988	386 933	553 291
Taux de marge brute globale	39,29 %	59,44 %	51,53 %
- Services extérieurs et autres charges externes	430 568	454 562	458 505
Valeur ajoutée produite	-190 580	-67 629	94 787
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-31,20 %	-10,39 %	8,83 %
+ Subventions d'exploitation	43		
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 106	5 117	11 191
- Salaires et traitements	103 692	66 648	116 869
- Charges sociales	33 290	43 167	59 792
Excédent brut d'exploitation	-338 625	-182 562	-93 065
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-55,44 %	-28,04 %	-8,67 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	3 967	3 662	3 666
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 424	21 857	3 358
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	1 788	2 625	4 686
- Autres charges de gestion courante	372	17	303
+ Transfert de charges d'exploitation	380 296	295 180	272 116
Résultat d'exploitation (hors charges et produits)	25 629	97 031	183 743
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,20 %	14,91 %	17,11 %
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)			
+ Produits financiers de participations	231 879	221 037	225 071
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières	22 129	24 016	29 242
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées	1 975	1 481	1 892
- Différences négatives de change			

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	277 661	340 603	436 164
Résultat courant / chiffre d'affaires	45,46 %	52,32 %	40,62 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 195	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 373		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	382	11 947	5
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et			
Résultat exceptionnel	6 991	-1 752	-5
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices	9 133	34 167	61 396
Résultat net Comptable	275 520	304 685	374 763
Résultat net / chiffre d'affaires	45,11 %	46,81 %	34,91 %

Soldes intermédiaires de gestion 3 périodes détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
Ventes de marchandises	417 120	345 811	606 115
707120 VENTES M/SES 8,	183 422	93 427	169 043
707700 VENTES INTRA	233 699	252 384	441 706
709700 RRR S/MARCHANDISES			-4 634
- Coût direct d'achat	342 365	235 873	593 261
607100 ACHATS DE MARCHANDISES	304 150	199 575	417 303
607101 ACHATS LOCAUX		15 108	22 148
607109 ACHATS DE MARCH		5 693	13 820
607700 ACHAT INTRA GBT			97 309
608700 FRAIS ACCESSOIRES ECHAPPEMENT	74 579	82 489	95 692
608709 FR ACCES A REFACT		2 707	4 035
608720 608200 - DROITS DE DOUANE		2 163	
608740 FR TRANS COMPTA		184	
608741 608410 - FRET		221	
608750 608506 - DEPOT TC COMPTA		88	
608790 608900- PROV CHARGES	7 802		
609700 RRRO/ACH. MARCHANDISES	-43 297	-59 538	-52 961
609710 RRR/FRET	-869	-1 264	-1 892
791100 TRANSFERT DE CH		-11 552	-2 193
+/- Variation du stock de marchandises	28 449	28 158	-72 887
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	28 449	28 158	-72 887
Marge commerciale (I)	46 307	81 780	85 741
Taux de marge commerciale	11,10 %	23,65 %	14,15 %
+Production vendue	193 682	305 152	467 550
708300 LOCATIONS DIVERSES	13 746	68 466	68 466
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	179 935	236 686	399 084
Production de l'exercice	193 682	305 152	467 550
Marge brute sur production (II)	193 682	305 152	467 550
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Marge brute globale (I + II)	239 988	386 933	553 291
Taux de marge brute globale	39,29 %	59,44 %	51,53 %
- Services extérieurs et autres charges externes	430 568	454 562	458 505
606130 EDF	4 753	4 684	4 237
606320 PETIT EQUIPEMENT	431	550	1 647
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 436	3 284	4 374
606900 ACHAT A REFACTU	14 881	18 263	1 530
611002 TRAIT ORDURES			249
611900 S/TRAIT A REFAC	35 585	36 658	28 782
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER		5 954	5 954
612900 CBAIL A REFACTU	1 489	3 737	4 983
613210 LOC IMMO GROUPE	6 858	12 858	12 858
613900 LOC A REFACTURE		54 720	54 720
614210 CHARGES LOC GBT	2 220	2 352	835
615210 NET BUREAU DEPO	250	2 400	2 400
615250 ENT CLIMATI	1 159		
615502 ENT.MATINFORM		202	633
615510 REPARATIONS MATERIEL		339	65
615540 REPARATIONS DIVERS	4 925	3 804	2 455
615550 REP VEHCLIENT	182		
615601 MAINT LOGICIEL	60		
615603 MAIN MATINFOR	670	324	603
615900 PREST TRAVO RFC	276		
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	505	495	495
616102 ASS AUTO FLOTTE	1 167	2 782	544
616200 ASSURANCE VEHICULES			2 084

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
616900 ASS AREFACTU	889		
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE			2 617
621410 PERS DÉTA GROUP		238	
622630 HON AVOCAT			250
622650 HON EXP COMPTAB	7 000	7 000	7 000
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	25	34	17
622850 LBM PRESTATION FM	15 488	545	7 144
622900 HON A REFACTURE			776
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	875		
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 848		346
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	3 068	3 228	2 410
623900 FRAIS PUB REFAC	238 183	195 578	202 180
624800 TRANSPORTS DIVERS	40		45
624880 AUTRES TRANSPORTS DIVERS		1 695	
624900 REFACT TRANSPOR	7 200	11 338	14 100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 177	14 724	13 098
625600 MISSIONS	15 729	16 476	26 333
625700 RECEPTIONS	794	1 045	1 532
625900 REFACT 625 MISS	13 347	18 227	18 933
626010 FRAIS POSTAUX	372	199	278
626020 FRAIS TELEPHONE	451	457	421
626025 TELEPH MOBILES	3 328	3 700	3 387
626030 FRAIS DE TELECOPIE	287	310	329
626035 LS INFORMATIQUE		540	773
626040 ABONT INTERNET	502	702	2 430
626050 FIXE MQE		22	19
626900 REFACT 626*			261
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	2 781	2 584	2 364
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	984	1 392	1 284
628130 S/TRAIT PAYE	867	300	850
628150 CH MTQ GBT		84	
628200 FRAIS DE FORMATION	4 095	4 095	2 168
628600 CONTRAT GESTION	15 516		
628640 SOUS TRAITANCE JURIDIQUE	1 100	1 300	1 100
628650 PREST ADM ET FIN BTB HLB	8 086	13 654	14 920
628680 CONV RHUMAINE	546	1 688	1 688
628900 REFACT 628 SVEX	2 143		
Valeur ajoutée produite	-190 580	-67 629	94 787
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-31,20 %	-10,39 %	8,83 %
+Subventions d'exploitation	43		
740100 BONUS ECOLOGIQU	43		
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 106	5 117	11 191
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	664	391	817
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	537	316	661
631800 IMPOTS AUTRES	725	431	
633800 IMPOTS.AUTRES	42	3	-85
635110 IMPOTS CET	6 093	3 032	2 715
635111 CVAE	2 566	225	6 366
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	296	720	717
635141 CARTES GRISES V	182		
- Salaires et traitements	103 692	66 648	116 869
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	72 640	40 687	91 123
641120 PRIME ANCIENNET			2 933
641130 TREIZIEME MOIS	5 694	3 322	7 550
641160 PRIMES OBJECTIF	17 239	11 305	
641200 PERS CONGES PAYES	3 439	8 244	-3 254
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS			-1 250
641310 BONUS ACCORD BINO			1 414
641320 PRIME DE BILAN	4 680		
641340 PRIME EXCEPTION		3 090	18 353
- Charges sociales	33 290	43 167	59 792

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
645100 COT URSSAF	21 271	17 671	37 398
645210 COT MUTUELLE CADRES	1 113	1 089	1 450
645310 COT CRICA	2 324	2 295	2 259
645320 COT CGRR	2 275		2 368
645330 COT AFER DIRIGEANT	2 833	2 721	6 139
645400 COT ASSEDIC			4 035
645410 MUTUELLES CADRE	1 986	1 941	1 934
645420 MUTUEL N CADRE	203		707
645550 CHG SOC CONGES	2 293		1 601
645600 CHARGES S/CONGES PAYES	38	4 099	-2 690
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX		1 435	-89
647110 TICKETS RESTAUR	2 035	810	1 750
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	419	86	283
647620 INDEMN KILOMETR		4 177	3 882
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 843	2 313
649010 CICE	-3 500		-3 548
Excédent brut d'exploitation	-338 625	-182 562	-93 065
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-55,44 %	-28,04 %	-8,67 %
+Reprise sur amortissements et provisions	3 967	3 662	3 666
781745 REP PROV DEBITEURS DIVERS	3 967	3 662	3 666
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 424	21 857	3 358
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	18 600	18 600	102
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 824	3 257	3 256
+Autres produits de gestion courante	1 788	2 625	4 686
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 788	2 625	4 686
- Autres charges de gestion courante	372	17	303
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	372	17	303
+Transfert de charges d'exploitation	380 296	295 180	272 116
791001 791100 transfert de charges 8.5%	2 439		
791024 LOYER CREDIT BA	1 372	3 737	4 983
791606 REFACT 606*	18 401	20 970	1 530
791611 TRANSFERT 611*	49 679	36 657	28 783
791615 RFC CHARGES 615	274		
791616 REFAC 616*	889		
791622 HONORAIRES			776
791623 REFACT PUB	250 125	195 870	202 180
791624 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS EXO	7 200	11 338	14 100
791625 REFACT 625*	12 530	20 215	18 933
791626 TRSF CHG 626*			71
791628 TRANSF DIVERS	2 143		
791640 REF FRAIS ADM	33 783		
791790 CHARGES DIVERSE		6 393	760
791810 A REFACTURER	1 461		
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financier	25 629	97 031	183 743
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,20 %	14,91 %	17,11 %
+Produits financiers de participations	231 879	221 037	225 071
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	229 379	218 241	224 498
761500 INTERET CREDITEUR DES COMPTES COU	2 500	2 796	573
+Reprises sur provisions financières	22 129	24 016	29 242
786620 REP.PROV.IMMO.FINANCIERES	22 129	24 016	29 242
- Intérêts et charges assimilées	1 975	1 481	1 892
661610 INT DEC. B	1 475	1 481	1 892
668010 CHG HLB CAUTION	500		
Résultat courant avant impôts	277 661	340 603	436 164
Résultat courant / chiffre d'affaires	45,46 %	52,32 %	40,62 %
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 195	
771700 EXCEPT DEGREV.D'IMPOTS AUTRES IMPOT/BENE		10 195	

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
+Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP</i>	7 373 7 373		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671100 EXCEPT PENALITES SUR MARCHES</i> <i>671200 PENALITES ET AMENDES</i> <i>671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION</i>	382 382	11 947 15 649 11 283	5 5
Résultat exceptionnel	6 991	-1 752	-5
- Impôts sur les bénéfices <i>698100 INTEGRATION FISCALE CHARGES</i>	9 133 9 133	34 167 34 167	61 396 61 396
Résultat net Comptable	275 520	304 685	374 763
Résultat net / chiffre d'affaires	45,11 %	46,81 %	34,91 %