

5 rue des Michels
Le Casabianca
06110 LE CANNET

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

REAC

*1185 CHEMIN DES CAMPÉLIERES
HERMES
06250 MOUGINS
04.83.15.73.03*

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2018

La situation intermédiaire de l'entreprise

Société RB RENOVATION
5 rue des Michels
Le Casabianca
06110 LE CANNET

couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	40 308 Euros
-Chiffre d'affaires,	223 106 Euros
-Résultat net comptable,	4 014 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à MOUGINS
Le 26/09/2018

KUHN IVAN

RANIA EDOUARD
EXPERT-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 6	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	3 593	887	2 706	1 084	1 622	149.62
Autres immobilisations corporelles	2 456	528	1 928	436	1 492	342.31
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	630		630	630		
Total II	6 680	1 415	5 265	2 150	3 114	144.86
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	4 549		4 549	2 350	2 199	93.58
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes				1 000	1 000	100.00
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	24 250		24 250	26 556	2 305	8.68
Autres créances	1 809		1 809	1 171	638	54.51
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	4 435		4 435	21 488	17 052	79.36
Charges constatées d'avance (3)				1 274	1 274	100.00
Total III	35 043		35 043	53 838	18 795	34.91
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	41 723	1 415	40 308	55 988	15 680	28.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 988)	3 988	3 988		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	399		399	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 961		1 961	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 014	2 360	1 654	70.08
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 362	6 348	4 014	63.23
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 214	9 467	3 253	34.36
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	798	1 070	272	25.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 369	13 603	12 234	89.93
	Dettes fiscales et sociales	21 509	19 625	1 885	9.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	56	5 875	5 819	99.05
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	29 946	49 640	19 694	39.67
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	40 308	55 988	15 680	28.01

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

29 946 49 640

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 6	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	223 106	100.00	84 369	100.00	138 737	164.44
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	223 106	100.00	84 369	100.00	138 737	164.44
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	223 106	100.00	84 369	100.00	138 737	164.44
- Matières premières, approvisionnements consommés	64 820	29.05	29 316	34.75	35 504	121.11
- Sous traitance directe	24 584	11.02	13 690	16.23	10 894	79.58
Marge brute de production	133 702	59.93	41 364	49.03	92 339	223.24
Marge brute globale	133 702	59.93	41 364	49.03	92 339	223.24
- Autres achats + charges externes	46 222	20.72	13 891	16.46	32 331	232.76
Valeur ajoutée	87 480	39.21	27 473	32.56	60 007	218.42
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 957	0.88	185	0.22	1 771	955.71
- Salaires du personnel	54 090	24.24	16 654	19.74	37 436	224.78
- Charges sociales du personnel	24 626	11.04	7 513	8.90	17 113	227.78
Excédent brut d'exploitation	6 807	3.05	3 120	3.70	3 687	118.16
+ Autres produits de gestion courante	6		1		5	405.93
- Autres charges de gestion courante	139	0.06	2		137	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 151	0.52	264	0.31	887	335.98
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	5 524	2.48	2 855	3.38	2 668	93.45
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6				6	
- Charges financières	232	0.10	46	0.05	185	399.70
Résultat courant	5 298	2.37	2 809	3.33	2 489	88.60
+ Produits exceptionnels	100	0.04			100	
- Charges exceptionnelles	892	0.40	90	0.11	802	891.07
Résultat exceptionnel	792	0.35	90	0.11	702	779.96
- Impôt sur les bénéfices	492	0.22	359	0.43	133	37.05
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 014	1.80	2 360	2.80	1 654	70.08

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N / N-1		
	France	Exportation	Total			6	Euros
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	223 106		223 106	84 369	138 737	164.44	
Chiffre d'affaires NET	223 106		223 106	84 369	138 737	164.44	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				6	1	5	405.93
Total des Produits d'exploitation (I)	223 112		84 371	138 741	164.44		
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	67 019		31 666	35 353	111.64		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	2 199		2 350	151	6.42		
Autres achats et charges externes *	70 806		27 581	43 225	156.72		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 957		185	1 771	955.71		
Salaires et traitements	54 090		16 654	37 436	224.78		
Charges sociales	24 626		7 513	17 113	227.78		
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 151		264	887	335.98		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	139		2	137	NS		
Total des Charges d'exploitation (II)	217 588		81 515	136 073	166.93		
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	5 524		2 855	2 668	93.45		
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	6	Ecart N / N-1	
			Euros	%		
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		6				6
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		6				6
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		232	46		185	399.70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		232	46		185	399.70
2. Résultat financier (V-VI)		226	46		180	387.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 298	2 809		2 489	88.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		100			100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		100			100	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		96	90		6	6.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		796			796	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		892	90		802	891.07
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		792	90		702	779.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		492	359		133	37.05
Total des produits (I+III+V+VII)		223 218	84 371		138 847	164.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		219 204	82 011		137 193	167.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 014	2 360		1 654	70.08

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 6	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 706	1 084	1 622	149.62
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 593	1 284	2 309	179.82
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	887	200	687	343.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 928	436	1 492	342.31
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 956		1 956	
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE	500	500		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	297		297	
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORM	231	64	167	260.94
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	630	630		
27500000 Dépôt de garantie	630	630		
Total II	5 265	2 150	3 114	144.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 549	2 350	2 199	93.58
31000000 STOCK MP	4 549	2 350	2 199	93.58
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES		1 000	1 000	100.00
40910000 Acomptes sur commandes		1 000	1 000	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	24 250	26 556	2 305	8.68
41100000 CLIENTS	24 250	26 556	2 305	8.68
AUTRES CREANCES	1 809	1 171	638	54.51
40100000 FOURNISSEURS	31	211	180	85.39
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	833	60	773	NS
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS			257	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE	699	643	56	8.69
44566300 TVA DED. AUTOLIQUID SOUS TRAIT	148		148	
44586000 TVA SUR FNP	98		98	
DISPONIBILITES	4 435	21 488	17 052	79.36
51200000 CREDIT LYONNAIS	655	17 708	17 052	96.30
51250000 CAT	3 780	3 780		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 274	1 274	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES		1 274	1 274	100.00
Total III	35 043	53 838	18 795	34.91
TOTAL GENERAL	40 308	55 988	15 680	28.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 988	3 988		
10130000 CAPITAL SOCIAL	3 988	3 988		
RESERVE LEGALE	399	399	399	
10610000 RESERVE LEGALE	399	399	399	
REPORT A NOUVEAU	1 961	1 961	1 961	
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 961	1 961	1 961	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 014	2 360	1 654	70.08
Total I	10 362	6 348	4 014	63.23
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 214	9 467	3 253	34.36
16410000 Emprunt N°1	6 214	9 467	3 253	34.36
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	798	1 070	272	25.46
45500000 COMPTE COURANT Rudy BARBERIS	798	1 070	273	25.46
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 369	13 603	12 234	89.93
40100000 FOURNISSEURS	1 369	13 603	12 234	89.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 509	19 625	1 885	9.60
42100000 SALAIRES NETS DIVERS	2 708	1 532	1 177	76.85
42820000 DETTES PROV CP	2 806	598	2 208	369.23
43100000 URSSAF	2 022	7 595	5 573	73.38
43720000 RETRAITE PRO BTP	3 131	2 270	861	37.91
43740000 CONGES INTEMPERIES BTP	1 595	1 201	393	32.74
43820000 CHARGES SOC SUR CP	1 518	327	1 191	363.74
43860000 ORGANISMES SOCIAUX	1 221		1 221	
44551000 TVA A DECAISSE	494	851	357	41.95
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS	494		494	
44571000 TVA COLLECTEE 20%	4 067	5 091	1 024	20.11
44571100 TVA COLLECTEE 10%	1 306	50	1 256	NS
44571300 TVA COLLECTEE AUTO. SOUS TRAIT	148		148	
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER		109	109	100.00
AUTRES DETTES	56	5 875	5 819	99.05
41100000 CLIENTS		5 875	5 875	100.00
46700000 CREDITEUR/DEBITEUR DIVERS	56		56	
Total IV	29 946	49 640	19 694	39.67
TOTAL GENERAL	40 308	55 988	15 680	28.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	6	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	223 106	100.00		84 369	100.00		138 737	164.44
PRODUCTION VENDUE	223 106	100.00		84 369	100.00		138 737	164.44
70610000 PRESTATIONS 20%	90 531	40.58		58 328	69.13		32 203	55.21
70611000 PRESTATIONS 10%	129 261	57.94		25 082	29.73		104 179	415.35
70670000 PRESTATIONS SERVICES EXONERÉES	3 315	1.49		960	1.14		2 355	245.30
PRODUCTION DE L'EXERCICE	223 106	100.00		84 369	100.00		138 737	164.44
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	64 820	29.05		29 316	34.75		35 504	121.11
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES	67 019	30.04		31 666	37.53		35 353	111.64
60310000 VARIATION STOCK MP	2 199	0.99		2 350	2.79		151	6.42
SOUS TRAITANCE DIRECTE	24 584	11.02		13 690	16.23		10 894	79.58
60400000 ACHAT DE TRAVAUX	24 584	11.02		13 690	16.23		10 894	79.58
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	133 702	59.93		41 364	49.03		92 339	223.24
MARGE BRUTE GLOBALE	133 702	59.93		41 364	49.03		92 339	223.24
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	46 222	20.72		13 891	16.46		32 331	232.76
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	334	0.15		55	0.07		279	504.95
60614000 CARBURANT	1 511	0.68					1 511	
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN P/E	2 179	0.98		1 955	2.32		224	11.46
60640000 FOURNIT. BUREAU & PTIT EQUIPE	515	0.23		646	0.77		131	20.31
61220000 LEASING HILTI	323	0.14		809	0.96		485	60.00
61221000 LEASING TOYOTA PROACE FOURGON	8 687	3.89					8 687	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERS	10 494	4.70		1 071	1.27		9 423	879.88
61350000 LOCATION DE VÉHICULES	262	0.12		53	0.06		209	391.96
61351000 LOCATION TPE	228	0.10		27	0.03		201	737.62
61400000 Charges locatives	1 302	0.58		240	0.28		1 062	442.50
61500000 ENTRETIEN REPARATION MAT	258	0.12					258	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 556	0.70		674	0.80		883	131.02
61600000 ASSURANCES	4 592	2.06		1 287	1.53		3 305	256.78
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	42	0.02		7	0.01		35	500.00
62260000 HONORAIRES	3 055	1.37		975	1.16		2 080	213.29
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	274	0.12		585	0.69		311	53.16
62280000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	778	0.35		2 293	2.72		1 515	66.08
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				738	0.87		738	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	102	0.05					102	
62370000 PUBLICATIONS	86	0.04					86	
62380000 DONS	50	0.02		30	0.04		20	66.67
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	282	0.13		125	0.15		157	125.53
62511100 IK	1 948	0.87					1 948	
62570000 RECEPTION	4 963	2.22		1 552	1.84		3 412	219.89
62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 161	0.52		237	0.28		924	390.63
62610000 FRAIS POSTAUX	87	0.04					87	
62750000 SERVICES BANCAIRES	802	0.36		330	0.39		472	142.72
62751000 COMMISSIONS CB	47	0.02					47	
62752000 COMMISSIONS BPI				123	0.15		123	100.00
62800000 FRAIS DIVERS	302	0.14		80	0.09		302	
62810000 COTISATIONS							80	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	6	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VALEUR AJOUTEE		87 480	39.21	27 473	32.56		60 007	218.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 957	0.88	185	0.22		1 771	955.71
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		386	0.17	109	0.13		277	253.51
63330000 PART. EMPL. FORM PROF CONTINU		737	0.33				737	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		834	0.37				834	
63540000 Droits d'enregistrement				25	0.03		25	100.00
63580000 AUTRES DROITS				51	0.06		51	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL		54 090	24.24	16 654	19.74		37 436	224.78
64110000 SALAIRES		50 883	22.81	15 465	18.33		35 418	229.02
64112000 PRIME EXCEPTIONNELLE		1 000	0.45	592	0.70		408	69.05
64120000 CONGES PAYES		2 208	0.99	598	0.71		1 610	269.23
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		24 626	11.04	7 513	8.90		17 113	227.78
64510000 URSSAF		14 213	6.37	4 647	5.51		9 567	205.89
64520000 POLE EMPLOI		927	0.42	251	0.30		676	269.23
64530000 COTIS AUX CAISSES RETRAITES		4 933	2.21	1 506	1.78		3 427	227.65
64540000 CAISSE CONGES PAYES BTP		4 487	2.01	1 201	1.42		3 286	273.52
64541000 MUTUELLE PRIVE		200	0.09				200	
64580000 PROV CHARGES SOC. CP		1 191	0.53	327	0.39		863	263.74
64900000 CICE		1 325	0.59	419	0.50		906	216.23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		6 807	3.05	3 120	3.70		3 687	118.16
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		6		1			5	405.93
75800000 DIVERS PDT GESTION		6	0.00	1	0.00		5	405.93
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		139	0.06	2			137	NS
65100000 REDEVANCES		130	0.06				130	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		9	0.00	2	0.00		7	297.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 151	0.52	264	0.31		887	335.98
68112000 DOTAT AMORT SUR IMMO CORPORELL		1 151	0.52	264	0.31		887	335.98
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 524	2.48	2 855	3.38		2 668	93.45
PRODUITS FINANCIERS		6					6	
76800000 Produits financiers		6	0.00				6	
CHARGES FINANCIERES		232	0.10	46	0.05		185	399.70
66116000 Intérêts / emprunt		232	0.10	46	0.05		185	399.70
RESULTAT COURANT		5 298	2.37	2 809	3.33		2 489	88.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		100	0.04				100	
77800000 Autres produits exceptionnels		100	0.04				100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		892	0.40	90	0.11		802	891.07
67120000 PENALITE ET AMENDES		96	0.04	90	0.11		6	6.31
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		796	0.36				796	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	6	Ecart N / N-1	
						Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL		792	0.35	90	0.11	702	779.96
IMPOT SUR LES BENEFICES		492	0.22	359	0.43	133	37.05
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		492	0.22	359	0.43	133	37.05
RESULTAT NET		4 014	1.80	2 360	2.80	1 654	70.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
				138 737	164.44
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		223 106	84 369	138 737	164.44
70610000 PRESTATIONS 20%		90 531	58 328	32 203	55.21
70611000 PRESTATIONS 10%		129 261	25 082	104 179	415.35
70670000 PRESTATIONS SERVICES EXONERÉES		3 315	960	2 355	245.30
Chiffre d'affaires NET		223 106	84 369	138 737	164.44
AUTRES PRODUITS		6	1	5	405.93
75800000 DIVERS PDT GESTION		6	1	5	405.93
Total des Produits d'exploitation		223 112	84 371	138 741	164.44
ACHATS DE MATERIES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		67 019	31 666	35 353	111.64
60110000 ACHATS MATERIES PREMIERES		67 019	31 666	35 353	111.64
VARIATION DE STOCK (MATERIES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		2 199	2 350	151	6.42
60310000 VARIATION STOCK MP		2 199	2 350	151	6.42
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		70 806	27 581	43 225	156.72
60400000 ACHAT DE TRAVAUX		24 584	13 690	10 894	79.58
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES		334	55	279	504.95
60614000 CARBURANT		1 511		1 511	
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN P/E		2 179	1 955	224	11.46
60640000 FOURNIT. BUREAU & PTIT EQUIPE		515	646	131	20.31
61220000 LEASING HILTI		323	809	485	60.00
61221000 LEASING TOYOTA PROACE FOURGON		8 687		8 687	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERS		10 494	1 071	9 423	879.88
61350000 LOCATION DE VEHICULES		262	53	209	391.96
61351000 LOCATION TPE		228	27	201	737.62
61400000 Charges locatives		1 302	240	1 062	442.50
61500000 ENTRETIEN REPARATION MAT		258		258	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 556	674	883	131.02
61600000 ASSURANCES		4 592	1 287	3 305	256.78
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT		42	7	35	500.00
62260000 HONORAIRES		3 055	975	2 080	213.29
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		274	585	311	53.16
62280000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES		778	2 293	1 515	66.08
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			738	738	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE		102		102	
62370000 PUBLICATIONS		86		86	
62380000 DONS		50	30	20	66.67
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT		282	125	157	125.53
62511100 IK		1 948		1 948	
62570000 RECEPTION		4 963	1 552	3 412	219.89
62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 161	237	924	390.63
62610000 FRAIS POSTAUX		87		87	
62750000 SERVICES BANCAIRES		802	330	472	142.72
62751000 COMMISSIONS CB		47		47	
62752000 COMMISSIONS BPI			123	123	100.00
62800000 FRAIS DIVERS		302		302	
62810000 COTISATIONS			80	80	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
			31/12/2017		
			6		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 957	185	1 771	955.71
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		386	109	277	253.51
63330000 PART. EMPL. FORM PROF CONTINU		737		737	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		834		834	
63540000 Droits d'enregistrement			25	25	100.00
63580000 AUTRES DROITS			51	51	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		54 090	16 654	37 436	224.78
64110000 SALAIRES		50 883	15 465	35 418	229.02
64112000 PRIME EXCEPTIONNELLE		1 000	592	408	69.05
64120000 CONGES PAYES		2 208	598	1 610	269.23
CHARGES SOCIALES		24 626	7 513	17 113	227.78
64510000 URSSAF		14 213	4 647	9 567	205.89
64520000 POLE EMPLOI		927	251	676	269.23
64530000 COTIS AUX CAISSES RETRAITES		4 933	1 506	3 427	227.65
64540000 CAISSE CONGES PAYES BTP		4 487	1 201	3 286	273.52
64541000 MUTUELLE PRIVE		200		200	
64580000 PROV CHARGES SOC. CP		1 191	327	863	263.74
64900000 CICE		1 325	419	906	216.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		1 151	264	887	335.98
68112000 DOTAT AMORT SUR IMMO CORPORELL		1 151	264	887	335.98
AUTRES CHARGES		139	2	137	NS
65100000 REDEVANCES		130		130	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURRA		9	2	7	297.30
Total des Charges d'exploitation		217 588	81 515	136 073	166.93
Résultat d'exploitation		5 524	2 855	2 668	93.45
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		6		6	
76800000 Produits financiers		6		6	
Total des Produits financiers		6		6	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		232	46	185	399.70
66116000 Intérêts / emprunt		232	46	185	399.70
Total des Charges financières		232	46	185	399.70
Résultat financier		226	46	180	387.46
Résultat courant avant impôts		5 298	2 809	2 489	88.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		100		100	
77800000 Autres produits exceptionnels		100		100	
Total des Produits exceptionnels		100		100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		96	90	6	6.31
67120000 PENALITE ET AMENDES		96	90	6	6.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	6	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		796			796	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		796			796	
Total des Charges exceptionnelles		892	90		802	891.07
Résultat exceptionnel		792	90		702	779.96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		492	359		133	37.05
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		492	359		133	37.05
Total des produits	223	218	84 371		138 847	164.57
Total des charges	219	204	82 011		137 193	167.29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 014	2 360			1 654	70.08