

FIPACO

35 RUE DE MONCEAU

75008 PARIS

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

Comptes arrêtés au : 31/12/2018

En Euros

PLACEK ET EPELBAUM

109 Bd de Sébastopol

Tél : 01 40 13 81 00

Fax : 01 42 21 14 40

75002 PARIS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		395 338	14,62	103 625	11,88	291 713	281,51
Installations techniques, matériel et outillage		42 684	1,58	47 884	5,49	(5 201)	-10,86
21500000	INSTALLATIONS TECHNIQUES	52 005	1,92	52 005	5,96		
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	4 200	0,16	4 200	0,48		
28150000	AMORT INSTALLATIONS TECH	(13 521)	-0,50	(8 321)	-0,95	(5 201)	-62,50
Autres immobilisations corporelles		324 702	12,01	53 701	6,16	271 001	504,65
21810000	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	6 386	0,24	6 386	0,73		
21811000	AAI DIVERS LOCAUX SERBIE	286 711	10,60			286 711	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 201	0,30	8 201	0,94		
21840000	MOBILIER	58 468	2,16	56 172	6,44	2 296	4,09
21841000	MOBILIER SERBIE	916	0,03			916	
28181000	AMORT INSTALLATIONS AGENCEMEN	(1 931)	-0,07	(1 292)	-0,15	(639)	-49,43
28181100	AMORT INST AGENCEMENTS SERBIE	(3 773)	-0,14			(3 773)	
28183000	AMORT MATERIEL INFORMATIQUES	(6 503)	-0,24	(3 908)	-0,45	(2 595)	-66,40
28184000	AMORT MOBILIER	(23 751)	-0,88	(11 858)	-1,36	(11 893)	-100,30
28184100	AMORT MOBILIER SERBIE	(21)				(21)	
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		25 912	0,96			25 912	
23800000	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 912	0,96			25 912	
Autres immobilisations financières		2 040	0,08	2 040	0,23		
27500000	DEPOT DE GARANTIE	2 040	0,08	2 040	0,23		
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 309 222	85,38	768 777	88,12	1 540 445	200,38
Créances clients et comptes rattachés		1 259 043	46,55	35 844	4,11	1 223 199	N/S
041D 100	CLIENTS 20%	323 540	11,96	34 121	3,91	289 420	848,22
41810000	FACTURE A ETABLIR	935 503	34,59	1 724	0,20	933 779	N/S
Autres créances		466 270	17,24	61 083	7,00	405 187	663,34
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	197 250	7,29	15 000	1,72	182 250	N/S
44560000	TVA DEDUCTIBLE	34 257	1,27	23 215	2,66	11 042	47,56
44562700	TVA SUR IMMO	9 131	0,34	6 889	0,79	2 242	32,55
44567000	CREDIT DE TVA	332	0,01	14 487	1,66	(14 155)	-97,71
44586000	TVA SUR FNP	29 186	1,08	492	0,06	28 694	N/S
46700000	DEBITEURS CREDITEURS			1 000	0,11	(1 000)	-100,00
46740000	SCI SERBIE	161 437	5,97			161 437	
46750000	SCI 8 SAINT PAUL	15 000	0,55			15 000	
47100000	COMPTE D'ATTENTE	19 677	0,73			19 677	
Valeurs mobilières de placement		348 000	12,87	30 000	3,44	318 000	N/S
50800000	VMP	30 000	1,11	30 000	3,44		
50810000	SICAV CAISSE D EPARGNE	318 000	11,76			318 000	
Disponibilités		233 798	8,64	632 140	72,46	(398 342)	-63,01
51210000	BRED	133 964	4,95	532 161	61,00	(398 197)	-74,83
51220000	CREDIT AGRICOLE	9 834	0,36	99 979	11,46	(90 145)	-90,16
51230000	CREDIT AGRICOLE EXCEDENT	90 000	3,33			90 000	
Charges constatées d'avance		2 111	0,08	9 710	1,11	(7 599)	-78,26
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE	2 111	0,08	9 710	1,11	(7 599)	-78,26
TOTAL DUBILAN ACTIF		2 704 560	100,00	872 402	100,00	1 832 158	210,01

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	1 856 723	68,65	657 885	75,41	1 198 838	182,23
Capital Social ou individuel	50 000	1,85	50 000	5,73		
10130000 CAPITAL	50 000	1,85	50 000	5,73		
Réserve légale	5 000	0,18	5 000	0,57		
10610000 RESERVE LEGALE	5 000	0,18	5 000	0,57		
Autres réserves	302 885	11,20	305 603	35,03	(2 718)	-0,89
10680000 AUTRES RESERVES	302 885	11,20	305 603	35,03	(2 718)	-0,89
Résultat de l'exercice	1 498 838	55,42	297 282	34,08	1 201 557	404,18
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	847 837	31,35	214 517	24,59	633 319	295,23
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 549	0,06	1 005	0,12	544	54,12
51860000 INTERETS COURUS	1 549	0,06	1 005	0,12	544	54,12
Emprunts et dettes financières divers	812	0,03			812	
45512000 COMPTE COURANT BENDAVID	812	0,03			812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 560	7,30	48 669	5,58	148 892	305,93
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23 080	0,85	36 227	4,15	(13 146)	-36,29
40810000 FRS - FNP	174 480	6,45	12 442	1,43	162 038	N/S
Dettes fiscales et sociales	641 651	23,72	154 196	17,67	487 455	316,13
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	3 165	0,12	7 364	0,84	(4 199)	-57,02
43100000 URSSAF	9 366	0,35	14 155	1,62	(4 789)	-33,83
43730000 MALAKOFF MEDERIC	4 446	0,16	3 822	0,44	624	16,34
43731000 HARMONIE MUTUELLE	33		33			
43820000 CHARGES SOCIALE COGES PAYES	1 609	0,06	3 535	0,41	(1 926)	-54,48
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	544 528	20,13	110 155	12,63	434 373	394,33
44571200 TVA COLLECTEE	53 924	1,99	5 687	0,65	48 236	848,16
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	24 453	0,90	9 446	1,08	15 007	158,88
45700000 ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER	128				128	
Autres dettes	6 265	0,23	10 648	1,22	(4 383)	-41,16
46710000 RELEVÉ CB	6 265	0,23	10 648	1,22	(4 383)	-41,16
TOTAL DUBILAN PASSIF	2 704 560	100,00	872 402	100,00	1 832 158	210,01

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		3 712 531	100,00	1 659 158	100,01	2 053 374	123,76
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		3 712 531	100,00	1 658 945	100,00	2 053 586	123,79
Production vendue Services FRANCE		1 611 907	43,42	752 714	45,37	859 193	114,15
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 611 907	43,42	752 714	45,37	859 193	114,15
Production vendue Services EXPORT		2 100 624	56,58	906 231	54,63	1 194 393	131,80
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES	2 100 624	56,58	906 231	54,63	1 194 393	131,80
Montant net du chiffre d'affaires		3 712 531	100,00	1 658 945	100,00	2 053 586	123,79
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges				165	0,01	(165)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES			165	0,01	(165)	-100,00
Autres produits d'exploitation				48		(48)	-99,13
75800000	PRODUITS DIVERS			48		(48)	-99,13
Total des charges d'exploitation		1 517 481	40,87	1 184 814	71,42	332 667	28,08
Autres achats et charges externes		1 315 267	35,43	1 015 077	61,19	300 190	29,57
62220000	COMMISSIONS ET COURTAGES	671 763	18,09	375 000	22,60	296 763	79,14
62221000	COMMISSIONS ET COURTAGES CEE			60 000	3,62	(60 000)	-100,00
60400000	ACHATS ETUDES PREST			2 083	0,13	(2 083)	-100,00
60610000	EDF, EAUX			56		(56)	-100,00
60630000	PETITS EQUIPEMENTS	2 840	0,08	1 766	0,11	1 075	60,86
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 080	0,06	2 968	0,18	(889)	-29,93
61200000	REDEVANCES CREDIT BAIL	1 093	0,03	1 093	0,07		
61210000	LEASING VEHICULES	25 333	0,68			25 333	
61250000	REDEVANCES CREDIT BAIL IMMOBIL	1 135	0,03	14 755	0,89	(13 620)	-92,31
61300000	LOYERS MONCEAU	31 423	0,85	31 000	1,87	423	1,37
61311000	LOYERS SERBIE	65 000	1,75			65 000	
61320000	LOCATIONS TPE			50		(50)	-100,00
61400000	CHARGES LOCATIVES	9 319	0,25	8 217	0,50	1 102	13,42
61500000	ENTRETIENS REPARATIONS	1 065	0,03	11 108	0,67	(10 043)	-90,41
61560000	MAINTENANCE	555	0,01	197	0,01	358	182,14
61600000	ASSURANCES	5 363	0,14	733	0,04	4 630	632,04
62260000	HONORAIRES	8 175	0,22	12 580	0,76	(4 405)	-35,02
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	6 300	0,17	1 650	0,10	4 650	281,82
62262000	HONORAIRES ILM	310 667	8,37	191 667	11,55	119 000	62,09
62270000	FRAIS D'ACTES	221	0,01	433	0,03	(211)	-48,84
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 140	0,08			3 140	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 114	0,08	1 862	0,11	1 252	67,24
62340000	CADEAUX	21 481	0,58	19 203	1,16	2 278	11,86
62381000	DONS CERFA	27 267	0,73	60 000	3,62	(32 733)	-54,56
62410000	COURSIRS	84				84	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100 243	2,70	193 060	11,64	(92 817)	-48,08
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT			500	0,03	(500)	-100,00
62570000	RECEPTIONS	14 167	0,38	19 690	1,19	(5 523)	-28,05
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	4		100	0,01	(96)	-96,20
62620000	TELEPHONE	482	0,01	1 708	0,10	(1 226)	-71,79
62630000	STANDARD TELEPHONE	839	0,02	1 189	0,07	(350)	-29,47
62700000	FRAIS BANCAIRES	843	0,02	657	0,04	186	28,24
62710000	FRAIS BANCAIRE CREDIT AGRICOLE	145		21		124	589,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
62810000	COTISATIONS	1 125	0,03	1 730	0,10	(605)	-34,97
Impôts, taxes & versements assimilés		58 562	1,58	42 915	2,59	15 647	36,46
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 267	0,28	9 326	0,56	941	10,09
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	625	0,02	502	0,03	123	24,48
63330000	FORMATION CONTINUE	546	0,01	439	0,03	107	24,48
63511000	CFE - CVAE	17 103	0,46	3 073	0,19	14 030	456,56
63514000	TVS	485	0,01			485	
63530000	IMPOTS INDIRECTS			598	0,04	(598)	-100,00
63550000	TVA NON RECUPERABLE	29 536	0,80	28 977	1,75	559	1,93
Salaires et traitements		88 549	2,39	81 026	4,88	7 523	9,28
64100000	REMUNERATIONS PERSONNELS	91 845	2,47	73 786	4,45	18 060	24,48
64120000	CONGES PAYES	(4 199)	-0,11	6 354	0,38	(10 553)	-166,09
64140000	INDEMNITES TRANSPORT	902	0,02	887	0,05	15	1,74
Charges sociales du personnel		30 976	0,83	27 288	1,64	3 688	13,51
64510000	URSSAF	24 936	0,67	19 620	1,18	5 315	27,09
64520000	MUTUELLE	197	0,01	156	0,01	41	26,32
64530000	RETRAITES	6 314	0,17	4 635	0,28	1 678	36,21
64540000	POLE EMPLOI	3 858	0,10	2 911	0,18	946	32,50
64580000	CHARGES SOCIALES S/ CP	(1 926)	-0,05	3 080	0,19	(5 006)	-162,52
64900000	CICE	(2 403)	-0,06	(3 115)	-0,19	712	22,86
Dotation aux amortissements sur immobilisations		24 122	0,65	18 431	1,11	5 691	30,88
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 122	0,65	18 431	1,11	5 691	30,88
Autres charges de gestion courante		6		76		(71)	-92,77
65800000	CHARGES DIVERSES	6		76		(71)	-92,77
Résultat d'exploitation		2 195 050	59,13	474 344	28,59	1 720 706	362,75
Total des produits financiers							
Total des charges financières		6 684	0,18	4 155	0,25	2 529	60,86
Intérêts et charges assimilées		6 684	0,18	4 155	0,25	2 529	60,86
66100000	CHARGES D'INTERETS	6 684	0,18	4 155	0,25	2 529	60,86
Résultat financier		(6 684)	-0,18	(4 155)	-0,25	(2 529)	-60,86
Résultat courant avant impôts		2 188 366	58,95	470 189	28,34	1 718 178	365,42
Total des produits exceptionnels				1 982	0,12	(1 982)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 982	0,12	(1 982)	-100,00
77200000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 982	0,12	(1 982)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		2 205	0,06	16 807	1,01	(14 602)	-86,88
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 205	0,06	16 807	1,01	(14 602)	-86,88
67120000	PENALITES	205	0,01	3 796	0,23	(3 591)	-94,60
67200000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	0,05	13 011	0,78	(11 011)	-84,63
Résultat exceptionnel		(2 205)	-0,06	(14 825)	-0,89	12 620	85,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201812		01/01/201712		Variations	
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		%
Impôts sur les bénéfices	687 323	18,51	158 082	9,53	529 241	334,79
69500000IS	698 476	18,81	163 059	9,83	535 417	328,36
69950000REDUCTION D'IMPOT MECENAT	(11 153)	-0,30	(4 977)	-0,30	(6 176)	-124,09
Résultat de l'exercice	1 498 838	40,37	297 282	17,92	1 201 557	404,18

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 712 531	100,00	1 658 945	100,00	2 053 586	123,79
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	3 712 531	100,00	1 658 945	100,00	2 053 586	123,79
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 712 531	100,00	1 658 945	100,00	2 053 586	123,79
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	671 763	18,09	437 083	26,35	234 680	53,69
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 040 768	81,91	1 221 861	73,65	1 818 907	148,86
MARGES (Commerciale + Production)	3 040 768	81,91	1 221 861	73,65	1 818 907	148,86
- Achats non stockés (c)	4 920	0,13	4 790	0,29	130	2,72
- Autres charges externes (c)	638 583	17,20	573 203	34,55	65 380	11,41
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	2 397 264	64,57	643 868	38,81	1 753 396	272,32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 438	0,31	10 267	0,62	1 171	11,41
- Autres impôts et taxes	47 124	1,27	32 648	1,97	14 476	44,34
- Salaires et traitements	88 549	2,39	81 026	4,88	7 523	9,28
- Charges sociales	30 976	0,83	27 288	1,64	3 688	13,51
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 219 178	59,78	492 639	29,70	1 726 539	350,47
+ Reprises sur amortissements et provisions			48		(48)	-99,13
+ Autres produits d'exploitation			165	0,01	(165)	-100,0
+ Transfert de charges d'exploitation			18 431	1,11	5 691	30,88
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	24 122	0,65	76		(71)	-92,77
- Autres charges de gestion courante	6					
RESULTAT EXPLOITATION	2 195 050	59,13	474 344	28,59	1 720 706	362,75
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 684	0,18	4 155	0,25	2 529	60,86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 188 366	58,95	470 189	28,34	1 718 178	365,42
Produits exceptionnels			1 982	0,12	(1 982)	-100,0
- Charges exceptionnelles	2 205	0,06	16 807	1,01	(14 602)	-86,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 205)	-0,06	(14 825)	-0,89	12 620	85,13
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	687 323	18,51	158 082	9,53	529 241	334,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 498 838	40,37	297 282	17,92	1 201 557	404,18

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		3 712 531,07	100,00	1 658 944,75	100,00	2 053 586,32	123,79
Marge commerciale							
Production vendue		3 712 531,07	100,00	1 658 944,75	100,00	2 053 586,32	123,79
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 611 907,00	43,42	752 714,00	45,37	859 193,00	114,15
70820000	COMMISSIONS ET COURT AGES	2 100 624,07	56,58	906 230,75	54,63	1 194 393,32	131,80
Production de l'exercice		3 712 531,07	100,00	1 658 944,75	100,00	2 053 586,32	123,79
Achats de sous-traitance		671 763,00	18,09	437 083,33	26,35	234 679,67	53,69
62220000	COMMISSIONS ET COURT AGES	671 763,00	18,09	375 000,00	22,60	296 763,00	79,14
62221000	COMMISSIONS ET COURT AGES CEE			60 000,00	3,62	(60 000,00)	-100,00
60400000	ACHATS ETUDES PREST			2 083,33	0,13	(2 083,33)	-100,00
Marge brute de production		3 040 768,07	81,91	1 221 861,42	73,65	1 818 906,65	148,86
MARGES (Commerciale + Production)		3 040 768,07	81,91	1 221 861,42	73,65	1 818 906,65	148,86
Achats non stockés matières et fournitures		4 920,21	0,13	4 789,93	0,29	130,28	2,72
60610000	EDF, EAU			55,79		(55,79)	-100,00
60630000	PETITS EQUIPEMENTS	2 840,43	0,08	1 765,79	0,11	1 074,64	60,86
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 079,78	0,06	2 968,35	0,18	(888,57)	-29,93
Autres charges externes		638 583,45	17,20	573 203,37	34,55	65 380,08	11,41
61200000	REDEVANCES CREDIT BAIL	1 093,12	0,03	1 093,12	0,07		
61210000	LEASING VEHICULES	25 333,22	0,68			25 333,22	
61250000	REDEVANCES CREDIT BAIL IMMOBIL	1 135,00	0,03	14 755,00	0,89	(13 620,00)	-92,31
61300000	LOYERS MONCEAU	31 423,20	0,85	31 000,00	1,87	423,20	1,37
61311000	LOYERS SERBIE	65 000,00	1,75			65 000,00	
61320000	LOCATIONS TPE			49,73		(49,73)	-100,00
61400000	CHARGES LOCATIVES	9 319,37	0,25	8 216,97	0,50	1 102,40	13,42
61500000	ENTRETIENS REPARATIONS	1 065,00	0,03	11 108,00	0,67	(10 043,00)	-90,41
61560000	MAINTENANCE	554,78	0,01	196,63	0,01	358,15	182,14
61600000	ASSURANCES	5 362,55	0,14	732,55	0,04	4 630,00	632,04
62260000	HONORAIRES	8 175,00	0,22	12 580,00	0,76	(4 405,00)	-35,02
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	6 300,00	0,17	1 650,00	0,10	4 650,00	281,82
62262000	HONORAIRES ILM	310 666,67	8,37	191 666,67	11,55	119 000,00	62,09
62270000	FRAIS D'ACTES	221,44	0,01	432,84	0,03	(211,40)	-48,84
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 140,00	0,08			3 140,00	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 114,00	0,08	1 862,00	0,11	1 252,00	67,24
62340000	CADEAUX	21 481,03	0,58	19 203,30	1,16	2 277,73	11,86
62381000	DONS CERFA	27 267,00	0,73	60 000,00	3,62	(32 733,00)	-54,56
62410000	COURSIERS	84,00				84,00	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100 243,33	2,70	193 060,33	11,64	(92 817,00)	-48,08
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT			500,00	0,03	(500,00)	-100,00
62570000	RECEPTIONS	14 167,42	0,38	19 690,23	1,19	(5 522,81)	-28,05
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	3,80		100,00	0,01	(96,20)	-96,20
62620000	TELEPHONE	481,98	0,01	1 708,43	0,10	(1 226,45)	-71,79
62630000	STANDARD TELEPHONE	838,89	0,02	1 189,34	0,07	(350,45)	-29,47
62700000	FRAIS BANCAIRES	842,82	0,02	657,23	0,04	185,59	28,24
62710000	FRAIS BANCAIRE CREDIT AGRICOLE	144,83		21,00		123,83	589,67
62810000	COTISATIONS	1 125,00	0,03	1 730,00	0,10	(605,00)	-34,97
Valeur ajoutée produite		2 397 264,41	64,57	643 868,12	38,81	1 753 396,29	272,32
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		11 438,03	0,31	10 266,76	0,62	1 171,27	11,41
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 267,00	0,28	9 326,00	0,56	941,00	10,09
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	624,55	0,02	501,74	0,03	122,81	24,48

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
63330000	FORMATION CONTINUE	546,48	0,01	439,02	0,03	107,46	24,48
Impôts, taxes & versements assimilés autres		47 124,37	1,27	32 648,34	1,97	14 476,03	44,34
63511000	CFE - CVAE	17 103,00	0,46	3 073,00	0,19	14 030,00	456,56
63514000	TVS	485,00	0,01			485,00	
63530000	IMPOTS INDIRECTS			598,34	0,04	(598,34)	-100,00
63550000	TVA NON RECUPERABLE	29 536,37	0,80	28 977,00	1,75	559,37	1,93
Salaires et traitements		88 548,78	2,39	81 026,26	4,88	7 522,52	9,28
64100000	REMUNERATIONS PERSONNELS	91 845,28	2,47	73 785,62	4,45	18 059,66	24,48
64120000	CONGES PAYES	(4 198,90)	-0,11	6 353,64	0,38	(10 552,54)	-166,09
64140000	INDEMINITES TRANSPORT	902,40	0,02	887,00	0,05	15,40	1,74
Charges sociales		30 975,62	0,83	27 288,11	1,64	3 687,51	13,51
64510000	URSSAF	24 935,72	0,67	19 620,30	1,18	5 315,42	27,09
64520000	MUTUELLE	197,04	0,01	155,99	0,01	41,05	26,32
64530000	RETRAITES	6 313,87	0,17	4 635,48	0,28	1 678,39	36,21
64540000	POLE EMPLOI	3 857,58	0,10	2 911,30	0,18	946,28	32,50
64580000	CHARGES SOCIALES S/ CP	(1 925,59)	-0,05	3 080,04	0,19	(5 005,63)	-162,52
64900000	CICE	(2 403,00)	-0,06	(3 115,00)	-0,19	712,00	22,86
Excédent brut d'exploitation		2 219 177,61	59,78	492 638,65	29,70	1 726 538,96	350,47
Autres produits d'exploitation		0,42		48,39		(47,97)	-99,13
75800000	PRODUITS DIVERS	0,42		48,39		(47,97)	-99,13
Transfert de charges				164,83	0,01	(164,83)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES			164,83	0,01	(164,83)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		24 122,13	0,65	18 431,41	1,11	5 690,72	30,88
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 122,13	0,65	18 431,41	1,11	5 690,72	30,88
Autres charges de gestion courante		5,53		76,49		(70,96)	-92,77
65800000	CHARGES DIVERSES	5,53		76,49		(70,96)	-92,77
Résultat d'exploitation		2 195 050,37	59,13	474 343,97	28,59	1 720 706,40	362,75
Charges financières		6 683,92	0,18	4 155,22	0,25	2 528,70	60,86
66100000	CHARGES D'INTERETS	6 683,92	0,18	4 155,22	0,25	2 528,70	60,86
Résultat courant avant impôts		2 188 366,45	58,95	470 188,75	28,34	1 718 177,70	365,42
Produits exceptionnels				1 981,89	0,12	(1 981,89)	-100,00
77200000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 981,89	0,12	(1 981,89)	-100,00
Charges exceptionnelles		2 205,00	0,06	16 806,91	1,01	(14 601,91)	-86,88
67120000	PENALITES	205,00	0,01	3 796,00	0,23	(3 591,00)	-94,60
67200000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	0,05	13 010,91	0,78	(11 010,91)	-84,63
Résultat exceptionnel		(2 205,00)	-0,06	(14 825,02)	-0,89	12 620,02	85,13
Impôts sur les bénéfices		687 323,00	18,51	158 082,00	9,53	529 241,00	334,79
69500000	IS	698 476,00	18,81	163 059,00	9,83	535 417,00	328,36
69950000	REDUCTION D'IMPOT MECENAT	(11 153,00)	-0,30	(4 977,00)	-0,30	(6 176,00)	-124,09

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Résultat de l'exercice	1 498 838,45	40,37	297 281,73	17,92	1 201 556,72	404,18