

COMPTES ANNUELS

SARL SAINT CHARLES PNEUS

Rue Levavasseur

66000 PERPIGNAN

Exercice clos le : 31 mars 2019

APE : 4532Z

SIRET : 40817436500010

SOMMAIRE

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
DETAIL DES COMPTES	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Soldes Intermédiaires de gestion (détail)	12

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/19			Valeurs au 31/03/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 078,51	6 078,51		
Fonds commercial (1)	60 979,61		60 979,61	60 979,61
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	131 432,69	97 842,05	33 590,64	23 929,69
Installations tech., matériel et outillages industriels	118 494,17	115 218,80	3 275,37	23 006,38
Autres immobilisations corporelles	71 236,77	66 187,20	5 049,57	8 118,97
Immobilisations corporelles en cours				5 588,00
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	64 000,00		64 000,00	64 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 000,00		18 000,00	18 000,00
TOTAL (I)	470 221,75	285 326,56	184 895,19	203 622,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95 663,11		95 663,11	60 787,44
Avances et acomptes versés sur commandes				369,00
Créances				
Clients (3)	156 136,87		156 136,87	180 449,35
Clients douteux, litigieux (3)	23 315,57		23 315,57	23 315,57
Clients Factures à établir (3)				2 716,58
Autres créances (3)	65 512,03		65 512,03	75 179,99
Fournisseurs débiteurs	8 689,48		8 689,48	5 211,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	16 417,53		16 417,53	28 663,77
Charges constatées d'avance (3)	2 124,20		2 124,20	1 920,57
TOTAL (II)	367 858,79		367 858,79	378 613,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	838 080,54	285 326,56	552 753,98	582 235,92
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/19	Valeurs au 31/03/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	228 986,23	228 986,23
Report à nouveau	-54 534,29	-27 656,14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 060,47	-26 878,15
SITUATION NETTE	185 312,41	183 251,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	185 312,41	183 251,94
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	137 926,55	110 783,50
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 627,66	4 252,19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525,74	525,74
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	170 521,28	194 960,88
Dettes fiscales et sociales	51 818,91	54 469,37
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 021,43	33 992,30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	367 441,57	398 983,98
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	552 753,98	582 235,92
(1) Dont à plus d'un an	37 166,10	58 181,85
(1) Dont à moins d'un an	329 749,73	340 802,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	65 483,28	23 977,83
(3) Dont emprunts participatifs		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	766 068	100,00	850 272	100,00	-84 204	-9,90
Ventes de marchandises	627 298	100,00	737 231	100,00	-109 933	-14,91
- Coût d'achat des marchandises vendues	470 454	75,00	587 179	79,65	-116 724	-19,88
MARGE COMMERCIALE	156 843	25,00	150 052	20,35	6 791	4,53
Production vendue (biens et services)	138 771	100,00	113 041	100,00	25 729	22,76
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	138 771	100,00	113 041	100,00	25 729	22,76
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	766 068	100,00	850 272	100,00	-84 204	-9,90
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	138 771	100,00	113 041	100,00	25 729	22,76
MARGE BRUTE TOTALE	295 614	38,59	263 094	30,94	32 520	12,36
- Autres achats	13 122	1,71	12 072	1,42	1 051	8,70
- Charges externes	121 309	15,84	113 873	13,39	7 436	6,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	161 182	21,04	137 149	16,13	24 034	17,52
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 375	0,70	6 446	0,76	-1 071	-16,61
- Salaires et traitements	103 892	13,56	105 696	12,43	-1 804	-1,71
- Charges sociales	34 396	4,49	34 450	4,05	-53	-0,15
Total	-143 663	-18,75	-146 591	-17,24	2 928	2,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	17 519	2,29	-9 443	-1,11	-26 962	285,53
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	5 686	0,74	10 875	1,28	-5 188	-47,71
+ Autres produits d'exploitation	402	0,05	73	0,01	328	447,60
- Dotations amortissements et dépréciations	11 433	1,49	19 678	2,31	-8 245	-41,90
- Autres charges d'exploitation	390	0,05	210	0,02	181	86,20
Total	-5 735	-0,75	-8 939	-1,05	3 204	35,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 784	1,54	-18 382	-2,16	30 166	164,11
Opérations en commun						
+ Produits financiers	213	0,03			213	
- Charges financières	6 907	0,90	7 788	0,92	-881	-11,31
Total	-6 694	-0,87	-7 788	-0,92	1 094	14,04
RÉSULTAT COURANT	5 090	0,66	-26 170	-3,08	31 260	119,45
+ Produits exceptionnels (1)	14 238	1,86	1 495	0,18	12 743	852,36
- Charges exceptionnelles (2)	17 267	2,25	2 203	0,26	15 064	683,80
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-3 029	-0,40	-708	-0,08	-2 321	-327,87
RÉSULTAT EXERCICE	2 060	0,27	-26 878	-3,16	28 939	107,67
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 000				14 000	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	17 267				17 267	

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/19	Valeurs nettes au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	6 078,51	6 474,28	-395,77	-6,11
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	-6 078,51	-6 474,28	395,77	6,11
Fonds commercial	60 979,61	60 979,61		
20700000 FOND COMMERCIAL	60 979,61	60 979,61		
Immobilisations corporelles				
Constructions	33 590,64	23 929,69	9 660,95	40,37
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST	131 432,69	117 744,69	13 688,00	11,63
28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	-97 842,05	-93 815,00	-4 027,05	-4,29
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 275,37	23 006,38	-19 731,01	-85,76
21500000 INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE	118 494,17	143 406,95	-24 912,78	-17,37
28150000 AMORT INST.TEC.MATERIEL	-115 218,80	-120 400,57	5 181,77	4,30
Autres immobilisations corporelles	5 049,57	8 118,97	-3 069,40	-37,81
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	11 485,53	9 612,53	1 873,00	19,48
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	44 147,79	49 896,40	-5 748,61	-11,52
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	12 650,37	12 650,37		
21840000 MOBILIER	2 953,08	2 953,08		
28181000 AMORT INST.GLE.AGT.AM	-9 396,08	-9 166,42	-229,66	-2,51
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-41 402,55	-42 686,96	1 284,41	3,01
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-12 435,49	-12 186,95	-248,54	-2,04
28184000 AMORT MOBILIER	-2 953,08	-2 953,08		
Immobilisations corporelles en cours		5 588,00	-5 588,00	-100,00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		5 588,00	-5 588,00	-100,00
Immobilisations financières (2)				
Participations	64 000,00	64 000,00		
26180000 AUTRES TITRES	64 000,00	64 000,00		
Autres immobilisations financières	18 000,00	18 000,00		
27510000 DEPOT DE GARANTIE	18 000,00	18 000,00		
TOTAL (I)	184 895,19	203 622,65	-18 727,46	-9,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	95 663,11	60 787,44	34 875,67	57,37
37000000 STOCK MARCHANDISES	95 663,11	60 787,44	34 875,67	57,37
Avances et acomptes versés sur commandes		369,00	-369,00	-100,00
40910000 FRS AVANCES ACP TES / CDES		369,00	-369,00	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	156 136,87	180 449,35	-24 312,48	-13,47
Clients douteux, litigieux (3)	23 315,57	23 315,57		
41600000 CLIENTS DOUTEUX	23 315,57	23 315,57		
Clients Factures à établir (3)		2 716,58	-2 716,58	-100,00
Autres (3)	65 512,03	75 179,99	-9 667,96	-12,86

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/19	Valeurs nettes au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	2 747,92	8 801,32	-6 053,40	-68,78
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES	161,68	15,82	145,86	922,00
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV		601,85	-601,85	-100,00
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	5 729,00	6 346,00	-617,00	-9,72
44562000 TVA S/IMMOBILISATION	3 849,15	3 474,55	374,60	10,78
44566000 TVA SUR B ET S	1 639,92		1 639,92	
44566020 TVA DEDUCTIBLE TAUX NORMAL	10 345,07	7 639,62	2 705,45	35,41
44566800 TVA ACH B ET S IMPOR	8 253,32	8 247,70	5,62	0,07
44571500 TVA COLLECTEE IRRECOUVRABLE	37,97	37,97		
44571520 TVA COLLECTEE 20%	2 533,57		2 533,57	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	0,68	100,10	-99,42	-99,32
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR		4 580,72	-4 580,72	-100,00
44870000 ETAT, PRODUIT A RECEVOIR		1 230,67	-1 230,67	-100,00
45110000 SCI SOMINALL		4 389,92	-4 389,92	-100,00
46720000 MINA ENERGIE	7 606,87	7 106,87	500,00	7,04
46750000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	22 606,88	22 606,88		
Fournisseurs débiteurs	8 689,48	5 211,00	3 478,48	66,75
Disponibilités	16 417,53	28 663,77	-12 246,24	-42,72
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	10 417,50	9 316,53	1 100,97	11,82
51150000 JOURNAL DE CARTES	2 963,46	2 574,31	389,15	15,12
51213000 CREDIT AGRICOLE		15 311,17	-15 311,17	-100,00
53000000 CAISSE	3 036,57	1 461,76	1 574,81	107,73
Charges constatées d'avance (3)	2 124,20	1 920,57	203,63	10,60
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 124,20	1 920,57	203,63	10,60
TOTAL (II)	367 858,79	378 613,27	-10 754,48	-2,84
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	552 753,98	582 235,92	-29 481,94	-5,06

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/19	Valeurs au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00		
10100000 CAPITAL	8 000,00	8 000,00		
Réserves				
Réserve légale	800,00	800,00		
10610000 RESERVE LEGALE	800,00	800,00		
Autres réserves	228 986,23	228 986,23		
10680000 AUTRES RESERVES	228 986,23	228 986,23		
Report à nouveau	-54 534,29	-27 656,14	-26 878,15	-97,19
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-29 366,89	-27 656,14	-1 710,75	-6,19
12900000 PERTE DE L'EXERCICE	-25 167,40		-25 167,40	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 060,47	-26 878,15	28 938,62	107,67
SITUATION NETTE	185 312,41	183 251,94	2 060,47	1,12
TOTAL (I)	185 312,41	183 251,94	2 060,47	1,12
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	137 926,55	110 783,50	27 143,05	24,50
16424000 EMPRUNT CASM 13 884 €	2 458,86	5 330,59	-2 871,73	-53,87
16426000 LOCAM SAS	3 894,51		3 894,51	
16449000 EMPRUNT SG 130000 €	35 627,73	55 002,57	-19 374,84	-35,23
16451000 EMPRUNT SG 12 987,16 €	7 300,91	9 952,12	-2 651,21	-26,64
16452000 EMPRUNT SG 20 000	12 268,61	16 177,75	-3 909,14	-24,16
16453000 PRET TRAVAUX 12079€	10 871,35		10 871,35	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	21,30	21,50	-0,20	-0,93
51210000 SOCIETE GENERALE	40 544,66	23 977,83	16 566,83	69,09
51213000 CREDIT AGRICOLE	24 938,62		24 938,62	
51810000 INTERETS BANCAIRES A PAYER		321,14	-321,14	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 627,66	4 252,19	-624,53	-14,69
45110000 SCI SOMINALL	222,09		222,09	
45510000 ASSOC. M SOHET MICHEL	3 049,59	3 809,49	-759,90	-19,95
45520000 ASSOC. MME SOHET LAURENCE	355,98	442,70	-86,72	-19,59
Avances et aptes recus sur commandes en cours	525,74	525,74		
41910000 CLIENTS ACOMPTE	525,74	525,74		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	170 521,28	194 960,88	-24 439,60	-12,54
Dettes fiscales et sociales	51 818,91	54 469,37	-2 650,46	-4,87
42100300 REMUNERATIONS MARS	465,81	4 611,76	-4 145,95	-89,90
42120000 REMUNERATION DUE POLVO	753,79		753,79	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	9 327,94	13 925,61	-4 597,67	-33,02
43100000 U.R.S.A.F	3 146,00	2 775,00	371,00	13,37
43730000 DGFIP - PAS	142,00		142,00	
43741000 IRSACM	2 904,57	2 855,36	49,21	1,72
43742000 UFF	11 146,03	6 127,10	5 018,93	81,91

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/19	Valeurs au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
43743000 LLOYD SWISS LIFE	1 025,88	1 035,42	-9,54	-0,92
43820000 DETTES PROV. CHARGES S/ CP	3 520,25	4 955,50	-1 435,25	-28,96
44200000 ETAT IMPOTS/TAXES S/TIERS	701,00	701,00	701,00	
44551000 TVA A DECAISSER	6 903,00	7 018,00	-115,00	-1,64
44566000 TVA SUR B E T S		10,10	-10,10	-100,00
44571251 TVA COLL PREST SERV TN	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
44571520 TVA COLLECTEE 20%		266,43	-266,43	-100,00
44571800 TVA A PAYER S/IMPORT	8 253,32	8 247,70	5,62	0,07
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	729,32	2 641,39	-1 912,07	-72,39
Autres dettes		30 200,88	-30 200,88	-100,00
41980000 RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL		30 200,88	-30 200,88	-100,00
Clients créditeurs	3 021,43	3 791,42	-769,99	-20,31
TOTAL (III)	367 441,57	398 983,98	-31 542,41	-7,91
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	552 753,98	582 235,92	-29 481,94	-5,06
(1) Dont à plus d'un an	37 166,10	58 181,85		
(1) Dont à moins d'un an	329 749,73	340 802,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	65 483,28	23 977,83		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (DÉTAIL)

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	766 068,20	100	850 272,37	100	-84 204,17	-9,90
Ventes de marchandises	627 297,50	100,00	737 230,94	100,00	-109 933,44	-14,91
70700000 VENTES MARCHANDISES	338 250,51	53,92	514 632,55	69,81	-176 382,04	-34,27
70700100 VENTES PNEUS RECHAPES	93 362,45	14,88	147 309,47	19,98	-53 947,02	-36,62
70700200 VENTES PNEUS OCCASIONS	26 227,26	4,18	26 411,73	3,58	-184,47	-0,70
70700300 VENTES ACCESSOIRES	13 949,00	2,22	12 477,27	1,69	1 471,73	11,80
70700500 VENTES A ETABLIR	22 903,58	3,65	-22 903,58	-3,11	45 807,16	200,00
70711000 VENTES PNEUMATIQUES	118 923,04	18,96	52 291,94	7,09	66 631,10	127,42
70713000 VENTES ACCESSOIRES	13 681,66	2,18	7 011,56	0,95	6 670,10	95,13
- Coût d'achat des marchandises vendues	470 454,29	75,00	587 178,73	79,65	-116 724,44	-19,88
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-34 875,67	-5,56	13 092,50	1,78	-47 968,17	-366,38
60712000 ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIR	67 279,92	10,73	128 392,54	17,42	-61 112,62	-47,60
60730000 ACHATS ACCESSOIRES	8 006,61	1,28	13 224,05	1,79	-5 217,44	-39,45
60730100 ACHATS PNEUS	425 487,77	67,83	440 920,80	59,81	-15 433,03	-3,50
60730300 ACHATS CHAMBRES	10 764,67	1,72	7 197,23	0,98	3 567,44	49,57
60731000 ACHATS HUILES	2 569,78	0,41			2 569,78	
60970000 RRRO S/ACHATS MARCHANDISES	-8 778,79	-1,40	-15 648,39	-2,12	6 869,60	43,90
MARGE COMMERCIALE	156 843,21	25,00	150 052,21	20,35	6 791,00	4,53
Production vendue (biens et services)	138 770,70	100,00	113 041,43	100,00	25 729,27	22,76
70600000 PRESTATIONS SERVICES	97 437,41	70,21	91 501,74	80,95	5 935,67	6,49
70610000 MAIN D OEUVRE	40 540,19	29,21	10 705,61	9,47	29 834,58	278,68
70800000 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES	793,10	0,57	394,08	0,35	399,02	101,25
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR			10 440,00	9,24	-10 440,00	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	138 770,70	100,00	113 041,43	100,00	25 729,27	22,76
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	766 068,20	100,00	850 272,37	100,00	-84 204,17	-9,90
MARGE DE PRODUCTION	138 770,70	100,00	113 041,43	100,00	25 729,27	22,76
MARGE BRUTE TOTALE	295 613,91	38,59	263 093,64	30,94	32 520,27	12,36
- Autres achats	13 122,45	1,71	12 071,88	1,42	1 050,57	8,70
60611000 FRAIS EAU ELECTRICITE GAZ	5 254,51	0,69	5 618,81	0,66	-364,30	-6,48
60612000 FRAIS DE CARBURANT	4 157,51	0,54	2 719,48	0,32	1 438,03	52,88
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	3 222,47	0,42	2 348,76	0,28	873,71	37,20
60631000 VETEMENTS TRAVAIL			53,70	0,01	-53,70	-100,00
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	487,96	0,06	1 331,13	0,16	-843,17	-63,34
- Charges externes	121 309,12	15,84	113 873,03	13,39	7 436,09	6,53
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 890,37	0,64	1 581,75	0,19	3 308,62	209,17
61320000 LOCATION GARAGE BUREAU	36 000,00	4,70	36 000,00	4,23		
61351000 LOCATION VETEMENTS ELIS	891,23	0,12	1 158,43	0,14	-267,20	-23,07
61359000 LOCATION MACHINE CB	180,00	0,02	180,00	0,02		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	825,00	0,11	802,00	0,09	23,00	2,87
61520000 FRAIS ENTRETIEN MOBILIER	1 709,80	0,22	4 211,63	0,50	-2 501,83	-59,40
61550000 ENTRET REPAR. /BIENS IMMOBILIE	6 253,22	0,82	5 733,47	0,67	519,75	9,07
61560000 FRAIS DE MAINTENANCE	1 295,00	0,17	939,00	0,11	356,00	37,91
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 836,00	0,24	1 898,50	0,22	-62,50	-3,29
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	11 077,87	1,45	11 202,28	1,32	-124,41	-1,11
61610000 ASSURANCE EMPRUNT/LEASING	756,62	0,10	717,00	0,08	39,62	5,53
61800000 FRAIS TELESURVEILLANCE	331,32	0,04	331,32	0,04		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 172,81	0,15	298,53	0,04	874,28	292,86

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (DÉTAIL)

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
62144000 PERSONNEL INTERIMAIRE	10 054,16	1,31	9 725,66	1,14	328,50	3,38
62260000 HONORAIRES	5 445,95	0,71	4 278,12	0,50	1 167,83	27,30
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	172,28	0,02	3,08		169,20	
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	573,29	0,07	1 498,61	0,18	-925,32	-61,75
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 664,48	0,22	4 650,57	0,55	-2 986,09	-64,21
62341000 CHEQUES CADEAUX LA POSTE	996,00	0,13			996,00	
62345000 INVITATION CLIENT	4 130,00	0,54	3 800,00	0,45	330,00	8,68
62380000 POURBOIRES, DIVERS	770,00	0,10	280,00	0,03	490,00	175,00
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	47,94	0,01	198,12	0,02	-150,18	-75,80
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15,60		35,87		-20,27	-56,51
62570000 RECEPTIONS	7 492,22	0,98	8 383,82	0,99	-891,60	-10,63
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	6 364,11	0,83	4 944,97	0,58	1 419,14	28,70
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT			812,53	0,10	-812,53	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 898,32	0,51	4 205,02	0,49	-306,70	-7,29
62710000 COMMISSION CB	449,48	0,06	423,31	0,05	26,17	6,18
62711000 FRAIS CASH IN TIME	6 144,63	0,80			6 144,63	
62730000 FRAIS ESCOMPTE	1 706,43	0,22	1 706,87	0,20	-0,44	-0,03
62740000 FRAIS CHEQUE TABLE			83,33	0,01	-83,33	-100,00
62810000 COTISATIONS	4 164,99	0,54	3 789,24	0,45	375,75	9,92
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	161 182,34	21,04	137 148,73	16,13	24 033,61	17,52
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 374,92	0,70	6 445,53	0,76	-1 070,61	-16,61
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	682,00	0,09	639,00	0,08	43,00	6,73
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	50,92	0,01	1 117,53	0,13	-1 066,61	-95,44
63335000 TAXE ANFA	773,00	0,10	739,00	0,09	34,00	4,60
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERR	3 869,00	0,51	3 950,00	0,46	-81,00	-2,05
- Salaires et traitements	103 891,75	13,56	105 696,17	12,43	-1 804,42	-1,71
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	102 745,35	13,41	95 190,89	11,20	7 554,46	7,94
64113000 INDEMNITES DIVERSES	2 022,64	0,26			2 022,64	
64120000 DETTES PROV. CONGES PAYES	-4 597,67	-0,60	2 042,77	0,24	-6 640,44	-325,07
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 952,95	0,35	-2 952,95	-100,00
64141000 TICKETS RESTAURANT	3 721,43	0,49	5 509,56	0,65	-1 788,13	-32,46
- Charges sociales	34 396,48	4,49	34 449,76	4,05	-53,28	-0,15
64510000 COTISATIONS URSSAF	28 576,28	3,73	27 942,75	3,29	633,53	2,27
64519000 REDUCTION LOI FILLON	-9 137,29	-1,19	-10 799,52	-1,27	1 662,23	15,39
64531000 COTISATIONS IRSACM	9 152,70	1,19	9 429,91	1,11	-277,21	-2,94
64532000 COTISATIONS UFF	5 018,93	0,66	4 699,82	0,55	319,11	6,79
64533000 COTISATIONS SWIFF LIFE	1 812,62	0,24	2 797,57	0,33	-984,95	-35,21
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	4 215,70	0,55	3 725,18	0,44	490,52	13,17
64543000 CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	-1 435,25	-0,19	868,08	0,10	-2 303,33	-265,34
64710000 CHEQUES CADEAUX SALAIRES			1 141,00	0,13	-1 141,00	-100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	857,79	0,11	469,97	0,06	387,82	82,52
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP	-4 665,00	-0,61	-5 825,00	-0,69	1 160,00	19,91
Total	-143 663,15	-18,75	-146 591,46	-17,24	2 928,31	2,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	17 519,19	2,29	-9 442,73	-1,11	26 961,92	285,53
+ Transferts de charges d'exploitation	5 686,49	0,74	10 874,77	1,28	-5 188,28	-47,71
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 866,66	0,24	2 021,93	0,24	-155,27	-7,68
79150000 TRANSFERT DE CHARGES MUTUELLE	3 819,83	0,50	8 852,84	1,04	-5 033,01	-56,85

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (DÉTAIL)

00702 - SARL SAINT CHARLES PNEUS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

En Euro

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Du 01/04/17 Au 31/03/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation	401,88	0,05	73,39	0,01	328,49	447,60
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	401,88	0,05	73,39	0,01	328,49	447,60
- Dotations amortissements et dépréciations	11 433,33	1,49	19 678,05	2,31	-8 244,72	-41,90
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	11 433,33	1,49	19 678,05	2,31	-8 244,72	-41,90
- Autres charges d'exploitation	390,17	0,05	209,54	0,02	180,63	86,20
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES			95,88	0,01	-95,88	-100,00
65440000 CREANCES DES EXO ANTERIEURS			94,00	0,01	-94,00	-100,00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	390,17	0,05	19,66		370,51	
Total	-5 735,13	-0,75	-8 939,43	-1,05	3 204,30	35,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 784,06	1,54	-18 382,16	-2,16	30 166,22	164,11
+ Produits financiers	212,99	0,03			212,99	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	212,99	0,03			212,99	
- Charges financières	6 907,29	0,90	7 787,99	0,92	-880,70	-11,31
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	2 451,31	0,32	3 163,19	0,37	-711,88	-22,51
66160000 INTERETS BANCAIRES	4 452,30	0,58	4 453,33	0,52	-1,03	-0,02
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	3,68				3,68	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			171,47	0,02	-171,47	-100,00
Total	-6 694,30	-0,87	-7 787,99	-0,92	1 093,69	14,04
RÉSULTAT COURANT	5 089,76	0,66	-26 170,15	-3,08	31 259,91	119,45
+ Produits exceptionnels (1)	14 237,84	1,86	1 495,00	0,18	12 742,84	852,36
77210000 PRODUITS EXCEPT.S/EXERC.ANTERI	237,84	0,03			237,84	
77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 000,00	1,83			14 000,00	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 495,00	0,18	-1 495,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	17 267,13	2,25	2 203,00	0,26	15 064,13	683,80
67120000 AMENDES ET PENALITES			308,00	0,04	-308,00	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			400,00	0,05	-400,00	-100,00
67520000 VAL.ELEM.CEDES IMMO.CORP.	17 267,13	2,25			17 267,13	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 495,00	0,18	-1 495,00	-100,00
Total	-3 029,29	-0,40	-708,00	-0,08	-2 321,29	-327,87
RÉSULTAT EXERCICE	2 060,47	0,27	-26 878,15	-3,16	28 938,62	107,67
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 000,00				14 000,00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	17 267,13				17 267,13	