



SAS MA COOP - LA VIE AU VERT

MA COOP - LA VIE AU VERT
PL EDOUARD FOURNIER
48800 PIED DE BORNE

COMPTES ANNUELS

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

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières (1)				
	Total I				
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	9 662		9 662	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	7 684		7 684	
	Autres créances (3)	6 182		6 182	103
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 534		17 534	9 533
	Total II	41 062		41 062	9 636
	Total général I + II	41 062		41 062	9 636

Passif

		31/12/2018	31/12/2017
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	6 370	4 500
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(628)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 709	(628)
	Total I	10 451	3 872
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 166	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	8 515	582
	Autres dettes	20 930	5 181
	Produits constatés d'avance		
	Total III	30 611	5 763
	Total général I+II+III	41 062	9 636

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	11/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Actif immobilisé						
Actif circulant	41 062,30	100,00	9 635,54	100,00	31 426,76	326,15
Marchandises	9 662,43	23,53			9 662,43	
371000 Stocks de marchandises	9 662,43	23,53			9 662,43	
Créances clients et comptes rattachés	7 684,38	18,71			7 684,38	
041D Collectif clients débiteurs	7 684,38	18,71			7 684,38	
Autres créances	6 181,56	15,05	103,00	1,07	6 078,56	N/S
421000 Remuneration Salarié	2 252,78	5,49			2 252,78	
437300 Caisse retr.compl.salar.	1 721,78	4,19			1 721,78	
444000 Etat-impôts sur bénéfice	2 073,00	5,05			2 073,00	
445670 Credit tva à reporter			6,00	0,06	(6,00)	-100,00
445860 Tva s/fact.non parvenues	134,00	0,33	97,00	1,01	37,00	38,14
Disponible	17 533,93	42,70	9 532,54	98,93	8 001,39	83,94
512000 CIC compte asso	578,98	1,41			578,98	
512100 Livret Association COOP	52,46	0,13			52,46	
512200 Crédit Coop Ma Coop	1 768,32	4,31			1 768,32	
512400 CIC	14 313,19	34,86	9 532,54	98,93	4 780,65	50,15
531000 Caisse	820,98	2,00			820,98	
Total du Bilan Actif	41 062,30	100,00	9 635,54	100,00	31 426,76	326,15

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	11/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	10 450,95	<i>25,45</i>	3 872,29	<i>40,19</i>	6 578,66	<i>169,89</i>
Capital Social ou individuel	6 370,00	<i>15,51</i>	4 500,00	<i>46,70</i>	1 870,00	<i>41,56</i>
101300 Capital Social Variable	6 370,00	<i>15,51</i>	4 500,00	<i>46,70</i>	1 870,00	<i>41,56</i>
Report à nouveau	(627,71)	<i>-1,53</i>			(627,71)	
119000 Report à nouveau débiteur	(627,71)	<i>-1,53</i>			(627,71)	
Résultat de l'exercice	4 708,66	<i>11,47</i>	(627,71)	<i>-6,51</i>	5 336,37	<i>850,13</i>
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	30 611,35	<i>74,55</i>	5 763,25	<i>59,81</i>	24 848,10	<i>431,15</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 165,62	<i>2,84</i>			1 165,62	
419100 Clients avances & acptes	1 165,62	<i>2,84</i>			1 165,62	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 515,29	<i>20,74</i>	582,00	<i>6,04</i>	7 933,29	<i>N/S</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	8 485,29	<i>20,66</i>			8 485,29	
408100 Fourniss.fact.non parven.	30,00	<i>0,07</i>	582,00	<i>6,04</i>	(552,00)	<i>-94,85</i>
Autres dettes	20 930,44	<i>50,97</i>	5 181,25	<i>53,77</i>	15 749,19	<i>303,97</i>
431000 Urssaf	1 281,43	<i>3,12</i>	1 663,65	<i>17,27</i>	(382,22)	<i>-22,97</i>
438600 Organismes soc. autres charges	774,00	<i>1,88</i>			774,00	
445510 Tva à décaisser	3 297,00	<i>8,03</i>			3 297,00	
448600 Etat charges à payer	392,00	<i>0,95</i>			392,00	
467100 Autres comptes deb.&cred.	907,60	<i>2,21</i>	3 507,60	<i>36,40</i>	(2 600,00)	<i>-74,12</i>
455000 CCA SOUCHE Cyrille	14 278,41	<i>34,77</i>	10,00	<i>0,10</i>	14 268,41	<i>N/S</i>
Total du Passif	41 062,30	<i>100,00</i>	9 635,54	<i>100,00</i>	31 426,76	<i>326,15</i>

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		286 805	
Production vendue (Biens)			13 691
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		2 236	
Autres produits		6 278	1
Total des produits d'exploitation		295 318	13 692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		202 690	
Variation de stock (marchandises)		(9 662)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		20 010	625
Impôts, taxes et versements assimilés		2 505	3
Rémunérations du personnel		61 428	9 619
Charges sociales		13 136	4 072
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		2	
Total des charges d'exploitation		290 228	14 319
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 091	(628)
Produits financiers		5	
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles		86	
Impôts sur les bénéfices		301	
BENEFICE ou PERTE		4 709	(628)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		301	
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			2 374
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		2 636	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			628
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		2 008	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	11/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	295 318,42	102,97	13 691,64	100,00	281 626,78	N/S
Ventes de marchandises	286 804,69	100,00			286 804,69	
707100 Ventes Comptoirs	286 784,69	99,99			286 784,69	
707190 Ventes m/ses exo	20,00	0,01			20,00	
Production vendue Services + Travaux			13 691,14	100,00	(13 691,14)	-100,00
706100 Prestations de services exo			13 691,14	100,00	(13 691,14)	-100,00
Subventions d'exploitation	2 235,69	0,78			2 235,69	
740200 Subvention institution	2 235,69	0,78			2 235,69	
Autres produits	6 278,04	2,19	0,50		6 277,54	N/S
791000 Transf.charges exploit.	971,55	0,34			971,55	
758000 Prod. divers de gest.courante	5 306,49	1,85	0,50		5 305,99	N/S
Total des charges d'exploitation	290 227,89	101,19	14 319,35	104,59	275 908,54	N/S
Achats de marchandises	202 690,26	70,67			202 690,26	
607000 Marchandises (France)	202 690,26	70,67			202 690,26	
Variation de stocks de marchandises	(9 662,43)	-3,37			(9 662,43)	
603700 Var. stocks marchandises	(9 662,43)	-3,37			(9 662,43)	
Achats de matières premières et autres appro.	118,88	0,04			118,88	
602000 Consommables	118,88	0,04			118,88	
Autres achats et charges externes	20 009,54	6,98	624,75	4,56	19 384,79	N/S
606100 Electricité	4 651,66	1,62			4 651,66	
606130 Diesel, Gasoil	69,17	0,02			69,17	
606300 Fournit.entret.-pet.équip	91,65	0,03			91,65	
606400 Fournit.administratives	142,40	0,05			142,40	
613200 Location immobilière	2 787,58	0,97			2 787,58	
613520 Location Matériel	2 134,43	0,74			2 134,43	
614000 Charges locatives et copropr.	161,00	0,06			161,00	
615500 Entr.repar.s/biens mobil.	320,84	0,11			320,84	
616000 Assurances diverses	181,24	0,06			181,24	
616300 Assurances transports	2 451,22	0,85			2 451,22	
618100 Documentation générale	2,94				2,94	
622600 Expertise-Comptable	1 668,00	0,58	485,00	3,54	1 183,00	243,92
622700 Frais actes & content.	101,99	0,04			101,99	
623100 Annonces & insertions	304,32	0,11			304,32	
623400 Cadeaux clientèle	235,50	0,08			235,50	
625100 Restaurant, hotel, deplaceme	722,85	0,25			722,85	
625600 Restaurant client	79,76	0,03			79,76	
626100 Affranchissements	26,80	0,01			26,80	
626200 Téléphone GSM	623,09	0,22			623,09	
627000 Services bancaires	3 103,10	1,08	139,75	1,02	2 963,35	N/S
628100 Cotisations	150,00	0,05			150,00	
Impôts, taxes & versements assimilés	2 505,19	0,87	3,46	0,03	2 501,73	N/S
633300 Partic.format.prof.cont.	1 290,19	0,45	3,46	0,03	1 286,73	N/S
633500 Taxe d'apprentissage	392,00	0,14			392,00	
635110 CFE	823,00	0,29			823,00	
Salaires et traitements	61 428,21	21,42	9 618,75	70,26	51 809,46	538,63
641100 Rémunérat.du personnel	57 598,60	20,08	9 618,75	70,26	47 979,85	498,82

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	11/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
641500	Frais professionnels	329,61	0,11			329,61	
641600	Indemnités non soumises à coti	3 500,00	1,22			3 500,00	
Charges sociales		13 136,26	4,58	4 072,39	29,74	9 063,87	222,57
645100	Cotisations urssaf	9 939,86	3,47	3 038,54	22,19	6 901,32	227,13
645320	Cotisat .retr.n/cadres	4 546,63	1,59	889,58	6,50	3 657,05	411,10
645500	Cotisat .caisse prev .sal.	617,36	0,22	144,27	1,05	473,09	327,92
647500	Médecine travail-pharmac	406,41	0,14			406,41	
649100	CICE	(2 374,00)	-0,83			(2 374,00)	
Autres charges		1,98				1,98	
658000	Ch. diverses de gest.courante	1,98				1,98	
Résultat d'exploitation		5 090,53	1,77	(627,71)	-4,58	5 718,24	910,97
Total des produits financiers		5,13				5,13	
768000	Autres produits financ.	5,13				5,13	
Total des charges exceptionnelles		86,00	0,03			86,00	
671800	Aut.charg.exc.s/op.gest.	86,00	0,03			86,00	
Impôts sur les bénéfices		301,00	0,10			301,00	
695000	Impôts sur les bénéfices	301,00	0,10			301,00	
Résultat de l'exercice		4 708,66	1,64	(627,71)	-4,58	5 336,37	850,13

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **41 062 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **295 324 euros** et un total **charges** de **290 615 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **4 709 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GENERAL				

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2018
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 684	7 684	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 253	2 253	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 722	1 722	
	Impôts sur les bénéfices	2 073	2 073	
	Taxes sur la valeur ajoutée	134	134	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		13 866	13 866	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 515	8 515		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 055	2 055		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 297	3 297		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	392	392		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	14 278	14 278		
	Autres dettes	908	908		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		29 446	29 446		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 278			

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		31/12/2018
Total des Charges à payer		1 196
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30
<i>Fourniss.fact.non parven.</i>	30	
Dettes fiscales et sociales		1 166
<i>Organismes soc. autres charges</i>	774	
<i>Etat charges à payer</i>	392	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

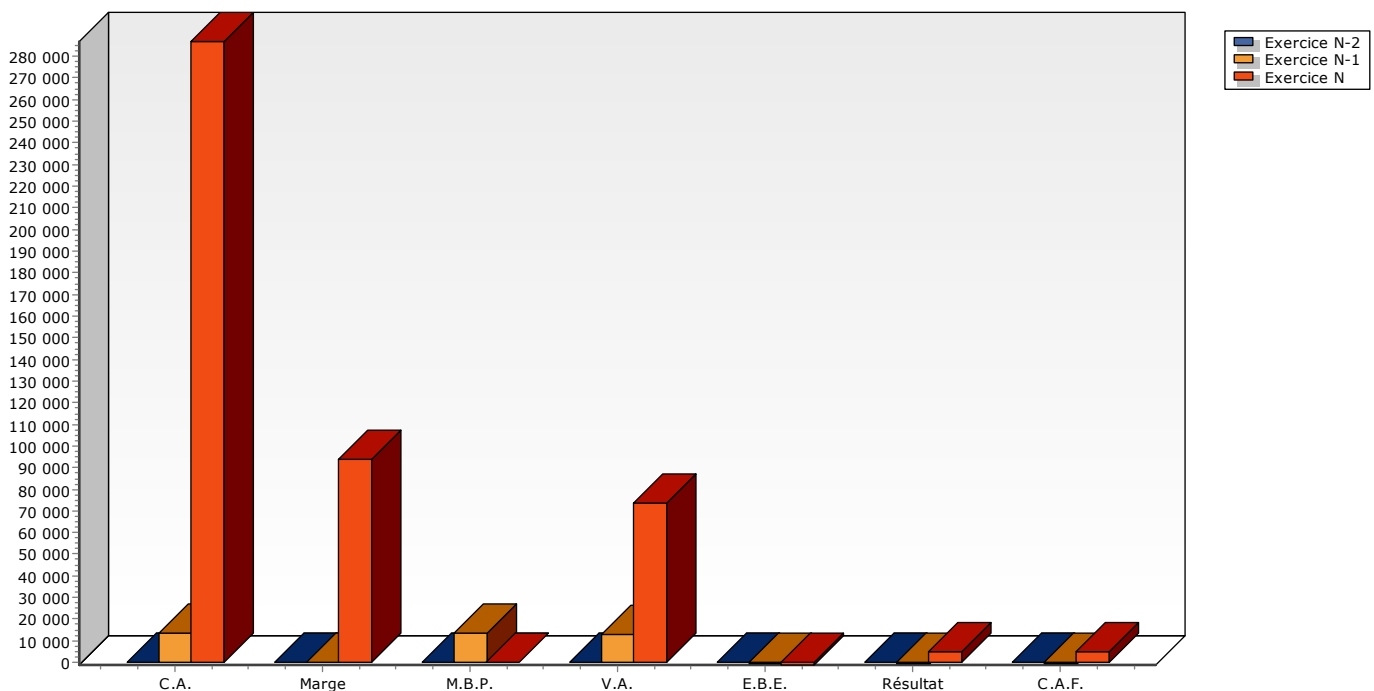
31/12/2018

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	Variation N/N-1		
Nombre de mois	12	12			0
Chiffre d'affaires	286 805	13 691	273 114	N/S	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>	93 777 32,70		93 777		
Marge brute de production <i>% sur production</i>	(119) %	13 691 100,00	(13 810)	-100,8	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	73 648 25,68	13 066 95,44	60 582	463,65	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(1 186) -0,41	(628) -4,59	(557)	88,72	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	4 709 1,64	(628) -4,58	5 336	-850,1	
Capacité d'autofinancement	4 709	(628)	5 336	-850,1	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	7 195 9,03	(5 650) (148,57)	12 846	-227,3	
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	8,58				
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	12,67	332,18			
- Crédit clients	8,95				



Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	11/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	286 805	<i>100,00</i>	13 691	<i>100,00</i>	273 114	<i>N/S</i>
Ventes de marchandises	286 805	<i>100,00</i>			286 805	
Ventes Comptoirs	286 785	<i>99,99</i>			286 785	
Ventes m/ses exo	20	<i>0,01</i>			20	
Achats de marchandises	202 690	<i>70,67</i>			202 690	
Marchandises (France)	202 690	<i>70,67</i>			202 690	
Variation de stocks de marchandises	(9 662)	<i>-3,37</i>			(9 662)	
Var. stocks marchandises	(9 662)	<i>-3,37</i>			(9 662)	
Marge commerciale	93 777	<i>32,70</i>			93 777	
Production vendue Services			13 691	<i>100,00</i>	(13 691)	<i>-100,00</i>
Prestations de services exo			13 691	<i>100,00</i>	(13 691)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice			13 691	<i>100,00</i>	(13 691)	<i>-100,00</i>
Achats stockés approvisionnement	119	<i>0,04</i>			119	
Consommables	119	<i>0,04</i>			119	
Marge brute de production	(119)	<i>-0,04</i>	13 691	<i>100,00</i>	(13 810)	<i>-100,87</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	93 777	<i>32,70</i>	13 691	<i>100,00</i>	80 086	<i>584,95</i>
Achats non stockés matières et fournitures	4 955	<i>1,73</i>			4 955	
Electricité	4 652	<i>1,62</i>			4 652	
Diesel, Gasoil	69	<i>0,02</i>			69	
Fournit.entret.-pet.équip	92	<i>0,03</i>			92	
Fournit.administratives	142	<i>0,05</i>			142	
Autres charges externes	15 055	<i>5,25</i>	625	<i>4,56</i>	14 430	<i>N/S</i>
Location immobilière	2 788	<i>0,97</i>			2 788	
Location Matériel	2 134	<i>0,74</i>			2 134	
Charges locatives et copropr.	161	<i>0,06</i>			161	
Entr.repar.s/biens mobil.	321	<i>0,11</i>			321	
Assurances diverses	181	<i>0,06</i>			181	
Assurances transports	2 451	<i>0,85</i>			2 451	
Documentation générale	3				3	
Expertise-Comptable	1 668	<i>0,58</i>	485	<i>3,54</i>	1 183	<i>243,92</i>
Frais actes & content.	102	<i>0,04</i>			102	
Annonces & insertions	304	<i>0,11</i>			304	
Cadeaux clientèle	236	<i>0,08</i>			236	
Restaurant, hotel, deplaceme	723	<i>0,25</i>			723	
Restaurant client	80	<i>0,03</i>			80	
Affranchissements	27	<i>0,01</i>			27	
Téléphone GSM	623	<i>0,22</i>			623	
Services bancaires	3 103	<i>1,08</i>	140	<i>1,02</i>	2 963	<i>N/S</i>
Cotisations	150	<i>0,05</i>			150	
Valeur ajoutée produite	73 648	<i>25,68</i>	13 066	<i>95,44</i>	60 582	<i>463,65</i>
Subventions d'exploitation	2 236	<i>0,78</i>			2 236	
Subvention institution	2 236	<i>0,78</i>			2 236	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	11/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	1 682	<i>0,59</i>	3	<i>0,03</i>	1 679	N/S
Partic.format.prof.cont.	1 290	<i>0,45</i>	3	<i>0,03</i>	1 287	N/S
Taxe d'apprentissage	392	<i>0,14</i>			392	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	823	<i>0,29</i>			823	
CFE	823	<i>0,29</i>			823	
Salaires et traitements	61 428	<i>21,42</i>	9 619	<i>70,26</i>	51 809	<i>538,63</i>
Rémunérat.du personnel	57 599	<i>20,08</i>	9 619	<i>70,26</i>	47 980	<i>498,82</i>
Frais professionnels	330	<i>0,11</i>			330	
Indemnités non soumises à coti	3 500	<i>1,22</i>			3 500	
Charges sociales	13 136	<i>4,58</i>	4 072	<i>29,74</i>	9 064	<i>222,57</i>
Cotisations urssaf	9 940	<i>3,47</i>	3 039	<i>22,19</i>	6 901	<i>227,13</i>
Cotisat.retr.n/cadres	4 547	<i>1,59</i>	890	<i>6,50</i>	3 657	<i>411,10</i>
Cotisat.caisse prev.sal.	617	<i>0,22</i>	144	<i>1,05</i>	473	<i>327,92</i>
Médecine travail-pharmac	406	<i>0,14</i>			406	
CICE	(2 374)	<i>-0,83</i>			(2 374)	
Excédent brut d'exploitation	(1 186)	<i>-0,41</i>	(628)	<i>-4,59</i>	(557)	<i>-88,72</i>
Autres produits d'exploitation	5 306	<i>1,85</i>	1		5 306	N/S
Prod. divers de gest.courante	5 306	<i>1,85</i>	1		5 306	N/S
Transfert de charges	972	<i>0,34</i>			972	
Transf.charges exploit.	972	<i>0,34</i>			972	
Autres charges de gestion courante	2				2	
Ch. diverses de gest.courante	2				2	
Résultat d'exploitation	5 091	<i>1,77</i>	(628)	<i>-4,58</i>	5 718	<i>910,97</i>
Produits financiers	5				5	
Autres produits financ.	5				5	
Résultat courant avant impôts	5 096	<i>1,78</i>	(628)	<i>-4,58</i>	5 723	<i>911,79</i>
Charges exceptionnelles	86	<i>0,03</i>			86	
Aut.charg.exc.s/op.gest.	86	<i>0,03</i>			86	
Résultat exceptionnel	(86)	<i>-0,03</i>			(86)	
Impôts sur les bénéfices	301	<i>0,10</i>			301	
Impôts sur les bénéfices	301	<i>0,10</i>			301	
Résultat de l'exercice	4 709	<i>1,64</i>	(628)	<i>-4,58</i>	5 336	<i>850,13</i>