

Plus de la que détail du stock
justif causes et CB à encaisser

SARL MIEUX ENTENDRE

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2018

+ Value latente VTP 542 € à rembourser
hors TVTS ACTIF 1890 à rembourser
RA TVTS N-1 393 à rembourser
Amort non déd 4627,45 à rembourser

Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)
Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 9 526 | 8 339 | 1 186 | 0,15 | 1 186 | 0,13 |
| 205000 CONCESS. BREVETS LOGICIELS | 9 526 | 9 526 | 9 526 | 1,17 | 9 526 | 1,05 |
| 280500 AMORT. CONC. BREVETS LOGICIELS | | 8 339 | -8 339 | -1,01 | -8 339 | -0,91 |
| Fonds commercial | 231 951 | | 231 951 | 28,46 | 231 951 | 25,48 |
| 206000 DROIT AU BAIL | 204 841 | | 204 841 | 25,14 | 204 841 | 22,51 |
| 206100 DROIT AU BAIL NUIITS ST GEORGES | 27 110 | | 27 110 | 3,33 | 27 110 | 2,98 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 8 786 | 8 786 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215000 MATERIEL ET OUTILLAGE | 8 786 | | 8 786 | 1,08 | 8 786 | 0,97 |
| 281500 AMORT. MATERIEL & OUT | | 8 786 | -8 786 | -1,07 | -8 786 | -0,96 |
| Autres immobilisations corporelles | 242 351 | 134 780 | 107 571 | 13,20 | 104 626 | 11,49 |
| 218100 INST. AGENC. DIVERS | 80 323 | | 80 323 | 9,86 | 80 323 | 8,82 |
| 218110 OEUVRE D ART | 3 500 | | 3 500 | 0,43 | 3 500 | 0,38 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPOR | 94 320 | 73 950 | 94 320 | 11,57 | 94 320 | 10,36 |
| 218300 MAT. BUREAU & INFORMA | 5 646 | | 5 646 | 0,69 | 3 973 | 0,44 |
| 218310 MATERIEL INFORMATIQUE | 49 269 | | 49 269 | 6,05 | 47 996 | 5,27 |
| 218400 MOBILIER | 9 293 | | 9 293 | 1,14 | 9 293 | 1,02 |
| 281810 AMORT. INST. AGENC. DIV | 705 27 746 047 | | -64 017 | -7,85 | -64 017 | -7,02 |
| 281820 AMORT. MATERIEL TRANS | 44 952 | 38 531 | -38 531 | -4,72 | -38 531 | -4,22 |
| 281830 AMORT. MAT. BUREAU & I | 33 347 | 24 700 | -24 700 | -3,02 | -24 700 | -2,70 |
| 281840 AMORT. MOBILIER | 8 376 | 7 532 | -7 532 | -0,91 | -7 532 | -0,82 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 304 360 | | 304 360 | 37,35 | 304 360 | 33,44 |
| 261000 TITRES DE PARTICIPAT | 3 980 | | 3 980 | 0,49 | 3 980 | 0,44 |
| 261100 38 PARTS SARL AUDIOPRO 5.0 | 380 | | 380 | 0,05 | 380 | 0,04 |
| 261200 200 PARTS FA 50% | 300 000 | | 300 000 | 36,81 | 300 000 | 32,96 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 22 | | 22 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| 275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS | 22 | | 22 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 796 997 | 151 905 | 645 092 | 79,16 | 642 146 | 70,55 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 26 106 | | 26 106 | 3,20 | 48 451 | 5,32 |
| 370000 STOCKS DE MARCHANDISES | 26 106 | | 26 106 | 3,20 | 48 451 | 5,32 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 44 827 | | 44 827 | 5,50 | 106 647 | 11,72 |
| 411000 CLIENTS | 36 696 | | 36 696 | 4,50 | 81 301 | 8,93 |
| 418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR | 8 131 | | 8 131 | 1,00 | 25 345 | 2,78 |

SOGECO

Netto sal BAS + legs.
+ 22

20235

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2018

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 63 | | 63 | 0,01 | | |
| 437600 Ticket Restaurant | 63 | | 63 | 0,01 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 7 283 | | 7 283 | 0,89 | 10 205 | 1,12 |
| 444000 IMPOTS SOCIETE | 7 283 | | 7 283 | 0,89 | 10 205 | 1,12 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 10 386 | | 10 386 | 1,27 | 13 937 | 1,53 |
| 445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I | 1 | | 1 | 0,00 | 1 373 | 0,15 |
| 445660 TVA S/AUTRES BIENS DED. | 1 370 | | 1 370 | 0,17 | 6 941 | 0,76 |
| 445670 CREDIT DE TVA | 727 | | 727 | 0,09 | 30 | 0,00 |
| 445711 TVA COLLECTEE 5.5% | | | | | 169 | 0,02 |
| 445720 TVA COLLECTEE 20% | | | | | 58 | 0,01 |
| 445780 TVA S/CLIENT RRR A ETABLIR | 557 | | 557 | 0,07 | 557 | 0,06 |
| 445800 REGUL. TVA COLLECTEE | 774 | | 774 | 0,09 | 774 | 0,09 |
| 445830 REMB DE TVA DEMANDE | 5 000 | | 5 000 | 0,61 | | |
| 445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES | 1 958 | | 1 958 | 0,24 | 4 037 | 0,44 |
| . Autres | 21 100 | | 21 100 | 2,59 | 10 | 0,00 |
| 409800 RRR A OBTENIR | 21 100 | | 21 100 | 2,59 | | |
| 455204 C/C AUDIO PRO | | | | | 10 | 0,00 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 7 489 | | 7 489 | 0,92 | 7 489 | 0,82 |
| 503000 VAL. MOBILIERES PLACEMENT | 7 489 | | 7 489 | 0,92 | 7 489 | 0,82 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 51 451 | | 51 451 | 6,31 | 80 438 | 8,84 |
| 511300 CB A ENCAISSER | 132 | | 132 | 0,02 | 132 | 0,01 |
| 512000 BANQUES | 50 308 | | 50 308 | 6,17 | 79 714 | 8,76 |
| 530000 CAISSE | 179 | | 179 | 0,02 | 305 | 0,03 |
| 530001 CAISSE TNS | 135 | | 135 | 0,02 | 84 | 0,01 |
| 530002 CAISSE CH | 158 | | 158 | 0,02 | | |
| 530003 CAISSE NUITS | 538 | | 538 | 0,07 | 83 | 0,01 |
| 530100 CAISSE CHALON | | | | | 119 | 0,01 |
| Charges constatées d'avance | 1 158 | | 1 158 | 0,14 | 873 | 0,10 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 1 158 | | 1 158 | 0,14 | 873 | 0,10 |
| TOTAL (II) | 169 864 | | 169 864 | 20,84 | 268 050 | 29,45 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 966 861 | 151 905 | 814 955 | 100,00 | 910 196 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | |
|--|---|--------------|---|--------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 7 622) | 7 622 | 0,94 | 7 622 | 0,84 |
| 101300 CAPITAL | 7 622 | 0,94 | 7 622 | 0,84 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 762 | 0,09 | 762 | 0,08 |
| 106100 RESERVE LEGALE | 762 | 0,09 | 762 | 0,08 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | 2 800 | 0,34 | 2 800 | 0,31 |
| 106200 RESERVES DISPONIBLES | 2 800 | 0,34 | 2 800 | 0,31 |
| Autres réserves | 384 546 | 47,19 | 371 057 | 40,77 |
| 106800 AUTRES RESERVES | 384 546 | 47,19 | 371 057 | 40,77 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 169 002 | 20,74 | 13 489 | 1,48 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 564 732 | 69,30 | 395 730 | 43,48 |
| 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 | 60 756 | 7,46 | 109 575 | 12,04 |
| 164170 EMPRUNT 61323559 FA | 24 020 | 2,95 | 55 016 | 6,04 |
| 164190 EMPRUNT 61581288 | 7 231 | 0,89 | 9 191 | 1,01 |
| 164191 EMPRUNT 61583131 10 000 € | 7 231 | 0,89 | 9 191 | 1,01 |
| 164192 EMPRUNT 61579348 ESPACE | 22 274 | 2,73 | 36 177 | 3,97 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 20 786 | 2,55 | 37 164 | 4,08 |
| 455100 C/C M. FLORENTIN | 20 778 | 2,55 | 28 286 | 3,11 |
| 455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN | 8 | 0,00 | 8 878 | 0,98 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 376 | 13,91 | 159 816 | 17,56 |
| 401000 FOURNISSEURS | 97 368 | 11,95 | 105 944 | 11,64 |
| 408100 FOURNIS. FACT NON PARVENUES | 16 008 | 1,96 | 53 872 | 5,92 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 9 316 | 1,14 | 129 376 | 14,21 |
| 421003 REMUNERATION CD | 1 755 | 0,22 | 2 152 | 0,24 |
| 421004 SALAIRE FANNY TOUMAYAN | | | 482 | 0,05 |
| 421005 ANNE MOREAU | 3 332 | 0,41 | 2 562 | 0,28 |
| 428200 CONGES A PAYER | 4 229 | 0,52 | 2 319 | 0,25 |

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|---|-------------------|--------|--------------------|--------|
| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| 428610 INDEMNITES GERANCE | | | 121 861 | 13,39 |
| . Organismes sociaux | 17 868 | 2,19 | 30 220 | 3,32 |
| 431000 URSSAF | 14578 | | 14 285 | 1,57 |
| 431001 CSG SUR ABONDEMENT | 13 174 | 1,62 | 247 | 0,03 |
| 437250 MUTUELLE | | | 2 253 | 0,25 |
| 437310 RETRAITE ARRCO NC SERV 310 | 2 670 | 0,33 | 2 436 | 0,27 |
| 437330 PREVOYANCE | 587 | 0,07 | 1 485 | 0,16 |
| 437600 Ticket Restaurant | | | 623 | 0,07 |
| 438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES | 1 437 | 0,18 | 752 | 0,08 |
| 438601 CHARGES TNS A PAYER | | | 8 139 | 0,89 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 710 | 0,21 | 2 877 | 0,32 |
| 445711 TVA COLLECTEE 5.5% | 1 | 0,00 | | |
| 445720 TVA COLLECTEE 20% | 602 | 0,07 | | |
| 445861 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR | 1 100 | 0,13 | | |
| 445870 TVA S/FACT. A ETABLIR | 8 | 0,00 | 2 877 | 0,32 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184 | 0,39 | 1 566 | 0,17 |
| 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER | 1890 | 0,39 | 393 | 0,04 |
| 448632 TAXE APPRENTISSAGE | 657 | | 595 | 0,07 |
| 448633 FORMATION CONTINUE | 637,34 | | 578 | 0,06 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 23 226 | 2,85 | 43 872 | 4,82 |
| 419800 CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER | 14 377 | 1,76 | 14 377 | 1,58 |
| 455200 SARL FRANCE AUDITION | 7 409 | 0,91 | 29 495 | 3,24 |
| 455204 C/C AUDIO PRO | 1 440 | 0,18 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 250 223 | 30,70 | 514 466 | 56,52 |
| Ecart de conversion passif | (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 814 955 | 100,00 | 910 196 | 100,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | | Exercice précédent | | Variation | | % | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 31/12/2017 (12 mois) | | 31/12/2016 (12 mois) | | absolue (12 / 12) | | | |
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | 679 499 | | 679 499 | 94,75 | 694 378 | 95,38 | -14 879 | -2,13 |
| 707080 RETROCESSION A PRIX COUTANT | | | | | 1 161 | 0,16 | -1 161 | -100,00 |
| 707200 VENTES BEAUNE 5.5% | 282 469 | | 282 469 | 39,39 | 320 492 | 44,02 | -38 023 | -11,85 |
| 707201 VENTES TOURNUS 5.5% | 151 236 | | 151 236 | 21,09 | 67 961 | 9,34 | 83 275 | 122,53 |
| 707202 VENTES CHALON 5.5% | 151 187 | | 151 187 | 21,08 | 181 362 | 24,91 | -30 175 | -16,63 |
| 707203 VENTE NUITS ST GEORGES | 33 881 | | 33 881 | 4,72 | 44 082 | 6,06 | -10 201 | -23,13 |
| 707230 REPARATION BEAUNE 5.5% | 2 601 | | 2 601 | 0,36 | | | 2 601 | N/S |
| 707231 REPARATION TOURNUS 5.5% | 200 | | 200 | 0,03 | | | 200 | N/S |
| 707232 REPARATION CHALON 5.5% | 142 | | 142 | 0,02 | | | 142 | N/S |
| 707233 IMPORT 01/04/2018 | 222 | | 222 | 0,03 | | | 222 | N/S |
| 707240 ACCESSOIRES BEAUNE 5.5% | 26 132 | | 26 132 | 3,64 | 41 012 | 5,63 | -14 880 | -36,27 |
| 707241 ACCESSOIRES TOURNUS 5.5% | 5 126 | | 5 126 | 0,71 | 3 521 | 0,48 | 1 605 | 45,58 |
| 707242 ACCESSOIRES CHALON 5.5% | 12 447 | | 12 447 | 1,74 | 20 823 | 2,86 | -8 376 | -40,21 |
| 707243 ACCESSOIRES NUITS 5.5% | 2 451 | | 2 451 | 0,34 | 3 329 | 0,46 | -878 | -26,36 |
| 707270 FACTURE A ETABLIR | | | | | -2 309 | -0,31 | 2 309 | -100,00 |
| 707300 VENTES BEAUNE 20% | 6 260 | | 6 260 | 0,87 | 6 973 | 0,96 | -713 | -10,22 |
| 707301 VENTES TOURNUS 20% | 1 325 | | 1 325 | 0,18 | 831 | 0,11 | 494 | 59,45 |
| 707302 VENTES CHALON 20% | 3 158 | | 3 158 | 0,44 | 4 116 | 0,57 | -958 | -23,27 |
| 707303 VENTES NUITS 20% | 664 | | 664 | 0,09 | 1 025 | 0,14 | -361 | -35,21 |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 37 651 | | 37 651 | 5,25 | 33 630 | 4,62 | 4 021 | 11,96 |
| 708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN | 468 | | 468 | 0,07 | | | 468 | N/S |
| 708801 IMPORT 1/04/2018 | 513 | | 513 | 0,07 | | | 513 | N/S |
| 708810 PREST. EFFECTUEES POUR F. | 18 905 | | 18 905 | 2,64 | 18 145 | 2,49 | 760 | 4,19 |
| 708830 PREST. EFFECTUEES POUR A. | 17 765 | | 17 765 | 2,48 | 15 485 | 2,13 | 2 280 | 14,72 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 717 150 | | 717 150 | 100,00 | 728 008 | 100,00 | -10 858 | -1,48 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 25 563 | 3,56 | 18 645 | 2,56 | 6 918 | 37,10 |
| 791000 TRANSF.CHARGES EXPLO | | | 7 563 | 1,05 | 1 571 | 0,22 | 5 992 | 381,41 |
| 791001 TRANSFERT CH NON TAXABLE | | | 18 000 | 2,51 | 17 074 | 2,35 | 926 | 5,42 |
| Autres produits | | | 3 583 | 0,50 | 1 583 | 0,22 | 2 000 | 126,34 |
| 758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE | | | 3 583 | 0,50 | 1 583 | 0,22 | 2 000 | 126,34 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 746 297 | 104,06 | 748 236 | 102,78 | -1 939 | -0,25 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 566 | 26,15 | 224 572 | 30,85 | -37 006 | -16,47 |
| 607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESS. | | | 187 566 | 26,15 | 224 572 | 30,85 | -37 006 | -16,47 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 22 345 | 3,12 | -29 884 | -4,09 | 52 229 | 174,77 |
| 603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISE | | | 22 345 | 3,12 | -29 884 | -4,09 | 52 229 | 174,77 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 108 920 | 15,19 | 112 445 | 15,45 | -3 525 | -3,12 |
| 606110 FOURNITURES ELECTRIC | | | 3 457 | 0,48 | 3 137 | 0,43 | 320 | 10,20 |
| 606120 FOURNITURES EAU | | | 50 | 0,01 | 141 | 0,02 | -91 | -64,53 |
| 606140 FOURNITURES CARBURAN | | | 5 446 | 0,76 | 5 176 | 0,71 | 270 | 5,22 |
| 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT | | | 4 483 | 0,63 | 2 644 | 0,36 | 1 839 | 69,55 |
| 613010 LOYER CHALON | | | 8 881 | 1,24 | 8 797 | 1,21 | 84 | 0,95 |
| 613020 LOCATION BEAUNE | | | 11 347 | 1,58 | 11 347 | 1,56 | | 0,00 |
| 613030 LOCATION TOURNUS | | | 11 498 | 1,60 | 5 656 | 0,78 | 5 842 | 103,29 |
| 613050 PARKING BANQUE | | | 472 | 0,07 | 472 | 0,06 | | 0,00 |
| 613060 LOYER NUITS | | | 12 000 | 1,67 | 12 048 | 1,65 | -48 | -0,39 |
| 613360 LOCATION AUDI | | | | | 9 607 | 1,32 | -9 607 | -100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|-------|---|-------|-----------------------------------|---------|
| 614000 CHARGES LOCATIVES | 395 | 0,06 | 195 | 0,03 | 200 | 102,56 |
| 615200 ENTRETIEN IMMOB. | 1 463 | 0,20 | 1 238 | 0,17 | 225 | 18,17 |
| 615520 ENTRETIEN MAT. TRANSP | 1 785 | 0,25 | 2 889 | 0,40 | -1 104 | -38,20 |
| 615600 MAINTENANCE | 1 335 | 0,19 | 587 | 0,08 | 748 | 127,43 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE | 4 489 | 0,63 | 5 013 | 0,69 | -524 | -10,44 |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES | 5 150 | 0,72 | 5 314 | 0,73 | -164 | -3,08 |
| 622620 HONORAIRE SOCIAL | 1 176 | 0,16 | 1 318 | 0,18 | -142 | -10,76 |
| 622700 FRAIS ACTES & CONTEN | 18 | 0,00 | | | 18 | N/S |
| 623000 PUBLICITE | 12 191 | 1,70 | 17 106 | 2,35 | -4 915 | -28,72 |
| 623400 CADEAUX CLIENTELE | 3 318 | 0,46 | 453 | 0,06 | 2 865 | 632,45 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT | 7 248 | 1,01 | 5 592 | 0,77 | 1 656 | 29,61 |
| 625700 RECEPTION | 6 727 | 0,94 | 6 212 | 0,85 | 515 | 8,29 |
| 626000 FRAIS POSTAUX & TELE | 1 320 | 0,18 | 1 037 | 0,14 | 283 | 27,29 |
| 626001 TELEPHONE CHALON | 674 | 0,09 | 661 | 0,09 | 13 | 1,97 |
| 626002 TELEPHONE NUITS ST GEORGES | 61 | 0,01 | 380 | 0,05 | -319 | -83,94 |
| 626010 PORTABLE 06.62.00.52.32 | 309 | 0,04 | 539 | 0,07 | -230 | -42,66 |
| 626030 PORTABLE 07.81.80.92.25 | 92 | 0,01 | 166 | 0,02 | -74 | -44,57 |
| 626100 TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS | 1 904 | 0,27 | 1 626 | 0,22 | 278 | 17,10 |
| 626200 ABONNEMENT WEB | | | 401 | 0,06 | -401 | -100,00 |
| 627000 SERVICE BANCAIRES | 415 | 0,06 | 1 057 | 0,15 | -642 | -60,73 |
| 627300 COMMISSIONS SUR CB | 158 | 0,02 | 183 | 0,03 | -25 | -13,65 |
| 627800 SERVICES BANCAIRES | 458 | 0,06 | | | 458 | N/S |
| 628100 COTISATIONS | 203 | 0,03 | 1 454 | 0,20 | -1 251 | -86,03 |
| 628110 COTIS PROFESSIONNELLES | 398 | 0,06 | | | 398 | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 274 | 3,11 | 20 247 | 2,78 | 2 027 | 10,01 |
| 631200 TAXE APPRENTISSAGE | 657 | 0,09 | 595 | 0,08 | 62 | 10,42 |
| 631300 TAXE APPRENTISSAGE | 531 | 0,07 | 482 | 0,07 | 49 | 10,17 |
| 633300 FORMATION CONTINUE | 97 | 0,01 | 95 | 0,01 | 2 | 2,11 |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE | 1 388 | 0,19 | 1 664 | 0,23 | -276 | -16,58 |
| 635120 TAXES FONCIERES | | | 823 | 0,11 | -823 | -100,00 |
| 635140 TAXE S/VEHICULES | 1 497 | 0,21 | 2 229 | 0,31 | -732 | -32,83 |
| 635810 CSG DED GERANT MAJORITAIRE | 18 104 | 2,52 | 13 575 | 1,86 | 4 529 | 33,36 |
| 637800 TAXES DIVERSES | | | 784 | 0,11 | -784 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 212 248 | 29,60 | 265 567 | 36,48 | -53 319 | -20,07 |
| 641100 SALAIRES APPOINT.COM | 91 422 | 12,75 | 79 549 | 10,93 | 11 873 | 14,93 |
| 641150 IG PAF | 75 673 | 10,55 | 176 263 | 24,21 | -100 590 | -57,06 |
| 641155 CSG NON DED TNS | 10 294 | 1,44 | 7 718 | 1,06 | 2 576 | 33,38 |
| 641200 CONGES PAYES | 1 910 | 0,27 | -2 640 | -0,35 | 4 550 | 172,35 |
| 641400 AVANTAGES EN NATURE | 1 805 | 0,25 | 4 677 | 0,64 | -2 872 | -61,40 |
| 641500 ABONDEMENT EMPLOYEUR PERCO | 31 145 | 4,34 | | | 31 145 | N/S |
| Charges sociales | 71 205 | 9,93 | 100 390 | 13,79 | -29 185 | -29,06 |
| 645100 URSSAF | | | 27 109 | 3,72 | -27 109 | -100,00 |
| 645310 RETRAITE ARRCO NC SERV 310 | 3 475 | 0,48 | 5 123 | 0,70 | -1 648 | -32,16 |
| 645330 PREVOYANCE | 750 | 0,10 | 872 | 0,12 | -122 | -13,98 |
| 645500 MUTUELLE | 667 | 0,09 | | | 667 | N/S |
| 645800 MUTUELLE | 1 485 | 0,21 | 1 475 | 0,20 | 10 | 0,68 |
| 645820 CHARGES SOCIALES CONGES | 685 | 0,10 | -1 221 | -0,16 | 1 906 | 156,10 |
| 646140 RSI | 49 248 | 6,87 | 50 568 | 6,95 | -1 320 | -2,60 |
| 646150 COTISATIONS MADELIN | 1 922 | 0,27 | 1 819 | 0,25 | 103 | 5,66 |
| 646151 MMA PLAN RETRAITE MADELIN | 1 543 | 0,22 | 1 528 | 0,21 | 15 | 0,98 |
| 646160 COTIS SOC PROVISION PAF | | | 6 360 | 0,87 | -6 360 | -100,00 |
| 646500 COMPLEMENTAIRE MALADIE | 2 814 | 0,39 | 2 662 | 0,37 | 152 | 5,71 |
| 647000 CHARGES S/CONGES PAYES | 2 780 | 0,39 | 2 486 | 0,34 | 294 | 11,83 |
| 647001 ABONDEMENT | 9 600 | 1,34 | 6 179 | 0,85 | 3 421 | 55,36 |
| 647002 TICKETS RESTAURANT | 203 | 0,03 | 208 | 0,03 | -5 | -2,39 |
| 648000 AUTRES CHARGES DE PE | | | 475 | 0,07 | -475 | -100,00 |
| 649000 CICE | -3 966 | -0,54 | -5 253 | -0,71 | 1 287 | 24,50 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 33 188 | 4,56 | -33 188 | -100,00 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO | | | 33 188 | 4,56 | -33 188 | -100,00 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|-------|---|-------|-----------------------------------|---------|
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | 238 | 0,03 | 4 | 0,00 | 234 | N/S |
| 658000 CHARGES DIV.GEST.COU | 238 | 0,03 | 4 | 0,00 | 234 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | 624 796 | 87,12 | 726 530 | 99,80 | -101 734 | -13,99 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 121 501 | 16,94 | 21 707 | 2,98 | 99 794 | 459,73 |
| 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 | 30 000 | 4,18 | 2 000 | 0,27 | 28 000 | N/S |
| 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION | 30 000 | 4,18 | 2 000 | 0,27 | 28 000 | N/S |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 0,01 | | | 74 | N/S |
| 768000 PRODUITS FINANCIERS | 74 | 0,01 | | | 74 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | 30 074 | 4,19 | 2 000 | 0,27 | 28 074 | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 943 | 0,41 | 4 392 | 0,60 | -1 449 | -32,98 |
| 661100 INTERETS EMPRUNT | 2 943 | 0,41 | 3 818 | 0,52 | -875 | -22,91 |
| 661510 INT C/C MR FLORENTIN | | | 574 | 0,08 | -574 | -100,00 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | 2 943 | 0,41 | 4 392 | 0,60 | -1 449 | -32,98 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | 27 131 | 3,78 | -2 392 | -0,32 | 29 523 | N/S |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | 148 632 | 20,73 | 19 315 | 2,65 | 129 317 | 669,52 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 370 | 2,84 | | | 20 370 | N/S |
| 775200 PDTS CESSION ELEMENT ACT | 20 370 | 2,84 | | | 20 370 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 20 370 | 2,84 | | | 20 370 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 2 509 | 0,34 | -2 509 | -100,00 |
| 671100 PENALITES S/ MARCHE | | | 2 401 | 0,33 | -2 401 | -100,00 |
| 671200 PENALITES ET AMENDES | | | 108 | 0,01 | -108 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | 2 509 | 0,34 | -2 509 | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 20 370 | 2,84 | -2 509 | -0,33 | 22 879 | 911,88 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | 3 317 | 0,46 | -3 317 | -100,00 |
| 695000 IMPOT SOCIETE | | | 3 317 | 0,46 | -3 317 | -100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 796 740 | 111,10 | 750 236 | 103,05 | 46 504 | 6,20 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 627 739 | 87,53 | 736 747 | 101,20 | -109 008 | -14,79 |
| RÉSULTAT NET | 169 002 | 23,57 | 13 489 | 1,85 | 155 513 | N/S |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

423 271. après 20 2