

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00441 Numéro SIREN : 810 503 391 Nom ou dénomination : A.R.P.E (Anjou Restauration Plomberie Electricite)
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2018 sous le numéro de dépôt 13607

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

A.R.P.E (Anjou Restauration Plomberie Electricite)

54 rue Halope Frères
49130 Les Ponts de Cé

V/REF :

N/REF : 2015 B 441 / 2018-B-13607

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 13/12/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

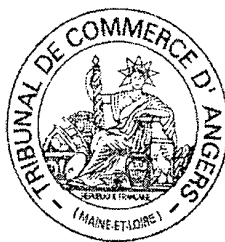
A.R.P.E (Anjou Restauration Plomberie Electricite)
Société à responsabilité limitée
54 rue Halope Frères
49130 Les Ponts de Cé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-13607 le 13/12/2018

R.C.S. ANGERS 810 503 391 (2015 B 441)

Fait à ANGERS le 13/12/2018,

LE GREFFIER



M. M. L.

SARL A.R.P.E

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros

**Siège social : 54 Rue HALOPE FRERES
49130 LES PONTS DE CE**

RCS ANGERS : 810 503 391

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

Le 29 Juin 2018 à 18 heures au siège social de la société 54 rue Halopé Frères 49130 Les Ponts de Cé :

Sont présents :

--Monsieur Fabien JOUBERT

Propriétaire de 55 parts sociales, ci55 PARTS

- Financière des Marronniers

Sarl au capital social de 80 000 €

Domicilié 10 rue du bas des éclateries 49 000 Angers

Immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d'Angers

RCS numéro 803 404 342

Représentée par Monsieur Patrick JOUBERT en sa qualité de gérant

Propriétaire de 400 parts sociales, ci45 PARTS

TOTAL DES PARTS SOCIALES PRESENTES100 PARTS

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur Fabien JOUBERT préside la séance en sa qualité de Gérant associé de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent la totalité des parts sociales ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la Loi, est déclarée régulièrement constituée, et peut donc valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- la copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;

80 JF

- le rapport de la Gérance ;
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés, ou tenus à leur disposition au siège social de la société pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis, le Président indique que l'Assemblée aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Conventions visées à l'article L 223.19 du Code de Commerce.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion de la gérance.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport ; lesdits comptes se soldant par une perte nette comptable de 27571.22 Euros.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve pour l'exécution de son mandat au titre dudit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 100 parts sociales composant le capital social.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre Monsieur Fabien JOUBERT et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223.19 du Code de Commerce.

Ces opérations concernent :

- l'existence d'un compte courant associé non rémunéré.
- le versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation par la société d'un bureau et d'une surface de stockage se situant au domicile de Monsieur JOUBERT.
- le versement d'indemnités kilométriques versées à l'occasion des déplacements professionnels effectués par Monsieur JOUBERT
- la prise en charge des cotisations sociales versées auprès des régimes obligatoires.

- la prise en charge de cotisations sociales versées dans le cadre de la Loi Madelin en matière de Santé et Prévoyance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité étant observé que Monsieur Fabien Joubert n'a pas pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte s'élevant à la somme de 27 571.22 €uros de la manière suivante :

- Au compte Autres réserves :	7 255.32 €
- Au compte Report à nouveau :	20 315.90 €
Soit une somme totale de	27 571.22 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 100 parts sociales composant le capital social.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

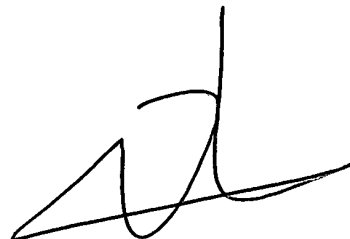
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des 100 parts sociales composant le capital social.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par chacun des associés



Monsieur Fabien JOUBERT



Sarl Financière des Marronniers
représentée par Monsieur Parick JOUBERT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017-18	Exercice N-1 30/09/2016-18
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	186.66	465.66
20500000 LOGICIELS	666.66	666.66
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	480.00	201.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 283.99	9 595.52
21550000 OUTILLAGE	14 570.99	13 474.52
28155000 AMORTISSEMENT OUTILLAGE	8 287.00	3 879.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 765.59	13 591.59
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 486.00	14 486.00
21830000 MAT. BUREAU / INFORMATIQUE	4 862.42	4 862.42
21840000 MOBILIER	524.17	524.17
28182000 AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT	8 096.00	4 411.00
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU, INFO.	3 852.00	1 821.00
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	159.00	49.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	85.00	85.00
27100000 TITRES BP	85.00	85.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400.00	500.00
27550000 CAUTIONS VERSEES	400.00	500.00
Total II	14 721.24	24 237.77
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	20 363.59	14 594.80
31100000 STOCK MATIERES PREMIERES	20 363.59	14 594.80
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	8 900.62	10 134.07
33100000 STOCK DE TRAVAUX EN COURS		10 134.07
33500000 TRAVAUX EN COURS	8 900.62	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		100.00
40910000 AVANCES FOURNISSEURS		100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	116 961.83	58 661.75
41100000 CLIENTS	116 961.83	58 661.75
AUTRES CREANCES	14 709.38	12 985.81
40100000 FOURNISSEURS	445.36	131.55
40970000 FOURNISSEURS: AVOIR A RECEVOIR	169.25	
44400000 ETAT, IS	8 933.00	987.00
44562000 TVA DED. S/IMMOS		864.93
44566200 TVA DED. S/PAIEMENTS	2 782.74	1 420.93
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		1 322.00
44583000 REMB. TVA DEMANDE		4 000.00
44586000 TVA SUR FNP	400.97	1 031.40
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	1 116.67	3 228.00
46702000 DEB. ET CRED DIV. FORTIER	861.39	
DISPONIBILITES	14 042.56	12 172.01
51210000 BPA	13 809.30	12 092.75
53100000 CAISSE	233.26	79.26

copie certifiée conforme.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017-18	Exercice N-1 30/09/2016-18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 375.86	5 160.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			5 160.00
48612200 CCA CREDIT BAIL MOBILIER		332.00	
48660640 CCA : FOURNITURES BUREAU		90.25	
48661600 CCA : ASSURANCES		1 215.21	
48662810 CCA : COTISATIONS		1 339.00	
48664610 CCA : COTISATIONS RSI		4 309.00	
48664660 CCA : LOI MADELIN MMA		90.40	
Total III		182 353.84	113 808.44
TOTAL GENERAL		197 075.08	138 046.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017-18	Exercice N-1 30/09/2016-18
CAPITAL	10 000.00	10 000.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000.00	10 000.00
RESERVE LEGALE	1 000.00	
10610000 RESERVE LEGALE	1 000.00	
AUTRES RESERVES	7 255.32	
10680000 AUTRES RESERVES	7 255.32	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 571.22	8 255.32
Total	9 315.90	18 255.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 201.37	15 188.40
16410000 EMPRUNT N° 8664946	1 958.32	7 712.25
16420000 EMPRUNT N° 8664945	4 243.05	7 476.15
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	64 575.15	48 508.48
45510000 C/C FINANCIERE DES MARRONNIERS	62 782.22	47 189.83
45520000 C/C JOUBERT FABIEN	1 598.93	1 318.65
45580000 INTERETS COURUS SUR C/C	194.00	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	21 199.45	6 000.00
41910000 AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	21 199.45	6 000.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 408.53	23 009.46
40100000 FOURNISSEURS	31 899.22	16 602.31
40810000 FOURNISSEURS - FNP	606.35	6 407.15
40816226 FNP : HONORAIRES	1 902.96	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 297.54	27 084.55
42100000 REMUNERATIONS DUES	751.43	4 357.23
42150200 FRAIS PIRET BRYAN	149.29	377.41
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	2 100.00	
43100000 URSSAF	4 550.00	3 772.00
43703000 PRO BTP	2 110.44	1 910.00
43708000 CI BTP CAISSE DU GRAND OUEST	2 476.00	2 485.00
43710000 RSI		1 446.00
43860000 ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER		1 407.00
44551000 TVA A PAYER	7 085.00	
44562000 TVA DED. S/IMMOS	758.44	
44566100 TVA DED. S/DEBIT	47.35	32.21
44571205 TVA COLL. ENCTS 5.5%		864.17
44571210 TVA COLL. ENCTS 10%	504.23	2 935.54
44571220 TVA COLL. ENCTS 20%	9 737.15	6 609.68
44587000 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	28.21	
44702000 TAXE D'APPRENTISSAGE		239.90
44703000 FORMATION CONTINUE CIF CDD		183.41
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER		465.00
AUTRES DETTES	40 646.43	
46701000 JOUBERT PATRICK	40 646.43	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 15	30/09/2016 18	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	356 269.97	312 431.97	43 838.00	14.03
70410400 TRAVAUX CARRELAGE 5.5%		5 420.83	5 420.83	100.00
70410500 TRAVAUX PLACO 5.5%		6 914.02	6 914.02	100.00
70411000 TRAVAUX PEINTURE 5.5%		3 377.35	3 377.35	100.00
70420100 TRAVAUX PLOMBERIE 10%	20 114.12	39 609.41	19 495.29	49.22
70420200 TRAVAUX ELECTRICITE 10%	26 096.89	39 135.04	13 038.15	33.32
70420300 TRAVAUX CHAUFFAGE 10%	2 727.09	24 157.00	21 429.91	88.71
70420400 TRAVAUX CARRELAGE 10%	14 563.30	24 682.82	10 119.52	41.00
70420500 TRAVAUX PLACO 10%	21 118.47	3 115.00	18 003.47	577.96
70420600 TRAVAUX MACONNERIE 10%	70 012.39	31 700.43	38 311.96	120.86
70420800 TRAVAUX CUISINE 10%	22 711.89	13 279.00	9 432.89	71.04
70420900 TRAVAUX DIVERS 10%	2 730.89	24 780.00	22 049.11	88.98
70421000 TRAVAUX PEINTURE 10%	6 011.94	2 532.99	3 478.95	137.35
70421100 TRAVAUX FAIENCE 10%	3 415.17		3 415.17	
70430100 TRAVAUX PLOMBERIE 20%	8 043.81	6 031.19	2 012.62	33.37
70430200 TRAVAUX ELECTRICITE 20%	12 967.48	37 040.84	24 073.36	64.99
70430300 TRAVAUX CHAUFFAGE 20%		4 297.85	4 297.85	100.00
70430400 TRAVAUX FAIENCE 20%	12 517.78	1 431.23	11 086.55	774.62
70430500 TRAVAUX PLACO 20%	19 295.73	17 630.29	1 665.44	9.45
70430600 TRAVAUX MACONNERIE 20%	104 485.95	13 520.73	90 965.22	672.78
70430700 TRAVAUX CLIMATISATION 20%		10 539.95	10 539.95	100.00
70430800 TRAVAUX CUISINE 20%		1 710.00	1 710.00	100.00
70430900 TRAVAUX DIVERS 20%	2 588.31	313.50	2 274.81	725.62
70431000 TRAVAUX PEINTURE 20%	6 868.76	862.50	6 006.26	696.38
70820000 COMMISSIONS 20%		350.00	350.00	100.00
Chiffre d'affaires NET	356 269.97	312 431.97	43 838.00	14.03
PRODUCTION STOCKEE	1 233.45	10 134.07	11 367.52	112.17
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	1 233.45	10 134.07	11 367.52	112.17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 683.34	2 355.55	4 327.79	183.73
74120000 AIDE A L'EMPLOI	6 683.34	2 355.55	4 327.79	183.73
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	535.73	660.00	124.27	18.83
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	535.73		535.73	
79120000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION		660.00	660.00	100.00
AUTRES PRODUITS	251.00	15.03	235.97	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	11.10	15.03	3.93	26.15
75812000 PRODUIT DIV. GEST° S/ EX. ANT.	239.90		239.90	
Total des Produits d'exploitation	362 506.59	325 596.62	36 909.97	11.34
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	124 995.28	145 257.41	20 262.13	13.95
60111000 ACHATS PVC		1 287.09	1 287.09	100.00
60112000 ACHATS PLOMBERIE SANITAIRE	12 194.94	25 635.18	13 440.24	52.43
60113000 ACHATS ELECTRICITE	22 141.72	35 505.74	13 364.02	37.64
60114000 ACHATS CHAUFFAGE	1 668.30	21 335.78	19 667.48	92.18
60115000 ACHATS CARRELAGE FAIENCE	11 559.63	16 840.54	5 280.91	31.36
60116000 ACHATS PLACO ISOLATION	15 088.53	8 009.12	7 079.41	88.39
60117000 ACHATS MACONNERIE	42 605.75	13 916.33	28 689.42	206.16
60118000 ACHATS CUISINES	10 952.88	11 878.34	925.46	7.79
60119000 ACHATS DIVERS		3 642.37	3 642.37	100.00
60119500 ACHATS PRODUITS DE PEINTURE	2 719.48	5 612.17	2 892.69	51.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 15	30/09/2016 18	Euros	%
60210000 ACHATS CONSOMMABLES	6 087.49	1 044.12	5 043.37	483.03
60220000 ACHATS FOURNITURES		1 073.13	1 073.13	100.00
60250000 EMBALLAGES CONSIGNES	23.44		23.44	
60920000 RRR OBTENUS		522.50	522.50	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	5 768.79	14 594.80	8 826.01	60.47
60310000 STOCK MATIERES PREMIERES	5 768.79	14 594.80	8 826.01	60.47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	132 010.16	66 994.80	65 015.36	97.05
60410000 ETUDES ET PRESTATIONS	1 805.13		1 805.13	
60510000 SOUS-TRAITANCE	8 135.91	610.00	7 525.91	NS
60511000 FRAIS DECHETTERIE AFPEC.CHANTI	2 273.52		2 273.52	
60611000 CARBURANT	6 287.18	5 957.54	329.64	5.53
60611100 CARBURANT NON ROUTIER	494.98		494.98	
60612000 GAZ		23.33	23.33	100.00
60630000 PETIT MATERIEL & OUTILL.	4 548.74	5 847.89	1 299.15	22.22
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	117.90	301.58	183.68	60.91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 257.54	1 036.46	221.08	21.33
60641000 PETIT MATERIEL DE BUREAU	1 117.73	349.90	767.83	219.44
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	847.98	1 137.59	289.61	25.46
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	37.42		37.42	
61220000 CREDIT BAIL MATERIEL TRANSPORT		174.12	174.12	100.00
61220100 CREDIT BAIL SPRINTER	7 591.80		7 591.80	
61220200 CREDIT BAIL SPRINTER BENNE	5 470.63		5 470.63	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	6 000.00	3 060.00	2 940.00	96.08
61350000 LOCATION MATERIEL	19 680.63	2 673.81	17 006.82	636.05
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 527.00		1 527.00	
61520000 ENTRETIEN AGENCEMENT		367.96	367.96	100.00
61551000 REPARATION MAT INFO	1 392.66	408.34	984.32	241.05
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	6 583.12	4 365.02	2 218.10	50.82
61553000 FRAIS DE DECHETTERIE	744.01	671.28	72.73	10.83
61560000 MAINTENANCE	215.00		215.00	
61580000 AVARIES CLIENTS	216.62		216.62	
61610000 ASSURANCE CONTENU VEHICULES	169.38		169.38	
61620000 ASSURANCE DECENNALE + RC	7 166.90	5 968.00	1 198.90	20.09
61630000 ASSURANCE MAT TRANSPORT	3 159.11	3 792.00	632.89	16.69
61640000 ASS LOCAL PROFESSIONNEL	230.75		230.75	
61681000 ASSURANCE SUR PRETS	135.30	133.63	1.67	1.25
61682000 ASSURANCE CREDIT BAIL	539.77	19.47	520.30	NS
61700000 FRAIS D'ETUDES		230.00	230.00	100.00
61710000 FRAIS DE DOSSIER	166.00	250.00	84.00	33.60
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		369.68	369.68	100.00
61860000 FORMATION		1 832.07	1 832.07	100.00
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	19 671.28		19 671.28	
62210000 COMMISSIONS APORTEUR AFFAIRES		310.00	310.00	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 320.00	4 700.00	380.00	8.09
62260200 HONORAIRES SOCIAL	1 172.20	1 375.00	202.80	14.75
62260800 HONORAIRES DIVERS	245.00		245.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	345.14	344.52	0.62	0.18
62280000 FRAIS DE FACTURATION	323.77	413.63	89.86	21.72
62310000 ANNONCES / INSERTIONS	6 969.57		6 969.57	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	1 781.61	506.20	1 275.41	251.96
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 640.54	1 913.90	273.36	14.28
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 340.16	873.08	1 467.08	168.04
62520000 PEAGES AUTOROUTE	859.28	1 526.83	667.55	43.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	30/09/2016	Euros	%
62521000 STATIONNEMENT	23.70	3.80	19.90	523.68
62522000 TAXI	72.18	50.00	22.18	44.36
62530000 FRAIS HEBERGEMENT	475.00	7 150.00	6 675.00	93.36
62540000 FRAIS NOURRITURE	82.94	2 212.55	2 129.61	96.25
62550000 FRAIS DEMENAGEMENT		1 760.00	1 760.00	100.00
62570000 RECEPTIONS	524.83	415.24	109.59	26.39
62600000 FRAIS POSTAUX	192.02	79.14	112.88	142.63
62610000 TELEPHONE	1 366.26	1 426.91	60.65	4.25
62700000 FRAIS BANCAIRES	895.97	1 074.07	178.10	16.58
62720000 FRAIS SUR EMISSION EMPRUNTS		510.26	510.26	100.00
62810000 COTISATIONS	796.00	770.00	26.00	3.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 568.49	3 718.05	850.44	22.87
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		378.29	378.29	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE	751.13	1 027.50	276.37	26.90
63511000 CFE	1 029.00	465.00	564.00	121.29
63540100 CARTES GRISES	376.76	801.26	424.50	52.98
63580000 TAXES DIVERSES	311.60		311.60	
63780000 CSG DEDUCTIBLE (cot.RSI)	2 100.00	1 046.00	1 054.00	100.76
SALAIRES ET TRAITEMENTS	89 437.83	78 531.70	10 906.13	13.89
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	69 012.95	48 538.28	20 474.67	42.18
64111000 REMUNERATION FABIEN JOUBERT	19 500.00	24 400.00	4 900.00	20.08
64120000 CONGES PAYES	5 158.48		5 158.48	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	918.86	2 384.22	1 465.36	61.46
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 164.50	3 209.20	1 955.30	60.93
CHARGES SOCIALES	34 930.58	26 012.03	8 918.55	34.29
64510000 COTISATIONS URSSAF	11 305.97	9 204.13	2 101.84	22.84
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 192.23	2 149.86	1 042.37	48.49
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITE	3 177.19	2 899.31	277.88	9.58
64550000 COTISATIONS CI BTP CGO	13 544.71	9 898.23	3 646.48	36.84
64610000 COTISATIONS RSI	7 003.00	4 985.00	2 018.00	40.48
64630000 SANTE MADELIN AXA	272.53	93.51	179.02	191.44
64640000 SANTE MADELIN SAF-BTP	483.72		483.72	
64660000 PREVOYANCE MMA	412.60		412.60	
64750000 SERVICE MEDICAL	309.76	105.52	204.24	193.56
64760000 PHARMACIE	122.87	71.47	51.40	71.92
64900000 CREDIT IMPOT CICE	4 894.00	3 395.00	1 499.00	44.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	10 513.00	10 361.00	152.00	1.47
68110000 DOT.AMORT. IMMOS INCORPORELLES	279.00	201.00	78.00	38.81
68112000 DOT. AMORT. IMMOS CORPORELLES	10 234.00	10 160.00	74.00	0.73
AUTRES CHARGES	90.36	15.96	74.40	466.17
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	90.36	15.96	74.40	466.17
Total des Charges d'exploitation	390 776.91	316 296.15	74 480.76	23.55
Résultat d'exploitation	28 270.32	9 300.47	18 969.85	403.97
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1.28	0.94	0.34	36.17
76810000 INTERETS PARTS SOCIALES	1.28	0.94	0.34	36.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 15	30/09/2016 18	Euros	%
Total des Produits financiers	1.28	0.94	0.34	36.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	553.22	632.81	79.59	12.58
66110000 INTERETS SUR PRETS	344.34	610.84	266.50	43.63
66150000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS	194.00		194.00	
66160000 INTERETS BANCAIRES	14.88	21.97	7.09	32.27
Total des Charges financières	553.22	632.81	79.59	12.58
Resultat financier	551.94	631.87	79.93	12.65
Resultat courant avant impôts	28 822.26	8 668.60	37 490.86	432.49
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	609.96	183.28	426.68	232.80
67110000 PENALITES SUR MARCHES	18.96	56.88	37.92	66.67
67120000 PENALITES FISCALES ET PENALES	591.00	126.40	464.60	367.56
Total des Charges exceptionnelles	609.96	183.28	426.68	232.80
Resultat exceptionnel	609.96	183.28	426.68	232.80
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 861.00	230.00	2 091.00	909.13
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES		614.00	614.00	100.00
69901000 CREDIT D'IMPOT FORMATION	261.00	384.00	123.00	32.03
69902000 CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE	1 600.00		1 600.00	
Total des produits	362 507.87	325 597.56	36 910.31	11.34
Total des charges	390 079.09	317 342.24	72 736.85	22.92
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	27 571.22	8 255.32	35 826.54	433.98

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 - 15	% CA	Exercice N-1 30/09/2016 - 18	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	355 037	100.00	322 566	100.00	32 470	10.07
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	356 270	100.35	312 432	96.86	43 838	14.03
+ Production stockée ou déstockage	1 233	0.35	10 134	3.14	11 368	112.17
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	355 037	100.00	322 566	100.00	32 470	10.07
- Matières premières, approvisionnements consommés	119 226	33.58	130 663	40.51	11 436	8.75
- Sous traitance directe	12 215	3.44	610	0.19	11 605	NS
Marge brute de production	223 595	62.98	191 293	59.30	32 302	16.89
Marge brute globale	223 595	62.98	191 293	59.30	32 302	16.89
- Autres achats + charges externes	119 796	33.74	66 385	20.58	53 411	80.46
Valeur ajoutée	103 800	29.24	124 909	38.72	21 109	16.90
+ Subventions d'exploitation	6 683	1.88	2 356	0.73	4 328	183.73
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 568	1.29	3 718	1.15	850	22.87
- Salaires du personnel	89 438	25.19	78 532	24.35	10 906	13.89
- Charges sociales du personnel	26 759	7.54	20 934	6.49	5 825	27.83
- Charges de l'exploitant	8 172	2.30	5 079	1.57	3 093	60.91
Excédent brut d'exploitation	18 454	5.20	19 002	5.89	37 456	197.14
+ Autres produits de gestion courante	251	0.07	15		236	NS
- Autres charges de gestion courante	90	0.03	16		74	466.17
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	536	0.15	660	0.20	124	18.83
- Dotations aux amortissements	10 513	2.96	10 361	3.21	152	1.47
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	28 270	7.96	9 300	2.88	37 571	403.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1		0	36.17
- Charges financières	553	0.16	633	0.20	80	12.58
Résultat courant	28 822	8.12	8 669	2.69	37 491	452.49
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	610	0.17	183	0.06	427	232.80
Résultat exceptionnel	610	0.17	183	0.06	427	232.80
- Impôt sur les bénéfices	1 861	0.52	230	0.07	2 091	909.13
- Participation des salariés						
Résultat NET	27 571	7.77	8 255	2.56	35 827	433.98