



W D HOTELLERIE
Chemin Bastide Rouge
06150 CANNES LA BOCCA

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 940	1 940		
	Fonds commercial (1)	313 074		313 074	313 074
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	89 912	75 424	14 487	20 528
	Autres immobilisations corporelles	12 878	9 232	3 646	3 806
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	24 847		24 847	50 255	
	TOTAL (II)	442 650	86 596	356 054	387 662
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	415		415	422
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 750		8 750	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 757	2 931	3 826	1 770
	Autres créances	14 798		14 798	15 199
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	20 843		20 843	9 065	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	816		816	27 911
	TOTAL (III)	52 379	2 931	49 449	54 367
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	495 030	89 527	405 503	442 030

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

24 847

50 255

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		356 054	<i>87,81</i>	387 662	<i>87,70</i>	(31 608)	<i>-8,15</i>
Concessions brevets et droits similaires							
Logiciel		1 940	<i>0,48</i>	1 940	<i>0,44</i>		
Amortissement logiciel		(1 940)	<i>-0,48</i>	(1 940)	<i>-0,44</i>		
Fonds Commercial		313 074	<i>77,21</i>	313 074	<i>70,83</i>		
Fonds commercial		313 074	<i>77,21</i>	313 074	<i>70,83</i>		
Installations techniques, matériel et outillage		14 487	<i>3,57</i>	20 528	<i>4,64</i>	(6 040)	<i>-29,43</i>
Matériel et outillage		20 040	<i>4,94</i>	20 040	<i>4,53</i>		
Matériel mobilier exploitation		69 872	<i>17,23</i>	69 872	<i>15,81</i>		
Amortissement matériel et out.		(20 040)	<i>-4,94</i>	(19 802)	<i>-4,48</i>	(238)	<i>-1,20</i>
Amortissement mat-mob exploit°		(55 384)	<i>-13,66</i>	(49 583)	<i>-11,22</i>	(5 802)	<i>-11,70</i>
Autres immobilisations corporelles		3 646	<i>0,90</i>	3 806	<i>0,86</i>	(159)	<i>-4,19</i>
Installation generale		11 099	<i>2,74</i>	9 710	<i>2,20</i>	1 389	<i>14,31</i>
Matériel bureau		1 779	<i>0,44</i>	1 779	<i>0,40</i>		
Amortissement instal-agencemnt		(7 452)	<i>-1,84</i>	(6 259)	<i>-1,42</i>	(1 193)	<i>-19,06</i>
Amort materiel bureau		(1 779)	<i>-0,44</i>	(1 424)	<i>-0,32</i>	(355)	<i>-24,94</i>
Autres immobilisations financières		24 847	<i>6,13</i>	50 255	<i>11,37</i>	(25 408)	<i>-50,56</i>
Deport garantie		24 847	<i>6,13</i>	50 255	<i>11,37</i>	(25 408)	<i>-50,56</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET		49 449	<i>12,19</i>	54 367	<i>12,30</i>	(4 919)	<i>-9,05</i>
Marchandises		415	<i>0,10</i>	422	<i>0,10</i>	(7)	<i>-1,60</i>
Stock		415	<i>0,10</i>	422	<i>0,10</i>	(7)	<i>-1,60</i>
Avances & acomptes versés sur commandes		8 750	<i>2,16</i>			8 750	
Frss-avces et acptes versés		8 750	<i>2,16</i>			8 750	
Créances clients et comptes rattachés		3 826	<i>0,94</i>	1 770	<i>0,40</i>	2 056	<i>116,16</i>
Encaissement clients		57	<i>0,01</i>			57	
Débiteurs divers		3 476	<i>0,86</i>	1 277	<i>0,29</i>	2 199	<i>172,20</i>
Enc ticket - chèque hotel				200	<i>0,05</i>	(200)	<i>-100,00</i>
Clients douteux		3 224	<i>0,79</i>	3 224	<i>0,73</i>		
PROVISION CLIENT DTX		(2 931)	<i>-0,72</i>	(2 931)	<i>-0,66</i>		
Autres créances		14 798	<i>3,65</i>	15 199	<i>3,44</i>	(401)	<i>-2,64</i>
Collectif fournisseurs débiteurs		3 388	<i>0,84</i>	685	<i>0,15</i>	2 703	<i>394,54</i>
Mornay		287	<i>0,07</i>			287	
T va immobilisations		152	<i>0,04</i>	119	<i>0,03</i>	33	<i>27,52</i>
T va s/abs		7 538	<i>1,86</i>	11 618	<i>2,63</i>	(4 080)	<i>-35,12</i>
Crédit de tva		295	<i>0,07</i>			295	
T va collectée 20%(19.60)		269	<i>0,07</i>			269	
T va s/fact à recevoir		2 870	<i>0,71</i>	1 323	<i>0,30</i>	1 546	<i>116,85</i>
Impôt à Payer-CFE				1 334	<i>0,30</i>	(1 334)	<i>-100,00</i>
DEBITEUR CREDITEUR DIVERS				120	<i>0,03</i>	(120)	<i>-100,00</i>
Disponibilités		20 843	<i>5,14</i>	9 065	<i>2,05</i>	11 778	<i>129,92</i>
banque 05		19 540	<i>4,82</i>	7 369	<i>1,67</i>	12 171	<i>165,16</i>
Caisse espèce		1 303	<i>0,32</i>	1 696	<i>0,38</i>	(393)	<i>-23,19</i>
Charges constatées d'avance		816	<i>0,20</i>	27 911	<i>6,31</i>	(27 095)	<i>-97,08</i>
charges constatées d'avance		816	<i>0,20</i>	27 911	<i>6,31</i>	(27 095)	<i>-97,08</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	405 503	100,00	442 030	100,00	(36 527)	-8,26

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	101 044	25 943
	Report à nouveau		62 763
	Résultat de l'exercice	20 179	12 338
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	130 023	109 844
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	31 049	43 049
	Total des provisions	31 049	43 049
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		150 879
	Emprunts et dettes financières divers	10 367	18 170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600	291
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 696	78 486
	Dettes fiscales et sociales	7 452	41 083
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	202 316	228	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	244 431	289 136
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	405 503	442 030
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 178,99	12 338,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		243 831	203 945
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	130 023	32,06	109 844	24,85	20 179	18,37
Capital Social ou individuel	8 000	1,97	8 000	1,81		
Capital	8 000	1,97	8 000	1,81		
Réserve légale	800	0,20	800	0,18		
Reserve légale	800	0,20	800	0,18		
Autres réserves	101 044	24,92	25 943	5,87	75 101	289,49
Autres réserves	101 044	24,92	25 943	5,87	75 101	289,49
Report à nouveau			62 763	14,20	(62 763)	-100,00
Report à Nouveau			62 763	14,20	(62 763)	-100,00
Résultat de l'exercice	20 179	4,98	12 338	2,79	7 841	63,55
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	31 049	7,66	43 049	9,74	(12 000)	-27,87
Provisions pour charges	31 049	7,66	43 049	9,74	(12 000)	-27,87
Provision pour charges	31 049	7,66	43 049	9,74	(12 000)	-27,87
TOTAL IV - Total des dettes	244 431	60,28	289 136	65,41	(44 706)	-15,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			150 879	34,13	(150 879)	-100,00
Emprunt échu - Echéance			15 381	3,48	(15 381)	-100,00
Prêt			109 603	24,80	(109 603)	-100,00
Prêt			10 000	2,26	(10 000)	-100,00
Prêt 2015			15 894	3,60	(15 894)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	10 367	2,56	18 170	4,11	(7 803)	-42,94
Compte courant m-mme dalbigot	10 367	2,56	18 170	4,11	(7 803)	-42,94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600	0,15	291	0,07	309	106,35
ACOMPTES CLIENTS	207	0,05			207	
Arrhes clients	345	0,09	291	0,07	55	18,82
Remb-arrhes clients	48	0,01			48	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 696	5,84	78 486	17,76	(54 790)	-69,81
Collectif fournisseurs créditeurs	6 335	1,56	70 398	15,93	(64 063)	-91,00
Fact à recevoir	17 361	4,28	8 088	1,83	9 273	114,65
Dettes fiscales et sociales	7 452	1,84	41 083	9,29	(33 632)	-81,86
Urssaf			5 825	1,32	(5 825)	-100,00
Assedic			5 389	1,22	(5 389)	-100,00
KLESIA PREVOYANCE			205	0,05	(205)	-100,00
Mornay			1 964	0,44	(1 964)	-100,00
Prov RSi	54	0,01	3 229	0,73	(3 175)	-98,33
Rsi Mr	310	0,08	1 979	0,45	(1 669)	-84,34
Impot societe	3 761	0,93	427	0,10	3 334	780,80
T va à Payer			8 057	1,82	(8 057)	-100,00
T va Collectée 10% (7)	269	0,07			269	
Impôts et taxe à payer			4 542	1,03	(4 542)	-100,00
CFE APRES SAUVEGARDE	2 065	0,51			2 065	
Taxe séjour	993	0,24	9 467	2,14	(8 475)	-89,51
Autres dettes	202 316	49,89	228	0,05	202 089	N/S

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017		01/01/2016		Variations	
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		%
Enc virement			168	0,04	(168)	-100,00
Clients notes ouvertes			60	0,01	(60)	-100,00
MANDATAIRE GARNIER	202 316	49,89			202 316	
TOTAL DU BILAN PASSIF	405 503	100,00	442 030	100,00	(36 527)	-8,26

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	18 113		18 113	21 319
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	283 939		283 939	294 980
	Montant net du chiffre d'affaires	302 052		302 052	316 299
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 039	3 049
	Autres produits			143	1 550
	Total des produits d'exploitation (1)			317 234	320 898
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			7 449	7 240
	Variation de stock			(5)	15
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			11	(166)
	Autres achats et charges externes			251 247	217 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 305	9 889
	Salaires et traitements			3 039	33 493
	Charges sociales du personnel				11 872
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 756	1 788
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 589	9 446
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				2 931	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			768	3 692	
	Total des charges d'exploitation (2)			289 158	298 164
	RESULTAT D'EXPLOITATION			28 075	22 735

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		28 075	22 735
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 159	7 582
	Total des charges financières	8 159	7 582
RESULTAT FINANCIER		(8 159)	(7 582)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 916	15 153
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30 568	
	Total des produits exceptionnels	30 568	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 136 25 408	783
	Total des charges exceptionnelles	26 544	783
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 024	(783)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 761	2 032
TOTAL DES PRODUITS		347 802	320 898
TOTAL DES CHARGES		327 623	308 560
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 179	12 338

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	317 234	105,03	320 898	101,45	(3 665)	-1,14
Ventes de marchandises	18 113	6,00	21 319	6,74	(3 206)	-15,04
Ventes de marchandises FRANCE	18 113	6,00	21 319	6,74	(3 206)	-15,04
Ca Petit déjeuner 10% (7%)	18 113	6,00	21 319	6,74	(3 206)	-15,04
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	283 939	94,00	294 980	93,26	(11 041)	-3,74
Production vendue Services FRANCE	283 939	94,00	294 980	93,26	(11 041)	-3,74
Ca Chambre 10% (7%)	281 187	93,09	291 747	92,24	(10 560)	-3,62
Ca divers 20% (19.6)	2 752	0,91	3 233	1,02	(481)	-14,88
Montant net du chiffre d'affaires	302 052	100,00	316 299	100,00	(14 247)	-4,50
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	15 039	4,98	3 049	0,96	11 990	393,22
Reprise Prov.Risques&charges	12 000	3,97			12 000	
An logement	3 039	1,01	3 049	0,96	(10)	-0,33
Autres produits d'exploitation	143	0,05	1 550	0,49	(1 407)	-90,78
Produits gestion	136	0,05	1 550	0,49	(1 414)	-91,20
Autres produits	6				6	N/S
Total des charges d'exploitation	289 158	95,73	298 164	94,27	(9 005)	-3,02
Achats de marchandises	7 449	2,47	7 240	2,29	209	2,88
Achats alimentaires	7 449	2,47	7 240	2,29	209	2,88
Variation de stocks de marchandises	(5)		15		(19)	-131,08
variation stock	(5)		15		(19)	-131,08
Variation de stocks approvisionnements	11		(166)	-0,05	177	106,76
Variat° stock produit entret	11		(166)	-0,05	177	106,76
Autres achats et charges externes	251 247	83,18	217 965	68,91	33 281	15,27
Prestations Hotel location	580	0,19	86	0,03	494	574,85
Eau	5 822	1,93	6 468	2,04	(646)	-9,99
Electricité	9 499	3,14	9 051	2,86	448	4,94
Petit outillage	983	0,33			983	
Petit matériel hôtelier-linge	1 536	0,51	2 022	0,64	(486)	-24,03
Fournitures administratives	370	0,12	10		360	N/S
Produits entretien	914	0,30	1 626	0,51	(712)	-43,77
Produits accueil ht1	2 945	0,97	2 555	0,81	390	15,25
Blanchisserie	12 129	4,02	11 801	3,73	327	2,77
Leasing Sofinco			495	0,16	(495)	-100,00
Leasing Tel Franfinance	2 216	0,73	2 216	0,70		
Loyer et charges locatives	111 341	36,86	110 428	34,91	913	0,83
Location Matériel Locam	721	0,24	721	0,23		
Maintenance	3 687	1,22	4 973	1,57	(1 286)	-25,87
Entretien réparation	5 643	1,87	8 757	2,77	(3 115)	-35,57
Assurance	3 134	1,04	2 747	0,87	387	14,09
Personnel interim	27 145	8,99	16 482	5,21	10 663	64,69
Honoraires comptable	8 243	2,73	6 000	1,90	2 243	37,38
Autres frais et actes	2 408	0,80	96	0,03	2 312	N/S
Commissions agences	20 335	6,73	21 224	6,71	(889)	-4,19

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Autres Honoraires-avocats	23 745	7,86	1 600	0,51	22 145	N/S
Publicité			1 147	0,36	(1 147)	-100,00
cadeaux entreprise	21	0,01	144	0,05	(123)	-85,42
Frais déplacement	2 213	0,73	280	0,09	1 933	689,58
Réceptions	398	0,13	356	0,11	42	11,87
Affranchissement	64	0,02	58	0,02	5	9,14
Téléphone	2 722	0,90	2 534	0,80	187	7,40
Frais bancaires	2 406	0,80	4 077	1,29	(1 671)	-40,99
dons pourboire	30	0,01	10		20	200,00
Impôts, taxes & versements assimilés	15 305	5,07	9 889	3,13	5 416	54,76
Taxe formation	289	0,10	385	0,12	(96)	-25,03
Taxe apprentissage			182	0,06	(182)	-100,00
Taxe professionnelle	10 981	3,64	5 472	1,73	5 509	100,68
Redevance T V	3 788	1,25	3 850	1,22	(62)	-1,61
Csg Ded Mme	247	0,08			247	
Salaires et traitements	3 039	1,01	33 493	10,59	(30 453)	-90,93
Rémunérations			25 328	8,01	(25 328)	-100,00
An Logement Gérance	3 039	1,01	3 049	0,96	(10)	-0,33
Indemnité Non soumise			6 762	2,14	(6 762)	-100,00
Provision congés payés			(3 076)	-0,97	3 076	100,00
Avantages en nature			1 429	0,45	(1 429)	-100,00
Charges sociales du personnel			11 872	3,75	(11 872)	-100,00
Charges urssaf			5 588	1,77	(5 588)	-100,00
Charges prévoyance mornay			294	0,09	(294)	-100,00
Charges retraite mornay			1 981	0,63	(1 981)	-100,00
Charges assedic			1 138	0,36	(1 138)	-100,00
Provision chges cp			(984)	-0,31	984	100,00
Medecine travail			72	0,02	(72)	-100,00
Autres charges personnel			5 389	1,70	(5 389)	-100,00
Cice			(1 605)	-0,51	1 605	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	3 756	1,24	1 788	0,57	1 968	110,07
RSI Mme	1 926	0,64	1 004	0,32	922	91,83
Rsi Mr	1 830	0,61	784	0,25	1 046	133,42
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 589	2,51	9 446	2,99	(1 857)	-19,66
Dotations amortissement	7 589	2,51	9 446	2,99	(1 857)	-19,66
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 931	0,93	(2 931)	-100,00
Dotation Créances Douteuses			2 931	0,93	(2 931)	-100,00
Autres charges de gestion courante	768	0,25	3 692	1,17	(2 924)	-79,20
Sacem	657	0,22	586	0,19	71	12,12
Perte de gestion	111	0,04	3 106	0,98	(2 995)	-96,42
Résultat d'exploitation	28 075	9,29	22 735	7,19	5 341	23,49
Total des produits financiers						
Total des charges financières	8 159	2,70	7 582	2,40	578	7,62
Intérêts et charges assimilées	8 159	2,70	7 582	2,40	578	7,62
Intérêts emprunts	8 159	2,70			8 159	
Interets pret 2015			546	0,17	(546)	-100,00
Intérêts emprunts			7 036	2,22	(7 036)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 12		01/01/2016 12		Variations	
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		%
Résultat financier	(8 159)	-2,70	(7 582)	-2,40	(578)	-7,62
Résultat courant avant impôts	19 916	6,59	15 153	4,79	4 763	31,43
Total des produits exceptionnels	30 568	10,12			30 568	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 568	10,12			30 568	
Autres produits exceptionnels	30 568	10,12			30 568	
Total des charges exceptionnelles	26 544	8,79	783	0,25	25 761	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 136	0,38	783	0,25	353	45,07
PENALITES ND	1 136	0,38	783	0,25	353	45,07
Charges exceptionnelles sur opération en capital	25 408	8,41			25 408	
Autres charges exceptionnelles	25 408	8,41			25 408	
Résultat exceptionnel	4 024	1,33	(783)	-0,25	4 807	614,02
Impôts sur les bénéfices	3 761	1,25	2 032	0,64	1 729	85,09
Impot Societe	3 761	1,25	2 032	0,64	1 729	85,09
Résultat de l'exercice	20 179	6,68	12 338	3,90	7 841	63,55

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	302 052	100,00	316 299	100,00	(14 247)	-4,50
Ventes de marchandises	18 113	6,00	21 319	6,74	(3 206)	-15,04
- Achats de marchandises	7 449	41,12	7 240	33,96	209	2,88
- Variation stocks de marchandises	(5)	-0,02	15	0,07	(19)	-131,0
MARGE COMMERCIALE	10 669	58,90	14 065	65,97	(3 396)	-24,15
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	283 939	94,00	294 980	93,26	(11 041)	-3,74
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	283 939	94,00	294 980	93,26	(11 041)	-3,74
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	294 608	97,54	309 045	97,71	(14 437)	-4,67
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	11		(166)	-0,05	177	-106,7
- Achats de sous-traitance	580	0,19	86	0,03	494	574,85
- Achats non stockés	22 068	7,31	21 732	6,87	336	1,55
- Autres charges externes	228 599	75,68	196 147	62,01	32 451	16,54
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	43 350	14,35	91 246	28,85	(47 896)	-52,49
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	289	0,10	567	0,18	(278)	-49,09
- Autres impôts et taxes	15 016	4,97	9 322	2,95	5 694	61,08
- Salaires et traitements	3 039	1,01	33 493	10,59	(30 453)	-90,93
- Charges sociales	3 756	1,24	13 660	4,32	(9 904)	-72,50
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 250	7,04	34 204	10,81	(12 954)	-37,87
+ Reprises sur amortissements et provisions	12 000	3,97			12 000	
+ Autres produits d'exploitation	143	0,05	1 550	0,49	(1 407)	-90,78
+ Transfert de charges d'exploitation	3 039	1,01	3 049	0,96	(10)	-0,33
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 589	2,51	12 377	3,91	(4 788)	-38,68
- Autres charges de gestion courante	768	0,25	3 692	1,17	(2 924)	-79,20
RESULTAT EXPLOITATION	28 075	9,29	22 735	7,19	5 341	23,49
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	8 159	2,70	7 582	2,40	578	7,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	19 916	6,59	15 153	4,79	4 763	31,43
Produits exceptionnels	30 568	10,12			30 568	
- Charges exceptionnelles	26 544	8,79	783	0,25	25 761	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 024	1,33	(783)	-0,25	4 807	614,02
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	3 761	1,25	2 032	0,64	1 729	85,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 179	6,68	12 338	3,90	7 841	63,55