

POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHONE ALPES ASSOC.

20 RUE BALAY

42000 SAINT ETIENNE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 28/03/2018

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)				31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	154 286	43 671	110 615	26,21	4 769	1,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 630	3 391	1 239	0,29	2 277	0,55
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					99 089	24,01
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	158 916	47 062	111 854	26,50	106 135	25,72
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	116 703		116 703	27,65	79 945	19,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					5	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 826		2 826	0,67	7	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 108		7 108	1,68	3 726	0,90
. Autres	53 358		53 358	12,64	19 693	4,77
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	111 128		111 128	26,33	194 811	47,21
Charges constatées d'avance	19 109		19 109	4,53	8 364	2,03
TOTAL (II)	310 232		310 232	73,50	306 551	74,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	469 148	47 062	422 086	100,00	412 686	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	3,55	15 000	3,63
Ecart de réévaluation				
Réserves	150 312	35,61	134 147	32,51
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-1 191	-0,27	16 165	3,92
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 255	1,01		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	168 376	39,89	165 312	40,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	101 470	24,04	120 000	29,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			378	0,09
Fournisseurs et comptes rattachés	37 396	8,86	33 778	8,18
Autres	71 660	16,98	59 956	14,53
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	43 185	10,23	33 262	8,06
TOTAL(IV)	253 710	60,11	247 374	59,94
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	422 086	100,00	412 686	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	154 286	43 671	110 615	26,21	4 769	1,16
2050000000 LOGICIELS	154 286		154 286	36,55	20 959	5,08
2805000000 AMORT CONCESSIONS ET DR SIMILA		43 671	-43 671	-10,34	-16 190	-3,91
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 630	3 391	1 239	0,29	2 277	0,55
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 630		4 630	1,10	6 532	1,58
2818300000 AMORTISSEMENT IMMOS CORPORELLES		3 391	-3 391	-0,79	-4 255	-1,02
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					99 089	24,01
2310000000 IMMO EN COURS					99 089	24,01
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	158 916	47 062	111 854	26,50	106 135	25,72
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	116 703		116 703	27,65	79 945	19,37
4110000000 CLIENTS	116 603		116 603	27,63	75 845	18,38
4111000000 CLIENTS	100		100	0,02		
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					4 100	0,99
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					5	0,00
4210000000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES					5	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 826		2 826	0,67	7	0,00
4440000000 ETAT - IMPOT SOCIETE	2 826		2 826	0,67	7	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 108		7 108	1,68	3 726	0,90
4456210000 TVA DED /IMMOS PRORATA					150	0,04
4456600000 TVA DED /ABS 100%	4 225		4 225	1,00	232	0,06
4456610000 TVA DED /ABS PRORATA	2 479		2 479	0,59	2 485	0,60
4458600000 TVA / FOURN FACT NON PARVENUES	403		403	0,10	796	0,19
4458710000 TVA S/CLIENTS AVOIRS A ETABLIR					63	0,02
. Autres	53 358		53 358	12,64	19 693	4,77

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4410010000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	53 358		53 358	12,64	17 593	4,26
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR					2 100	0,51
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	111 128		111 128	26,33	194 811	47,21
5120000000 CREDIT AGRICOLE	38 784		38 784	9,19	28 307	6,86
5121000000 CDT AGRICOLE	15 516		15 516	3,68	19 518	4,73
5122000000 CAISSE D EPARGNE	15 099		15 099	3,58	70 793	17,15
5170000000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	41 729		41 729	9,89	76 193	18,46
Charges constatées d'avance	19 109		19 109	4,53	8 364	2,03
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 109		19 109	4,53	8 364	2,03
TOTAL (II)	310 232		310 232	73,50	306 551	74,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	469 148	47 062	422 086	100,00	412 686	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	3,55	15 000	3,63
1024000000 APPORTS SANS DROITS DE REPRISE	15 000	3,55	15 000	3,63
Ecarts de réévaluation				
Réserves	150 312	35,61	134 147	32,51
1068000000 AUTRES RESERVES	150 312	35,61	134 147	32,51
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-1 191	-0,27	16 165	3,92
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 255	1,01		
1310000000 SUBVENTION D EQUIPEMENT	5 475	1,30		
1391300000 SUBV INVESTISSEMENTS VIREES AU RESULTAT	-1 220	-0,28		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	168 376	39,89	165 312	40,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	101 470	24,04	120 000	29,08
1642000000 PRET CA 1178070	40 874	9,68	50 000	12,12
1643000000 PRET CAISSE EP. N 9734617	43 929	10,41	50 000	12,12
1687000000 PRET LOIRE ACTIVE	16 667	3,95	20 000	4,85
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			378	0,09
4198000000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			378	0,09
Fournisseurs et comptes rattachés	37 396	8,86	33 778	8,18
4010000000 CENTRALISATION FOURNISSEURS	27 214	6,45	1 893	0,46
4011000000 CENTRALISATION FOURNISSEURS	6 878	1,63	25 707	6,23
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	3 304	0,78	6 178	1,50
Autres	71 660	16,98	59 956	14,53
4111000000 CLIENTS			5	0,00
4211000000 NOTES DE FRAIS A PAYER	488	0,12	1 502	0,36
4282000000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	9 817	2,33	13 493	3,27
4310000000 URSSAF	22 910	5,43	16 772	4,06
4372000000 APICIL PREVOYANCE	3 423	0,81	2 355	0,57
4373000000 AGRR RETRAITE	6 881	1,63	4 398	1,07
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 501	1,07	5 931	1,44
4455100000 TVA A DECAISSER	896	0,21	1 170	0,28
4457100000 TVA COLLECTEE	19 435	4,60	12 781	3,10
4458700000 TVA/CLIENTS FACT.A ETABLIR	1 263	0,30	683	0,17
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	2 047	0,48	866	0,21

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	43 185	10,23	33 262	8,06
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	39 835	9,44	5 885	1,43
4871000000 SUBVENTIONS ENCAISSEES D'AVANCE	3 350	0,79	27 377	6,63
TOTAL(IV)	253 710	60,11	247 374	59,94
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	422 086	100,00	412 686	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHONE ALPES ASSOC.

20 RUE BALAY

42000 SAINT ETIENNE

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 28/03/2018

COMPTES 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								
Production vendue biens								
Production vendue services	195 394	650	196 044	100,00	175 161	100,00	20 883	11,92
Chiffres d'Affaires Nets	195 394	650	196 044	100,00	175 161	100,00	20 883	11,92

Production stockée								
Production immobilisée			2 543	1,30	13 089	7,47	-10 546	-80,56
Subventions d'exploitation			179 386	91,50	133 527	76,23	45 859	34,34
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 933	1,50	9 389	5,36	-6 456	-68,75
Autres produits			2	0,00	1 051	0,60	-1 049	-99,80
Total des produits d'exploitation (I)			380 909	194,30	332 218	189,66	48 691	14,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 918	71,37	99 442	56,77	40 476	40,70
Impôts, taxes et versements assimilés			5 674	2,89	11 420	6,52	-5 746	-50,31
Salaires et traitements			158 171	80,68	134 840	76,98	23 331	17,30
Charges sociales			69 628	35,52	54 637	31,19	14 991	27,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 518	14,55	6 680	3,81	21 838	326,92
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			26	0,01	3 780	2,16	-3 754	-99,30
Total des charges d'exploitation (II)			401 935	205,02	310 798	177,44	91 137	29,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-21 026	-10,72	21 420	12,23	-42 446	-198,15
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			543	0,28	365	0,21	178	48,77
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			543	0,28	365	0,21	178	48,77
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			1 927	0,98	3 379	1,93	-1 452	-42,96
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 927	0,98	3 379	1,93	-1 452	-42,96
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 384	-0,70	-3 013	-1,71	1 629	54,07
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-22 411	-11,42	18 407	10,51	-40 818	-221,74

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 000	10,20				20 000			N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 220	0,62				1 220			N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)	21 220	10,82				21 220			N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				169	0,10	-169	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)				169	0,10	-169	-100,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 220	10,82		-169	-0,09	21 389			N/S
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)				2 073	1,18	-2 073	-100,00		
Total des Produits (I+III+V+VII)	402 672	205,40		332 584	189,87	70 088	21,07		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	403 862	206,01		316 419	180,64	87 443	27,64		
RÉSULTAT NET	-1 191	-0,60		16 165	9,23	-17 356	-107,36		
	<i>Perte</i>			<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHONE ALPES ASSOC.
COMPTE DE RESULTAT

page 4

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2018

COMPTES DE RESULTAT	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								
Production vendue biens								
Production vendue services	195 394	650	196 044	100,00	175 161	100,00	20 883	11,92
706000000 COTISATIONS DES ADHEREN	16 390		16 390	8,36	16 388	9,36	2	0,01
7061000000 FORMATIONS	27 928		27 928	14,25	19 218	10,97	8 710	45,32
7062000000 INTERVENTIONS	97 062		97 062	49,51	110 028	62,82	-12 966	-11,77
7080000000 PARTENARIAT	833		833	0,42	6 070	3,47	-5 237	-86,27
7081000000 LOCATION	9 603		9 603	4,90	17 600	10,05	-7 997	-45,43
7082000000 ADHESION SITE INTERNET 2	4 483		4 483	2,29	5 858	3,34	-1 375	-23,46
7085000000 BIKUPA	36 400		36 400	18,57			36 400	N/S
7086000000 REFAC ABO LICENCE OFFICIA	1 436		1 436	0,73			1 436	N/S
7087000000 REFAC TEL OELIS/ORANGE	1 060		1 060	0,54			1 060	N/S
7088000000 STAND LA GERMANOISE	200		200	0,10			200	N/S
7089000000 PUBLICITE		650	650	0,33			650	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	195 394	650	196 044	100,00	175 161	100,00	20 883	11,92

Production stockée								
Production immobilisée			2 543	1,30	13 089	7,47	-10 546	-80,56
7200000000 PRODUCTION IMMOBILISEE			2 543	1,30	13 089	7,47	-10 546	-80,56
Subventions d'exploitation			179 386	91,50	133 527	76,23	45 859	34,34
7400000000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGE			838	0,43	3 000	1,71	-2 162	-72,06
7400010000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			50 000	25,50	60 000	34,25	-10 000	-16,66
7400030000 SUBV CARTE D'ACTIVITE- CPER			21 279	10,85	7 201	4,11	14 078	195,50
7400040000 SUBV MACENSTRADIAA			9 822	5,01	8 600	4,91	1 222	14,21
7400090000 CREDIT AGRICOLE ENTRETIENS DE L'AGRO					2 000	1,14	-2 000	-100,00
7400300000 SUBV GRAND ROANNE AGGLO			3 500	1,79	10 000	5,71	-6 500	-84,99
7403030000 CCI ST ETIENNE - ENTRETIENS AGRO					3 000	1,71	-3 000	-100,00
7404000000 SUBVENTIONS DIVERSES			6 825	3,48	6 500	3,71	325	5,00
7405000000 SUBVENTION ISARA CERES			15 000	7,65	12 250	6,99	2 750	22,45
7406000000 CONVENTION CAISSE EPARGNE ET PREV			3 000	1,53	2 500	1,43	500	20,00
7406500000 SUBV TERRALIM			69 122	35,26	18 476	10,55	50 646	274,12
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 933	1,50	9 389	5,36	-6 456	-88,75
7817400000 REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX					3 150	1,80	-3 150	-100,00
7911000000 Remboursements des locataires					93	0,05	-93	-100,00
7912000000 REMB FORMATION			2 933	1,50	3 603	2,06	-670	-18,59
7912100000 REMB IJ					2 543	1,45	-2 543	-100,00
Autres produits			2	0,00	1 051	0,60	-1 049	-99,80
7580000000 ROMPUS			2	0,00	1	0,00	1	100,00
7580070000 SAINT TRAIL URBAIN					225	0,13	-225	-100,00
7580080000 DINERS ENTRETIEN					825	0,47	-825	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			380 909	194,30	332 218	189,66	48 691	14,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 918	71,37	99 442	56,77	40 476	40,70
6061400000 CARBURANT			5 151	2,63	4 342	2,48	809	18,63
6063000000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			1 096	0,56	751	0,43	345	45,94
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 684	1,37	2 900	1,66	-216	-7,44
6110000000 SOUS TRAITANCE			31 716	16,18	38 498	21,98	-6 782	-17,61
6110010000 PRESTATIONS EXPANSION 42					-235	-0,12	235	-100,00
6110080000 DESIGN			5 000	2,55			5 000	N/S
6110100000 STE TRAIL URBAIN					750	0,43	-750	-100,00

POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHONE ALPES ASSOC.
COMPTE DE RESULTAT

page 5

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 751	0,89			1 751	N/S
6135010000 LOCATION VOITURE DD	6 743	3,44	6 984	3,99	-241	-3,44
6135020000 LOCATION VOITURE CR	3 990	2,04	5 403	3,08	-1 413	-26,14
6135030000 LOCATION MATERIEL BUREAU	1 071	0,55	1 071	0,61		0,00
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 295	0,66	1 062	0,61	233	21,94
6155100000 ENT ET REP MATERIEL INFO			177	0,10	-177	-100,00
6155200000 ENTRETIEN DES VEHICULES	1 426	0,73	1 211	0,69	215	17,75
6155300000 ENTRETIEN VEHICULE CR	976	0,50	59	0,03	917	N/S
6156010000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	25 711	13,11	1 166	0,67	24 545	N/S
6156020000 MAITENANCE INFORMATIQUE	240	0,12	480	0,27	-240	-49,99
6161000000 MULTIRISQUES	1 656	0,84	1 662	0,95	-6	-0,35
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	506	0,26	274	0,16	232	84,67
6226000000 HONORAIRES	10 292	5,25	8 680	4,96	1 612	18,57
6226100000 AUTRES HONORAIRES	550	0,28			550	N/S
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			50	0,03	-50	-100,00
6230000000 PUBLICITE, PUBLICATIONS			832	0,47	-832	-100,00
6232000000 COMMUNICATION DU POLE			56	0,03	-56	-100,00
6233010000 AUTRES FOIRES ET EXPOSITIONS	7 051	3,60	2 185	1,25	4 866	222,70
6234000000 CADEAUX CLIENTS	302	0,15	50	0,03	252	504,00
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES			1 680	0,96	-1 680	-100,00
6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS			14	0,01	-14	-100,00
6251000000 DEPLACEMENTS	10 127	5,17	3 964	2,26	6 163	155,47
6251010000 ASF - VINCI AUTOROUTES			644	0,37	-644	-100,00
6251210000 FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	1 871	0,95	2 156	1,23	-285	-13,21
6251240000 FRAIS DEPLACEMENT ROUX	1 480	0,75	2 013	1,15	-533	-26,47
6251250000 DEPLACEMENTS / ANDRE DUVERNOIR	532	0,27	1 373	0,78	-841	-61,24
6251260000 FRAIS DEPLACEMENT A. LARDY			3 929	2,24	-3 929	-100,00
6251600000 DEPLACEMENTS A QUENARD	4 977	2,54	381	0,22	4 596	N/S
6251700000 DEPLACEMENT HENRI MAITROT	4 801	2,45			4 801	N/S
6257000000 RECEPTIONS	1 276	0,65	1 445	0,82	-169	-11,69
6260000000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	326	0,17	393	0,22	-67	-17,04
6261000000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	996	0,51	420	0,24	576	137,14
6261010000 ORANGE - TELEPHONIE MOBILE	1 911	0,97	1 758	1,00	153	8,70
6262000000 ADSL OELIS	1 824	0,93			1 824	N/S
6278000000 AUTRES FRAIS ET COMM SUR PREST SERV			5	0,00	-5	-100,00
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	590	0,30	860	0,49	-270	-31,39
Impôts, taxes et versements assimilés	5 674	2,89	11 420	6,52	-5 746	-50,31
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	488	0,25			488	N/S
6333000000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	4 365	2,23	10 808	6,17	-6 443	-59,60
6351100000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	567	0,29	562	0,32	5	0,89
6358000000 AUTRES DROITS	254	0,13	50	0,03	204	408,00
Salaires et traitements	158 171	80,68	134 840	76,98	23 331	17,30
6410000000 SALAIRES BRUTS	166 725	85,04	134 593	76,84	32 132	23,87
6412000000 CONGES PAYES	-3 676	-1,87	2 582	1,47	-6 258	-242,36
6414010000 AVANTAGE EN NATURE VOITURE	-4 878	-2,48	-4 878	-2,77		0,00
6414200000 IJSS			2 543	1,45	-2 543	-100,00
Charges sociales	69 628	35,52	54 637	31,19	14 991	27,44
6451000000 COTISATIONS URSSAF	44 010	22,45	33 599	19,18	10 411	30,99
6452000000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	9 902	5,05	6 377	3,64	3 525	55,28
6453000000 COTISATIONS AGRR RETRAITE	12 566	6,41	9 676	5,52	2 890	29,87
6454000000 COTISATIONS ASSEDI	6 991	3,57	5 381	3,07	1 610	29,92
6457000000 CICE	-2 819	-1,43	-2 080	-1,18	-739	-35,52
6459000000 CH SOCIALES / CP	-1 429	-0,72	1 199	0,68	-2 628	-219,17
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	407	0,21	326	0,19	81	24,85
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			160	0,09	-160	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 518	14,55	6 680	3,81	21 838	326,92
6811000000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	28 518	14,55	6 680	3,81	21 838	326,92
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Autres charges	26	0,01	3 780	2,16	-3 754	-99,30		
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES			3 780	2,16	-3 780	-100,00		
6580000000 CHARGES DIVERSES	26	0,01	0	0,00	26	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)	401 935	205,02	310 798	177,44	91 137	29,32		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-21 026	-10,72	21 420	12,23	-42 446	-198,15		
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés	543	0,28	365	0,21	178	48,77		
7680000000 PRODUITS FINANCIERS	543	0,28	365	0,21	178	48,77		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	543	0,28	365	0,21	178	48,77		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	1 927	0,98	3 379	1,93	-1 452	-42,96		
6616000000 FRAIS BANCAIRES	348	0,18	254	0,15	94	37,01		
6616500000 INTERTES EMPRUNTS	1 579	0,81	3 124	1,78	-1 545	-49,45		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	1 927	0,98	3 379	1,93	-1 452	-42,96		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 384	-0,70	-3 013	-1,71	1 629	54,07		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-22 411	-11,42	18 407	10,51	-40 818	-221,74		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 000	10,20			20 000	N/S		
7720000000 PDT / EXERCICE ANTERIEUR	20 000	10,20			20 000	N/S		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 220	0,62			1 220	N/S		
7770000000 QUOTE-PART SUBVENTION VIREE AU RESULTAT	1 220	0,62			1 220	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	21 220	10,82			21 220	N/S		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			169	0,10	-169	-100,00		
6712000000 PENALITES ET AMENDES			169	0,10	-169	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)			169	0,10	-169	-100,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 220	10,82	-169	-0,09	21 389	N/S		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)			2 073	1,18	-2 073	-100,00		
6950000000 IMPOT SOCIETE			2 073	1,18	-2 073	-100,00		
Total des Produits (I+III+V+VII)	402 672	205,40	332 584	189,87	70 088	21,07		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	403 862	206,01	316 419	180,64	87 443	27,64		
RÉSULTAT NET	-1 191	-0,60	16 165	9,23	-17 356	-107,36		
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---