

TABLEAU SIG en Liste (caculs différentiels)	VAL 2016	En % CA 2016	VAL 2015	En % CA 2015	FCA	Taux Var = (N-(N-
Ventes de marchandises (707 - 7097)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#	#DIV/0!
Cout d'achat des marchandises vendue (607 + 6087 - 6037)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#	#DIV/0!
MARGE COMMEFCIALE	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#	#DIV/0!
				#DIV/0!	#	
Production vendue (701 + 704 + 705 + 706 - 709...)	5 676 858	100,00%	6 421 181	100,00%	#	-11,59%
Production stockée (713 en + si SC et en - si SD)	138 250	2,44%	300 210	4,68%	#	-53,95%
Production immobilisée (72)	0	0,00%	0	0,00%	#	#DIV/0!
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 815 108	102,44%	6 721 391	104,68%	#	-13,48%
CA TOTAL (sans et avec retraitements)	5 676 858	5 695 024	6 421 181	6 442 020	#	-11,59%
MARGE COMMEFCIALE	0	0,00%	0	0,00%	#	#DIV/0!
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 815 108	102,44%	6 721 391	104,68%	#	-13,48%
Consommations en provenances de l'exercice (FU+FV+FW)	3 514 235	61,90%	4 344 529	67,66%	#	-19,11%
VALEUR AJOUTEE	2 300 873	40,53%	2 376 862	37,02%	#	-3,20%
VA retraitée (sans et avec retraitements)		2 379 039	35,36%	39,79%		-0,03%
VALEUR AJOUTEE	2 300 873	40,53%	2 376 862	37,02%	#	-3,20%
Subventions d'exploitation (74)	18 166	0,32%	20 839	0,32%	#	-12,83%
Impôts et taxes (63)	62 605	1,10%	90 599	1,41%	#	-30,90%
Charges de personnel	2 099 182	36,98%	2 171 396	33,82%	#	-3,33%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ou IBE	157 252	2,77%	135 706	2,11%	#	15,88%
EBE (sans et avec retraitements)		167 252	2,11%	6,58%		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ou IBE	157 252	2,77%	135 706	2,11%	#	15,88%
Reprises de ADP et Transferts de charges exploitation	17 976	0,32%	36 596	0,57%	#	-50,88%
Autres produits (75)	434	0,01%	37	0,00%	#	1072,97%
Dotations de ADP	119 039	2,10%	72 489	1,13%	#	64,22%
Autres charges	4 343	0,08%	8	0,00%	#	54187,50%
RESULTAT EXPLOITATION	52 280	0,92%	99 842	1,55%	#	-47,64%
RE (sans et avec retraitements)		54 280				
RESULTAT EXPLOITATION	52 280	0,92%	99 842	1,55%	#	-47,64%
Quote part opé faites en commun	0	0,00%	0	0,00%	#	#DIV/0!
Produits financiers	7 682	0,14%	12 473	0,19%	#	-38,41%
Charges financières	5 533	0,10%	4 070	0,06%	#	35,95%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (IS)	54 429	0,96%	108 245	1,69%	#	-49,72%
RCAI (sans et avec retraitements)		54 429				
Produits exceptionnels	43 528	0,77%	21 334	0,33%	#	104,03%
Charges exceptionnelles	9 847	0,17%	1 022	0,02%	#	863,50%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 681	0,59%	20 312	0,32%	#	65,82%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (IS)	54 429	0,96%	108 245	1,69%	#	-49,72%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 681	0,59%	20 312	0,32%	#	65,82%
Participation des salariés (691)	0	0,00%	0	0,00%	#	#DIV/0!
Impôt sur les sociétés et autres contributions (695)	0	0,00%	13 575	0,21%	#	-100,00%
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 110	1,55%	114 982	1,79%	#	-23,37%

RETRAITEMENTS

Subv	18 166	
RCB	10000	dont amort 8000
Interim	50 000	

CAF					
A partir du RN				A partir de l'E	
	2016	2015	VAR%		2016
Rt Net	88 110	114 982	-23,37%	EBE	157 252
+ DADP	119 039	72 489	64,22%	+ autres pdts gest	434
+ VCEAC	1 365	0	#DIV/0!	- autres chgs gest	4 343
- PCEA et QP Subv	35 000	21 334	64,06%	+ Transfert de ch expl	13 930
- RADP	4 046	36 596	-88,94%	+ pdts financier	7 682
				- chgs financiere	5 533
				+ prdts except	8 528
				- chgs except	8 482
				- participation	0
				- IS	0
CAF =	169 468	129 541	30,82%	CAF =	169 468

Retraitements Amort 8 000

Rt Net	88 110
+ DADP	127 039
+ VCEAC	1 365
- PCEA et QP Subv	35 000
- RADP	4 046
CAF retraitée	177 468

Retraitements RCB 8 000

EBE	167 252
+ autres pdts gest	434
- autres chgs gest	4 343
+ Transfert de ch expl	13 930
+ pdts financier	7 682
- chgs financiere	7 533
+ prdts except	8 528
- chgs except	8 482
- participation	0
- IS	0
CAF retraitée	177 468

BE	
2015	VAR%
135 706	15,88%
37	1072,97%
8	54187,50%
0	#DIV/0!
12 473	-38,41%
4 070	35,95%
0	#DIV/0!
1 022	729,94%
0	#DIV/0!
13 575	-100,00%
129 541	30,82%

2 000

Fonds de roulement					
		2016	2015	Variation en %	Variation en €
"RS"-"ES" =	FR	1 648 992	1 631 636	1%	17 356
"AC"-"DC" =	- BFR	1 208 534,00	599 503,00	102%	609 031
"TA"-"TP"	= TN	440 458,00	1 032 133,00	-57%	-591 675
	= TA	533 846,00	1 032 133,00	-48%	-498 287
	- TP	93388	0	#DIV/0!	93 388
	TDF N (val 2016 - Val 2015)				
Var FR		17 356			
Var BFRG		609 031,00			
Var TN		-591 675,00			
	à vérifier avec Tableau de Financement				

ourus

BFRE	887 508,00	285 853,00
BFRHE	321 026,00	313 650,00
BFR Total	1 208 534,00	599 503,00

Bilan fonctionnel					
Actif (emplois)			Passif (ressource)		
	2016	2015		2016	2015
EMPLOIS STABLES			RESSOURCES STABLES		
Actifs immobilisés (valeur brute) :			Capitaux propres :	1 523 559	1 460 449
- corporels	1 086 396,00	810 360,00	- (-)capital souscrit non appelé (à éliminer de l'actif)	0	0,00
- incorporels (y compris crédit-bail)	15 244,00	15 244,00	- amortissements (y compris des immo financées par crédit-bail)	640 801	576 798,00
- financiers	0,00	0,00	- dépréciations	33 842	8 287,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	- provisions pour risques	0	0
			- dettes financières (hors intérêts courus, hors concours bancaires, mais y compris crédit-bail)	552 430	411 706
Total=	1101640	825604	Total=	2 750 632	2 457 240
ACTIF CIRCULANT D'EXPLOITATION (brute)			PASSIF CIRCULANT D'EXPLOITATION		
- stocks et en-cours	540 350,00	448 298,00	- avances et acomptes versés sur commandes	11 539	0
- avances et acomptes reçus/commandes	5 770,00	0,00	- dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 370 686	1 442 779
- créances d'exploitation (créances clients + compte rattachés)	2 324 817,00	1 929 486,00	- dettes fiscales et sociales (sauf IS)	601 935	672 144
- autres créances d'exploitation	1 104,00	626,00	- autres dettes d'exploitation	25 532	10 236
- charges constatées d'avance d'exploitation	24 159,00	32 602,00	- produits constatés d'avance d'exploitation	0	0
- Ecart de conversion Actif exploi	1 000,00	0,00	- Ecart de conversion Passif exploi	0	0
Total=	2 897 200,00	2 411 012,00	Total=	2 009 692	2 125 159
ACTIF CIRCULANT HORS EXPLOITATION (brute)			PASSIF CIRCULANT HORS EXPLOITATION		
- créances diverses	321 026	313 650,00	- dettes sur imm	0	0
- Capital souscrit, appelé, non versé	0,00	0,00	- dettes fiscales (IS à payer)	0	0
- charges constatées d'avance hors exploitation			- autres dettes hors exploitation (ex: intérêts courus sur emprunts)	0	0
			- produits constatés d'avance hors exploitation		
Total=	321026	313650	Total=	0	0
TOTAL AC Hors treso	3 218 226,00	2 724 662,00	Total DC hors treso passive	2 009 692	2 125 159

<u>TRESORERIE D'ACTIF</u>			<u>TRESORERIE DE PASSIF</u>		
- Disponibilités	533 846,00	1 032 133,00	- concours bancaires courants et soldes créditeurs des banques	93 388	0
- Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	- EENE		
Total=	533 846,00	1 032 133,00	Total=	93388	0
TOTAUX =	4 853 712,00	4 582 399,00	TOTAUX =	4 853 712	4 582 399