

Euro	De : Janvier 2017	% C.A.	De : Janvier 2016	% C.A.	Variation	
	A : Décembre 2017		A : Décembre 2016		En Euro	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	<b>1 836 039,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700 564,26</b>	<b>100,00</b>	<b>135 474,74</b>	<b>7,97</b>
Ventes de marchandises	970 034,13	52,83	849 953,19	49,98	120 080,94	14,13
Coût d'achat des marchandises vendues	832 405,26	45,34	748 132,61	43,99	84 272,65	11,26
<b>Marge commerciale</b>	<b>137 628,87</b>	<b>14,19</b>	<b>101 820,58</b>	<b>11,98</b>	<b>35 808,29</b>	<b>35,17</b>
Production vendue	866 004,87	47,17	850 611,07	50,02	15 393,80	1,81
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>866 004,87</b>	<b>47,17</b>	<b>850 611,07</b>	<b>50,02</b>	<b>15 393,80</b>	<b>1,81</b>
Consommation de l'exercice	299 245,82	16,30	301 838,27	17,75	-2 592,45	-0,86
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>704 387,92</b>	<b>38,36</b>	<b>650 593,38</b>	<b>38,26</b>	<b>53 794,54</b>	<b>8,27</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, Taxes et Versements assimilés	97 754,66	5,32	93 623,60	5,51	4 131,06	4,41
Charges de personnel	374 167,45	20,38	309 338,56	18,19	64 828,89	20,96
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>232 465,81</b>	<b>12,66</b>	<b>247 631,22</b>	<b>14,56</b>	<b>-15 165,41</b>	<b>-6,12</b>
Reprises sur provisions et transferts	81 841,34	4,46	134 744,63	7,92	-52 903,29	-39,26
Autres produits	0,72	0,00	236,21	0,01	-235,49	-99,70
Dotations aux amortissements et provisions	244 537,40	13,32	165 570,88	9,74	78 966,52	47,69
Autres charges	38 159,20	2,08	36 067,13	2,12	2 092,07	5,80
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>31 611,27</b>	<b>1,72</b>	<b>180 974,05</b>	<b>10,64</b>	<b>-149 362,78</b>	<b>-82,53</b>
Quote part des opérations en commun						
Produits financiers	2 550,76	0,14	4 731,67	0,28	-2 180,91	-46,09
Charges financières	23 673,55	1,29	32 106,54	1,89	-8 432,99	-26,27
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>10 488,48</b>	<b>0,57</b>	<b>153 599,18</b>	<b>9,03</b>	<b>-143 110,70</b>	<b>-93,17</b>
Produits exceptionnels	2 390,35	0,13	1 383,40	0,08	1 006,95	72,79
Charges exceptionnelles			944,02	0,06	-944,02	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 390,35</b>	<b>0,13</b>	<b>439,38</b>	<b>0,03</b>	<b>1 950,97</b>	<b>444,03</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	716,00	0,04	48 433,00	2,85	-47 717,00	-98,52
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>12 162,83</b>	<b>0,66</b>	<b>105 605,56</b>	<b>6,21</b>	<b>-93 442,73</b>	<b>-88,48</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

Euro

Le 26/03/2018

à 17:58:02

	De :	Janvier 2017	De :	Janvier 2016	Variation	
	A :	Décembre 2017	A :	Décembre 2016	En Euro	%

**Chiffre d'affaires H.T.**

706611 LOCATION LD SVT	648 515,28	641 948,93	6 566,35	1,02
706621 LOCATION CD SVT	113 577,20	115 452,27	-1 875,07	-1,62
706631 JETONS DOUCHE SVT	3 321,73	4 290,03	-968,30	-22,57
706641 REDEV.OCCUPATION SVT	56 461,43	54 462,11	1 999,32	3,67
706651 REDEV.STATIONNT PORT SVT	12 823,54	13 487,90	-664,36	-4,93
706661 REDEV.PASSAGERS TATIHO SVT	13 579,00	8 773,00	4 806,00	54,78
706711 TAXE SEJOUR SVT		1 965,60	-1 965,60	-100,00
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SVT	2 866,70	2 907,16	-40,46	-1,39
706731 TAXE ADDITIONNELLE SVT		196,56	-196,56	-100,00
706741 RECETTES REGATES SVT	3 257,67	2 658,33	599,34	22,55
706881 RECETTES DIVERSES SVT	6 370,32	1 449,80	4 920,52	339,39
707401 VENTE CARBURANT PECHE SVT	890 708,30	777 022,39	113 685,91	14,63
707601 VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT	79 325,83	72 930,80	6 395,03	8,77
708501 FRAIS FACTURES SVT	5 232,00	3 019,38	2 212,62	73,28
<b>TOTAL</b>	<b>1 836 039,00</b>	<b>1 700 564,26</b>	<b>135 474,74</b>	<b>7,97</b>

**Ventes de Marchandises**

707401 VENTE CARBURANT PECHE SVT	890 708,30	777 022,39	113 685,91	14,63
707601 VENTE CARBURANT PLAISANCE SVT	79 325,83	72 930,80	6 395,03	8,77
<b>TOTAL</b>	<b>970 034,13</b>	<b>849 953,19</b>	<b>120 080,94</b>	<b>14,13</b>

**Coût d'achat des marchandises vendues**

603701 VAR.STOCK CARBURANTS SVT	-5 864,00	-8 140,00	2 276,00	-27,96
607401 CARBURANT PECHE SVT	762 920,78	690 895,30	72 025,48	10,42
607601 CARBURANT PLAISANCE SVT	75 348,48	65 377,31	9 971,17	15,25
<b>TOTAL</b>	<b>832 405,26</b>	<b>748 132,61</b>	<b>84 272,65</b>	<b>11,26</b>

**Production vendue**

706611 LOCATION LD SVT	648 515,28	641 948,93	6 566,35	1,02
706621 LOCATION CD SVT	113 577,20	115 452,27	-1 875,07	-1,62
706631 JETONS DOUCHE SVT	3 321,73	4 290,03	-968,30	-22,57
706641 REDEV.OCCUPATION SVT	56 461,43	54 462,11	1 999,32	3,67
706651 REDEV.STATIONNT PORT SVT	12 823,54	13 487,90	-664,36	-4,93
706661 REDEV.PASSAGERS TATIHO SVT	13 579,00	8 773,00	4 806,00	54,78
706711 TAXE SEJOUR SVT		1 965,60	-1 965,60	-100,00
706721 TAXE OUTILLAGE PECHE SVT	2 866,70	2 907,16	-40,46	-1,39
706731 TAXE ADDITIONNELLE SVT		196,56	-196,56	-100,00
706741 RECETTES REGATES SVT	3 257,67	2 658,33	599,34	22,55
706881 RECETTES DIVERSES SVT	6 370,32	1 449,80	4 920,52	339,39
708501 FRAIS FACTURES SVT	5 232,00	3 019,38	2 212,62	73,28

Euro

Le 26/03/2018

à 17:58:02

	De :	Janvier 2017	De :	Janvier 2016	Variation	
	A :	Décembre 2017	A :	Décembre 2016	En Euro	%

<b>TOTAL</b>	<b>866 004,87</b>	<b>850 611,07</b>	<b>15 393,80</b>	<b>1,81</b>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

**Consommation de l'exercice**

604101 ESCALES OFFERTES	2 828,30	2 263,16	565,14	24,97
606111 ELECTRICITE SVT	36 360,44	38 411,90	-2 051,46	-5,34
606131 EAU SVT	25 745,31	21 086,83	4 658,48	22,09
606151 CARBURANTS CAPIT. SVT	1 050,87	919,23	131,64	14,32
606301 PETIT MAT.& EQUIPT SVT	11 226,39	8 840,80	2 385,59	26,98
606401 FOURN.ADMINISTRATIVES SVT	1 703,78	1 449,49	254,29	17,54
611001 TRAITEMENT DECHETS SVT	6 500,11	1 556,09	4 944,02	317,72
613500 LOC.LOGICIEL COMPTABLE		232,56	-232,56	-100,00
613501 LOC.MOBILIERES&MAT. SVT	3 826,81	3 873,87	-47,06	-1,21
613531 LOC.COPIEURS SVT	2 853,68	2 862,04	-8,36	-0,29
613541 LOC.TELEPHONIE SVT	1 102,03	912,04	189,99	20,83
615201 ENTR.IMM.&FONCIER SVT	73 365,08	100 547,82	-27 182,74	-27,03
615501 ENTR.MOB.&MATERIEL SVT	31 611,76	15 150,20	16 461,56	108,66
615521 ENTR.VEHICULES SVT	371,10	765,74	-394,64	-51,54
615601 MAINTENANCE SVT	21 091,02	21 609,83	-518,81	-2,40
616100 ASSURANCES	155,95		155,95	
616101 ASSURANCES SVT	16 037,24	15 823,46	213,78	1,35
617101 ETUDES ENVIRONNT SVT	10 384,77	3 540,00	6 844,77	193,36
618101 DOC.& ABONN. SVT	496,83	350,00	146,83	41,95
621400 PERSONNEL DETACHE		8 176,70	-8 176,70	-100,00
622201 COMMISSIONS S/VENTES SVT		28,90	-28,90	-100,00
622610 HON.EXPERTISE COMPTABLE	10 022,80	8 019,84	2 002,96	24,98
622620 HON.COMMISS.COMPTES	5 024,32	5 197,51	-173,19	-3,33
622630 HON.JURIDIQUES	1 724,07		1 724,07	
622631 HON.JURISTE SVT	700,00	2 105,00	-1 405,00	-66,75
622700 FRAIS ACTES &CONTX	72,52	32,75	39,77	121,44
622701 FRAIS ACTES &CONTX SVT	308,99	773,76	-464,77	-60,07
623101 PUBLICITE SVT	5 547,13	3 323,21	2 223,92	66,92
623301 SALONS PROFESS.SVT	595,70	2 310,21	-1 714,51	-74,21
623401 CADEAUX CLIENTS SVT	392,33	326,04	66,29	20,33
624101 FRAIS PORT S/ACHATS SVT		131,98	-131,98	-100,00
625101 FRAIS DEPLACEMENTS SVT	5 264,03	4 718,37	545,66	11,56
625701 FRAIS RECEPTION SVT	6 548,55	6 471,05	77,50	1,20
626101 AFFRANCHISSEMENTS SVT	3 660,30	2 962,36	697,94	23,56
626201 TELEPHONE/FAX/INTERNET SVT	4 126,29	4 116,52	9,77	0,24
627200 FRAIS BANCAIRES		0,24	-0,24	-100,00
627201 FRAIS BANCAIRES SVT	1 370,64	5 377,45	-4 006,81	-74,51
627821 COMM.S/CARTES BANC. SVT	822,03	1 376,41	-554,38	-40,28
628101 COTISATIONS SVT	6 116,65	5 989,41	127,24	2,12
628501 FRAIS DE GESTION DOUANE SVT	238,00	205,50	32,50	15,82

Euro

Le 26/03/2018

à 17:58:02

	De :	Janvier 2017	De :	Janvier 2016	Variation	
	A :	Décembre 2017	A :	Décembre 2016	En Euro	%
<b>TOTAL</b>		<b>299 245,82</b>		<b>301 838,27</b>	<b>-2 592,45</b>	<b>-0,86</b>

**Impôts, taxes et vers. assimilés**

631201 TAXE APPRENTISSAGE SVT	1 952,26	1 552,00	400,26	25,79
633301 TAXE FPC SVT	2 286,73	1 267,00	1 019,73	80,48
635110 TAXE CFE/CVAE	221,67	231,66	-9,99	-4,31
635111 TAXE CFE/CVAE SVT	19 557,00	18 461,00	1 096,00	5,94
635121 TAXE FONCIERE SVT	69 737,00	69 895,00	-158,00	-0,23
635131 IMPOTS LOCAUX SVT	4 000,00	2 216,94	1 783,06	80,43
<b>TOTAL</b>	<b>97 754,66</b>	<b>93 623,60</b>	<b>4 131,06</b>	<b>4,41</b>

**Charges de personnel**

641101 REMUNERATIONS BRUTES SVT	285 831,70	222 014,51	63 817,19	28,74
641201 CONGES PAYES PROVIS. SVT	-16 600,00	839,00	-17 439,00	-2078,55
645101 COTISATIONS URSSAF SVT	72 179,60	62 993,98	9 185,62	14,58
645301 COTISATIONS RETRAITE SVT	25 237,31	16 462,70	8 774,61	53,30
645401 COTISATIONS CHOMAGE SVT	11 978,35	9 435,49	2 542,86	26,95
645501 COTIS.PREVOYANCE STV	12 033,02	5 266,94	6 766,08	128,46
645821 CH.SOC.S/CP PROV. SVT	-7 273,00	-697,00	-6 576,00	943,47
645901 CICE SVT	-10 321,00	-8 738,00	-1 583,00	18,12
647501 MEDECINE TRAVAIL SVT	891,47	660,63	230,84	34,94
648101 FRAIS FORMATION SVT		920,33	-920,33	-100,00
648501 AUTRES FRAIS-PERSONNEL SVT	210,00	179,98	30,02	16,68
<b>TOTAL</b>	<b>374 167,45</b>	<b>309 338,56</b>	<b>64 828,89</b>	<b>20,96</b>

**Reprises sur provisions et transferts**

781501 REP/PROV.EXPLOITA° SVT	37 662,86	58 000,00	-20 337,14	-35,06
781741 REP/DEPR.CLIENTS SVT	19 138,00	9 907,00	9 231,00	93,18
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL.		8 176,70	-8 176,70	-100,00
791001 TRANSFERT CHARGES EXPL.SVT	25 040,48	58 660,93	-33 620,45	-57,31
<b>TOTAL</b>	<b>81 841,34</b>	<b>134 744,63</b>	<b>-52 903,29</b>	<b>-39,26</b>

**Autres produits**

758001 PRODUITS GESTION DIVERS SVT	0,72	236,21	-235,49	-99,70
<b>TOTAL</b>	<b>0,72</b>	<b>236,21</b>	<b>-235,49</b>	<b>-99,70</b>

**Dot.amort et provisions**

681110 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	1 404,28	2 187,53	-783,25	-35,81
681111 DOT.AMORT.IMM.INCORP. SVT	1 466,88	1 466,88		
681121 DOT.AMORT.IMM.CORP. SVT	113 091,24	98 778,47	14 312,77	14,49
681501 DOT.PROV.EXPLOITA° SVT	100 000,00	44 000,00	56 000,00	127,27

Euro

Le 26/03/2018

à 17:58:02

	De :	Janvier 2017	De :	Janvier 2016	Variation	
	A :	Décembre 2017	A :	Décembre 2016	En Euro	%
681741 DOT.DEPR.CLIENTS SVT		28 575,00		19 138,00	9 437,00	49,31
<b>TOTAL</b>		<b>244 537,40</b>		<b>165 570,88</b>	<b>78 966,52</b>	<b>47,69</b>
<b>Autres charges</b>						
651101 REDEVANCE DSP CD50 SVT		35 227,89		35 273,05	-45,16	-0,13
654001 CREANCES IRRECOUVR.SVT				384,87	-384,87	-100,00
658001 CHARGES GESTION DIVERSES SVT		2 931,31		409,21	2 522,10	616,33
<b>TOTAL</b>		<b>38 159,20</b>		<b>36 067,13</b>	<b>2 092,07</b>	<b>5,80</b>
<b>Produits financiers</b>						
768000 INTERETS FINANCIERS		356,26		1 574,89	-1 218,63	-77,38
768001 INTERETS FINANCIERS SVT		2 194,50		3 156,78	-962,28	-30,48
<b>TOTAL</b>		<b>2 550,76</b>		<b>4 731,67</b>	<b>-2 180,91</b>	<b>-46,09</b>
<b>Charges financières</b>						
661101 INTERETS S/PRETS SVT		23 673,55		32 106,54	-8 432,99	-26,27
<b>TOTAL</b>		<b>23 673,55</b>		<b>32 106,54</b>	<b>-8 432,99</b>	<b>-26,27</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
775201 PRIX CESSION IMMOB.CORP.SVT		1 229,17			1 229,17	
777001 QP SUBV.EQUIPT RT SVT		1 161,18		1 383,40	-222,22	-16,06
<b>TOTAL</b>		<b>2 390,35</b>		<b>1 383,40</b>	<b>1 006,95</b>	<b>72,79</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
675101 VNC ACTIFS SORTIS INCORP.SVT				944,02	-944,02	-100,00
<b>TOTAL</b>				<b>944,02</b>	<b>-944,02</b>	<b>-100,00</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		716,00		48 433,00	-47 717,00	-98,52
<b>TOTAL</b>		<b>716,00</b>		<b>48 433,00</b>	<b>-47 717,00</b>	<b>-98,52</b>