



Neuilly-Plaisance Inter Action 1  
Société d'Économie mixte Locale

Le Président Directeur Général

RAPPORT D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT

LE CHOUCAS

ANNEE 2016



Neuilly-Plaisance, le 13 juin 2017

### RAPPORT D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT LE CHOUCAS

#### L'ANNEE 2016

##### 1. Les chiffres et résultats 2016

Au terme de l'exercice 2016, le Choucas affiche un nombre de 12 189 nuitées et un chiffre d'affaires de 628 229 € H.T. (2015 affichait 11 842 nuitées pour 604 829 € H.T), soit une progression de + 2,84 % pour les nuitées et de + 3,72 % pour le chiffre d'affaires.

Le prix moyen des ventes par nuitée est de 51,54 € H.T pour 2016 (2015 : 51,07 €).

Le montant des ventes annexes 2016 (bar, boutique, repas, forfaits de skis...) s'élève à 24 062 € H.T. (2015 : 20 316 €).

Au final, pour 2016, le résultat du bilan est de + 58 412 € H.T. soit + 20,54 % par rapport à 2015.

Au cours de l'année, nous avons constaté la hausse des charges sur les postes suivants :

- Nourriture..... → + 6 %
- Transport clients..... → + 5 %
- Refuges de montagne..... → + 45 %
- Maintenance..... → + 36 % (réparation des écoulements, du lave-linge et de l'électricité)
- Rafting..... → + 25 % (0,81 €/N en 2016 contre 0,65 €/N en 2015)
- Escalade ..... → + 31 % (1,39 €/N en 2016 contre 1,06 €/N en 2015)

La progression des charges sur les activités sont dues essentiellement à la vente de séjours supplémentaires en multi-activités pour les collègues.

Dans la gestion quotidienne, nous constatons également la diminution du coût de certains postes :

- Moniteurs de ski..... → - 27,03 % (1,08 €/N en 2016 contre 1,48 €/N en 2015)
- Remontées mécaniques..... → - 7,12 % (2,61 €/N en 2016 contre 2,81 €/N en 2015)
- Fournitures hôtelières..... → - 44 %
- Combustible ..... → - 11 % (baisse du prix moyen du fuel :  
- 0,07 €/litre et baisse de la consommation de - 1 026 litres)
- Entretien matériel de transport..... → - 42 %
- Visites-animations..... → - 10 %
- Matériel pédagogique..... → - 21 %
- Billets de train ..... → - 27 %
- Location matériel de ski..... → - 40 % (Achat de matériel de ski en 2015)



Le Président Directeur Général

Il est à noter que la baisse des postes « moniteur de skis » et « remontées mécaniques » s'équilibre avec la hausse du poste « escalade », les stations de ski ayant fermant plus tôt, l'activité ski a été remplacée par l'escalade.

Les salaires et charges sociales ont augmenté de 5 776 € (+ 3,57 %) en raison du retour du directeur de l'hôtel qui était en accident du travail durant trois mois en 2015.

Les charges dans leur globalité ont diminué de 1,40% par rapport à 2015 représentant 7 680 €.

### **2. Sur le plan fonctionnel**

L'entretien des locaux et les réparations représentent un montant de 7 325 € et portent sur :

- L'étanchéité de la terrasse pour résoudre les problèmes d'infiltration
- L'entretien quotidien du bâtiment et en particulier, la réfection de l'éclairage des chambres
- Les travaux d'embellissement de la réception

Divers investissements ont été effectués pour un montant total de 8 695 € :

- Reprise des nids-de-poule dans le parking de l'hôtel ..... → 2 975 €
- Achat de 15 lits superposés..... → 4 312 €
- Achat de 10 tables pour l'extérieur..... → 583 €
- Achat d'un PC portable ..... → 345 €

### **3. Sur le plan commercial**

- Bonne fréquentation des écoles privées sur notre établissement.
- La venue de 4 classes au lieu de 3 de la Ville de Gretz-Armainvilliers et également plus d'effectifs pour les séjours de printemps et d'automne pour le collège Saint Louis Sainte Clothilde ont permis de compenser l'annulation des classes rousses de Neuilly-Plaisance.

### **4. En matière de personnel**

Il est à noter l'arrêt de travail relatif à une opération du genou de M. Pierre HAUTERRE, cuisinier, depuis le 24 octobre 2016.

Au regard de cette absence, Mme Martine FLORET a repris la gestion des commandes et le suivi du budget et Melle Isabelle HELIN a préparé et obtenu avec mention son Certificat d'Aptitude Professionnelle cuisine, qu'elle a passé en candidat libre. Toutes deux travaillent en concertation et bonne intelligence.

### **5. Divers**

La réfection des nids-de-poule dans le parking a été réalisée par la Société COLAS.

Le classement 2\* de l'hôtel a été renouvelé en septembre 2016 pour une durée de 5 ans.



Le Président Directeur Général

### L'ANNEE 2017

#### Perspectives pour l'année 2017

Notre prévisionnel annuel est de 12 345 nuitées pour un chiffre d'affaires de 633 000 €, avec un objectif de résultat bilan provisoire de 36 098 €.

Le 1<sup>er</sup> trimestre réalisé est de 4 658 nuitées pour un chiffre d'affaires de 265 086 €, soit à ce jour, une progression pour ce trimestre de + 7,85 % par rapport à 2016 et de + 3,96 % par rapport à 2015.

Dans l'ensemble, les séjours d'hiver accueillent toujours les mêmes groupes. Toutefois, cette période offre toujours la possibilité de recevoir 1 à 2 nouveaux séjours qui permettent ainsi le renouvellement de certaines écoles (certains groupes ne venant que tous les deux/trois ans).

Les séjours de printemps accueillent essentiellement des collèges (région lyonnaise, département de la Haute Savoie) en stage multi activités, soit un total de 500 collégiens.

Les vacances scolaires qui débuteront début avril permettra la mise en place d'un séjour ski pour les classes de Neully-Plaisance ainsi qu'un camp d'adolescents.

Pour juillet, deux collèges François Brossette de Cours la Ville (69) et la Platière de Thizy les Bourgs (69) seront présents sur la base de 72 participants ainsi que 55 enfants de la Ville de Neully-Plaisance.

Pour septembre et octobre, le collège Saint Louis Sainte Clotilde du Raincy a confirmé leurs séjours sur la base de 80 élèves ainsi que le collège Fénelon de Vaujourn pour 75 participants.

Pour décembre, 3 classes de neige de la Ville de Gretz-Armainvilliers seront présentes.

Pour la Saint Sylvestre, le taux d'occupation de l'hôtel s'annonce optimal.

Des devis pour 2018 sont déjà en cours apportant ainsi une meilleure visualisation de la réservation des séjours, à l'inverse des autres années.

### Divers 2017

Le dossier « accessibilité handicapés » a été déposé auprès de la mairie de SIXT, portant sur la réfection de deux salles de bains, la mise en place de signalétique de repérages et l'accessibilité au parking extérieur.

Une deuxième partie de travaux de réfection et de protection du parking a eu lieu au printemps.

Le remplacement d'un véhicule 9 places serait à envisager.

La réfection des huisseries des fenêtres de la salle à manger sera à prévoir.

L'ameublement dans certaines chambres sera à renouveler.

L'étalement de ces investissements est à prévoir sur plusieurs exercices.

6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neully-Plaisance - Tél : 01 43 00 96 16 - Fax : 01 43 81 47 40  
Société d'économie mixte locale au capital de 228.673.53€

RCS BOBIGNY B377 738 513 (90B01344) - SIRET 377 738 513 00011 - APE 4110C

## SOMMAIRE

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*

**EMAP**  
7 B BOULEVARD DE STRASBOURG  
93600 AULNAY SOUS BOIS

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>
---

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
<b>Ventes marchandises + Production</b>	652 714	100.00	625 144	100.00	698 803	100.00
+ Ventes de marchandises	23 288	100.00	19 350	100.00	24 341	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	185 390	796.06	175 743	908.25	196 100	805.65
<b>Marge commerciale</b>	162 102	696.06	156 394	808.25	171 760	705.65
+ Production vendue	629 426	100.00	605 794	100.00	674 463	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	629 426	100.00	605 794	100.00	674 463	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	5 005	0.80	8 969	1.48	6 396	0.95
- Sous traitance directe	1 327	0.21	780	0.13	2 062	0.31
<b>Marge brute de production</b>	623 094	98.99	596 045	98.39	666 004	98.75
<b>Marge brute globale</b>	460 992	70.63	439 652	70.33	494 245	70.73
- Autres achats + charges externes	223 989	34.32	215 549	34.48	242 926	34.76
<b>Valeur ajoutée</b>	237 003	36.31	224 102	35.85	251 318	35.96
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 443	1.45	9 139	1.46	9 704	1.39
- Salaires personnel	96 309	14.76	93 929	15.03	103 530	14.82
- Charges sociales personnel	34 921	5.35	33 124	5.30	34 838	4.99
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	96 329	14.76	87 911	14.06	103 247	14.77
+ Autres produits de gestion courante	2		4		14	
- Autres charges de gestion courante	32 129	4.92	32 082	5.13	32 179	4.60
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	65	0.01	3 309	0.53	749	0.11
- Dotations aux amortissements	7 825	1.20	12 753	2.04	14 134	2.02
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	56 442	8.65	46 388	7.42	57 697	8.26
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 014	0.31	20		2 043	0.29
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	58 456	8.96	46 409	7.42	59 740	8.55
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	44	0.01			215	0.03
<b>Résultat exceptionnel</b>	44	0.01			215	0.03
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	58 412	8.95	46 409	7.42	59 525	8.52

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	23 201	88	23 288	19 350	3 939	20.36
Production vendue de biens						
Production vendue de services	629 426		629 426	605 794	23 631	3.90
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	652 627	88	652 714	625 144	27 570	4.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65	3 309	3 244	98.05
Autres produits			2	4	2	44.22
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			652 781	628 457	24 324	3.87
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			183 799	177 574	6 225	3.51
Variation de stock (marchandises)			1 592	1 831	3 422	186.94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 005	8 969	3 964	44.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			225 316	216 329	8 986	4.15
Impôts, taxes et versements assimilés			9 443	9 139	304	3.33
Salaires et traitements			96 309	93 929	2 380	2.53
Charges sociales			34 921	33 124	1 798	5.43
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 825	12 753	4 928	38.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			32 129	32 082	47	0.15
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			596 339	582 068	14 271	2.45
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			56 442	46 388	10 054	21.67
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>
---------------------------

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 012				2 012	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2		20		19	91.83
<b>Total V</b>	2 014		20		1 993	NS
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	2 014		20		1 993	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	58 456		46 409		12 047	25.96
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44				44	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	44				44	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	44				44	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	654 795		628 477		26 318	4.19
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	596 382		582 068		14 314	2.46
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	58 412		46 409		12 003	25.86

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

<b>DETAIL COMPTE DE RESULTAT</b>
----------------------------------

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	23 288.43	19 349.70	3 938.73	20.36
VENTE BAR	6 939.69	5 985.89	953.80	15.93
TELEPHONE	52.92	6.05	46.87	774.71
FORFAIT SKI	85.09		85.09	
VENTE CARTES POSTALES	669.61	435.62	233.99	53.71
TIMBRES POSTE	358.28	188.18	170.10	90.39
BOUTIQUE SOUVENIRS	6 443.16	6 397.00	46.16	0.72
PART.MATERIEL DE SKI	2 117.48	1 729.17	388.31	22.46
FORFAITS DIVERS	225.74	191.70	34.04	17.76
VENTE TRANSP/VOYAGE	6 167.28	4 282.72	1 884.56	44.00
BOUTIQUE SETS	141.67	133.37	8.30	6.22
ANIMATION	87.51		87.51	
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	629 425.69	605 794.41	23 631.28	3.90
CLASSE DE NEIGE	165 955.01	139 629.09	26 325.92	18.85
CLASSE VERTE	118 324.54	88 739.08	29 585.46	33.34
CLASSE AUTOMNE	136 458.18	141 201.37	4 743.19	3.36
COLONIE PAQUES	30 372.73	28 036.36	2 336.37	8.33
COLONIE JUILLET	52 977.27	46 250.00	6 727.27	14.55
CLIENTELE PRIVEE	54 435.70	53 023.66	1 412.04	2.66
SEJOUR GROUPE	70 129.09	107 948.49	37 819.40	35.03
REPAS SUPPLEMENTAIRES	773.17	966.36	193.19	19.99
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	652 714.12	625 144.11	27 570.01	4.41
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	64.59	3 308.54	3 243.95	98.05
TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATI	64.59	3 308.54	3 243.95	98.05
<b>AUTRES PRODUITS</b>	2.22	3.98	1.76	44.22
PDTs DIVERS DE GESTION COURANT	2.22	3.98	1.76	44.22
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	652 780.93	628 456.63	24 324.30	3.87
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	183 798.90	177 574.04	6 224.86	3.51
ACHAT NOURRITURE	91 658.63	83 975.51	7 683.12	9.15
ACHAT BOISSONS	4 352.03	5 403.37	1 051.34	19.46
ACHAT REMONTEES MECANIQUES	31 856.19	33 279.26	1 423.07	4.28
ACHAT PRODUIT PHARMACIE	439.06	266.30	172.76	64.87
ACHAT CARTES POSTALES	456.80	353.06	103.74	29.38
ACHAT BILLETS DE TRAIN	4 402.70	6 019.10	1 616.40	26.85
ACHAT BOUTIQUE SOUVENIRS	2 920.87	4 254.33	1 333.46	31.34
ACHAT TRANSPORT CLIENTS	47 712.62	44 023.11	3 689.51	8.38
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	1 591.52	1 830.69	3 422.21	186.94
VARIATION DE STOCK	1 591.52	1 830.69	3 422.21	186.94
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	5 005.30	8 969.02	3 963.72	44.19
FOURNITURES HOTELIERES	5 005.30	8 969.02	3 963.72	44.19
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	225 315.79	216 329.30	8 986.49	4.15
REFUGES DE MONTAGNE	1 086.50	540.00	546.50	101.20
HEBERGEMENT EXTERIEUR	240.00	240.00		
EAU	3 492.40	4 177.03	684.63	16.39
COMBUSTIBLES FIOUL ET GAZ	17 753.30	18 067.83	314.53	1.74
ELECTRICITE	7 046.39	7 303.00	256.61	3.51

<b>DETAIL COMPTE DE RESULTAT</b>
----------------------------------

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 31/12/2015	Euros	%
CARBURANT	4 066.93	3 947.56	119.37	3.02
PRODUIT D'ENTRETIEN	5 271.67	6 003.65	731.98	12.19
OUTILLAGE	148.33	414.92	266.59	64.25
FOURNITURES DE BUREAU	698.03	572.14	125.89	22.00
JOURNAUX PRESSE	203.95	216.65	12.70	5.86
ABONNEMENT MAGAZINE	39.90		39.90	
MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 554.97	1 946.52	391.55	20.12
ACHATS MATERIEL CAMPING	41.10	291.58	250.48	85.90
VETEMENTS DE TRAVAIL	449.99	272.09	177.90	65.38
MATERIEL DE MONTAGNE		70.42	70.42	100.00
MATERIEL D'ETE	1 239.38	343.41	895.97	260.90
MATERIEL VELO	3 073.04	796.54	2 276.50	285.80
MATERIEL HIVER	500.00	4 558.74	4 058.74	89.03
LOCATION MOBILIERE	39.00	89.00	50.00	56.18
LOCATION MATERIEL DE BUREAU	1 780.00	1 756.00	24.00	1.37
LOCATION MATERIEL DE SKI	1 927.41	3 234.26	1 306.85	40.41
ENTRETIEN DES LOCAUX	7 326.05	7 219.76	106.29	1.47
PROTECTION INCENDIE	342.26	231.80	110.46	47.65
ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAG	369.84	91.60	278.24	303.76
ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	9 030.13	15 496.44	6 466.31	41.73
ENTRETIEN DE BUREAU	1 061.53	1 563.72	502.19	32.12
BLANCHISSERIE	3 835.02	2 308.55	1 526.47	66.12
MAINTENANCE	17 724.66	12 940.64	4 784.02	36.97
MAINTENANCE INFORMATIQUE	602.55	517.68	84.87	16.39
ASSURANCE MULTIRISQUE	11 330.58	9 180.14	2 150.44	23.42
ASSURANCE VEHICULES	4 154.16	3 941.56	212.60	5.39
DOCUMENTATION	6.33	3.25	3.08	94.77
MONITEURS DE SKI/RAQUETTES	13 210.00	17 556.75	4 346.75	24.76
PERSONNEL EXTERIEUR TENNIS	48.00	48.00		
CANOE RAFT VOILE	9 920.00	7 717.51	2 202.49	28.54
PISCINE	249.40	242.95	6.45	2.65
PATINOIRE	1 387.20	1 312.40	74.80	5.70
VISITES ANIMATIONS	2 722.85	3 013.38	290.53	9.64
SPELEO ESCALADE	17 310.00	12 560.00	4 750.00	37.82
MINI GOLF	122.50	108.00	14.50	13.43
PARCS AVENTURES	4 300.92	4 082.74	218.18	5.34
PERSONNEL EXTERIEUR	42 236.30	34 697.91	7 538.39	21.73
COMMISSIONS ANCV	47.80	105.00	57.20	54.48
HONORAIRES	15 000.00	15 000.00		
ANNONCES ET INSERTIONS	1 269.12	1 103.85	165.27	14.97
CADEAUX DIVERS	322.22	35.00	287.22	820.63
PUBLICITE IMPRIMERIE	394.70	596.67	201.97	33.85
DIVERS DONS POURBOIRES COTISAT	1 270.33	1 470.83	200.50	13.63
TRANSPORT SUR ACHATS	696.54	339.51	357.03	105.16
FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 701.44	2 337.62	363.82	15.56
MISSIONS RECEPTIONS		18.00	18.00	100.00
TELEPHONE	3 553.04	3 491.12	61.92	1.77
FRAIS POSTAUX	1 033.97	969.44	64.53	6.66
FRAIS BANCAIRES	1 084.06	1 186.14	102.08	8.61
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>9 443.25</b>	<b>9 139.04</b>	<b>304.21</b>	<b>3.33</b>
FORMATION PROFESSIONNELLE	555.85	562.04	6.19	1.10
TAXE D'APPRENTISSAGE	657.00	642.00	15.00	2.34
CVAE	259.00	265.00	6.00	2.26
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	5 051.00	5 052.00	1.00	0.02

<b>DETAIL COMPTE DE RESULTAT</b>
----------------------------------

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TAXE FONCIERE	970.00	970.00		
TAXE DE SEJOUR	1 814.40	1 512.00	302.40	20.00
REDEVANCE TELE	136.00	136.00		
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>96 308.98</b>	<b>93 929.27</b>	<b>2 379.71</b>	<b>2.53</b>
SALAIRES	96 194.98	93 893.27	2 301.71	2.45
VARIATION CONGES PAYES	114.00	36.00	78.00	216.67
AVANTAGES EN NATURE	415.36	549.12	133.76	24.36
AVANTAGES EN NATURE	415.36	549.12	133.76	24.36
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>34 921.24</b>	<b>33 123.61</b>	<b>1 797.63</b>	<b>5.43</b>
URSSAF	21 050.80	20 810.14	240.66	1.16
PREVOYANCE MEDERIC	3 226.38	236.95	2 989.43	NS
CAISSE DE RETRAITE	4 688.37	3 953.11	735.26	18.60
CNRACL	6 828.06	6 778.68	49.38	0.73
RAFP	208.63	227.76	19.13	8.40
POLE EMPLOI ASSEDIC	4 106.00	4 060.97	45.03	1.11
VARIATION CHARGES/CONGES	268.00	16.00	252.00	NS
MEDECINE DU TRAVAIL	342.00	340.00	2.00	0.59
CICE COMPETITIVITE	5 797.00	3 300.00	2 497.00	75.67
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>7 824.72</b>	<b>12 752.62</b>	<b>4 927.90</b>	<b>38.64</b>
DOTATIONS AMORTISSEMENTS CORP.	7 824.72	12 752.62	4 927.90	38.64
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>32 129.05</b>	<b>32 081.94</b>	<b>47.11</b>	<b>0.15</b>
REDEVANCE POUR CONCESSION	30 000.00	30 000.00		
SACEM/SPRE	1 578.25	1 529.91	48.34	3.16
CANAL SAT/CANAL PLUS	550.80	550.80		
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		1.23	1.23	100.00
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>596 338.75</b>	<b>582 068.15</b>	<b>14 270.60</b>	<b>2.45</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>56 442.18</b>	<b>46 388.48</b>	<b>10 053.70</b>	<b>21.67</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>2 011.94</b>		<b>2 011.94</b>	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 011.94		2 011.94	
<b>PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>1.65</b>	<b>20.20</b>	<b>18.55</b>	<b>91.83</b>
PDTs NETS S/CESSION VMP	1.65	20.20	18.55	91.83
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>2 013.59</b>	<b>20.20</b>	<b>1 993.39</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>2 013.59</b>	<b>20.20</b>	<b>1 993.39</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>58 455.77</b>	<b>46 408.68</b>	<b>12 047.09</b>	<b>25.96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>43.68</b>		<b>43.68</b>	
CH.EXCEP.S/OPE.DE GESTION	43.68		43.68	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>43.68</b>		<b>43.68</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>43.68</b>		<b>43.68</b>	

<b>DETAIL COMPTE DE RESULTAT</b>
----------------------------------

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Total des produits</b>	654 794.52	628 476.83	26 317.69	4.19
<b>Total des charges</b>	596 382.43	582 068.15	14 314.28	2.46
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	58 412.09	46 408.68	12 003.41	25.86