

	Prévi 2016 01/01/16 au 31/12/16	Prévi 2017 01/01/17 au 31/12/17	Prévi 2018 01/01/18 au 31/12/18	Prévi 2019 01/01/19 au 31/12/19	Prévi 2020 01/01/20 au 31/12/20
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>3 098 075</b>	<b>3 550 218</b>	<b>4 099 141</b>	<b>4 766 271</b>	<b>5 592 305</b>
<i>Total achats consommés</i>	335 000	360 000	385 000	405 000	430 000
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>2 763 075</b>	<b>3 190 218</b>	<b>3 714 141</b>	<b>4 361 271</b>	<b>5 162 305</b>
ratio par rapport au CA	89,19%	89,86%	90,61%	91,50%	92,31%
<i>Total autres achats &amp; charges extérieurs</i>	651 500	633 000	756 000	797 000	876 000
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>2 111 575</b>	<b>2 557 218</b>	<b>2 958 141</b>	<b>3 564 271</b>	<b>4 286 305</b>
ratio par rapport au CA	68,16%	72,03%	72,16%	74,78%	76,65%
<i>Total charges de personnel</i>	1 368 214	1 604 666	1 971 841	2 171 798	2 249 042
<b>EXEDENT BRUT d'EXPLOITATION</b>	<b>763 361</b>	<b>972 552</b>	<b>1 006 300</b>	<b>1 412 473</b>	<b>2 057 263</b>
ratio par rapport au CA	24,64%	27,39%	24,55%	29,63%	36,79%
<i>Total charges et produits</i>	-31 100	-90 500	-109 500	-138 500	-168 500
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>729 261</b>	<b>873 052</b>	<b>875 800</b>	<b>1 250 973</b>	<b>1 865 763</b>
ratio par rapport au CA	23,54%	24,59%	21,37%	26,25%	33,36%
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>731 261</b>	<b>873 052</b>	<b>875 300</b>	<b>1 250 473</b>	<b>1 865 763</b>
ratio par rapport au CA	23,60%	24,59%	21,35%	26,24%	33,36%
IS	234 476	281 267	282 009	405 816	608 862
<b>RESULTAT NET</b>	<b>496 785</b>	<b>591 785</b>	<b>593 291</b>	<b>844 657</b>	<b>1 256 901</b>
ratio par rapport au CA	16,04%	16,67%	14,47%	17,72%	22,48%
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>	Prévi Sur 12 Mois	Prévi Sur 12 Mois	Prévi Sur 12 Mois	Prévi Sur 12 Mois	Prévi Sur 12 Mois
	01/01/16 au 31/12/16	01/01/17 au 31/12/17	01/01/18 au 31/12/18	01/01/19 au 31/12/19	01/01/20 au 31/12/20
<i>Production vendue</i>					
CA Total de l'exercice France	3191597	3500229	3900255	4400288	5000327
% BFA / RSO partenaires Avoirs	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	7,00%
7071000 Ventes 19,6 %					
70711000 Ventes HTVA	50 100	225 000	413 400	630 000	942 000
7072000 Ventes Export Hors CE					
Euros BFA/RSO Partenaires Avoirs	143 622	175 011	214 514	264 017	350 023
7073000 Ventes CEE					
7073100 Ventes Allemagne					
7071900 Ventes Total	3098075	3550218	4099141	4766271	5592305
Hors Exploitation					
<b>Chiffre d'Affaire</b>	<b>3098075</b>	<b>3550218</b>	<b>4099141</b>	<b>4766271</b>	<b>5592305</b>
<i>% année précédente / année suivante</i>	29,87%	14,59%	15,46%	16,27%	17,33%
<i>Production stockée</i>					
713550 Variation stock produits finis					
722000 Production immobilisée					
<b>PRODUCTION DE L'Exercice</b>	<b>3098075</b>	<b>3550218</b>	<b>4099141</b>	<b>4766271</b>	<b>5592305</b>
	100,00%	100,00%	100,00%		
<i>Achat de matière première</i>					
601000 Achats matière PE	350000	375000	400000	425000	450000
6010200 Consommés atelier pour produire					
6026000 Achats Emb Condi					
60261000 Achats Emb Intracom					
60480000 Frais Accessoires d'Achats					
<i>Achat de marchandises</i>					
607100 Fourniture à la Revente Indus					
607200 Fourniture à la Revente Audio					
607600 Autre produits à la revente					
607800 Achats à l'Import pour la revente					
606200 Emballage perdu					
605000 Etudes et prestations					
<i>Variation du stock des matières</i>					
603100 Variation du stock	-15000	-15000	-15000	-20000	-20000
<b>Total achats consommés</b>	<b>335000</b>	<b>360000</b>	<b>385000</b>	<b>405000</b>	<b>430000</b>
<i>Ratio / CA</i>	10,81%	10,14%	9,39%	8,50%	7,69%
<i>% année précédente / année suivante</i>	40%	7%	7%	5%	6%
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>2763075</b>	<b>3190218</b>	<b>3714141</b>	<b>4361271</b>	<b>5162305</b>
<i>Ratio / CA</i>	89,19%	89,86%	90,61%	91,50%	92,31%
<i>% année précédente / année suivante</i>	28,74%	15,46%	16,42%	17,42%	18,37%
<i>Autres achats et charges externes</i>					
<b>606050 Petit outillage et équipements</b>	60000	45000	47000	50000	55000
606100 Eau, électricité, gaz,					
606130 Carburant					
60633 Vêtement de Travail					
606300 Fournitures entre. équipe.					
606400 Fournitures administratives					
<i>Services Extérieurs</i>					
<b>611000 Sous Traitance Exterieur</b>	10000	5000	6000	7000	8000
613510 Location Matériel					
<b>612000 Redevance Loyer</b>	80000	90000	180000	185000	190000
613200 Locations constructions DARNETAL					
614000 Charges Location					
613500 Loca biens mobil. Véhicule					
615000 Entretien divers					
615200 Entre. et répa. biens immobil.					
613503 Crédit Bail PEUGEOT 308 SW 4 Places (HDF) CREDITS BAUX	40000	45000	50000	55000	70000
613503 Crédit Bail PEUGEOT 308 SW 4 Places (FF)					
613503 Cédité Bail PEUGEOT 308 SW 4 Places Cial (SW)					
613503 Crédiit bail PEUGEOT 308 SW 2 Places Resp Caux CC					

613503 Crédit Bail Voiture 2 Places SPRA MC					
613500 Location V�hicules PR LOCATIONS	20000	15000	10000	5000	0
613501 Location Audi A4 V6 AJ 359 NS (PR)					
613502 Location Audi A3 34 AED 76 (VR)					
613503 Location PEUGEOT 308 SW 4 Places (SB-PR)					
613503 Location PEUGEOT 308 Société (PR)					
613503 Location Audi A1 BX 953 AB (VR)					
613503 Location PEUGEOT 308 SW 4 Places (HDF)					
613503 Location PEUGEOT 308 Société (FF)					
613503 Location PEUGEOT 308 SW 4 Places (EK)					
613503 Location Voiture 2 Places SPRA Fr 1 MC					
613503 Location Voiture 2 Places SPRA Fr 3					
613503 Location Voiture VIE 1 Allemagne					
613503 Location Voiture VIE 2 Benelux					
613503 Location Voiture VIE 3 RepTch�que					
613503 Location Voiture SPRA Export 1 Allemagne					
613503 Location Voiture SPRA Export 2 Benelux					
613514 Loc Imp RICHO					
615400 Entre. r�pa. mat� de trans ENTRETIEN & MAINTENANCE	70000	75000	80000	85000	100000
615520 Entre.et r�pa. biens mobil					
615600 Maintenance					
616000 Primes d'assurances COTISATIONS DIVERS	22000	23000	24000	25000	28000
616500 Primes IFC					
6161000 Garantie GSC PR et VR					
617000 �tudes et recherches					
618900 Divers service extérieurs CREDIPAR					
6156100 Developpement informatique					
6156200 Developpement outil production					
6161000 Coface					
<b>618100 Documentation générale</b>	12000	13000	15000	15000	16000
618200 Frais de Stage					
618400 Courrier à domicile					
618500 Congrès					
R�gul centimes					
<i>Autres services extérieurs</i>					
621000 PER Extérieur A L'ENTREP MISSIONS PARTENAIRES	80000	80000	85000	90000	95000
621200 Person intérimaire					
622600 Honoraires Comptable					
622700 Frais d'actes & contentieux					
62111000 CCFGB					
622620 Consultant CHARGES EXTERIEURS	45000	40000	50000	60000	70000
6226100 Certifications					
6226500 Honoraire Premium RH					
623100 Annonces et insertions PUBLICITE SALON MARKETING	50000	37000	34000	35000	40000
623300 Foires et Expositions					
623700 Publication					
623410 Cadeaux clientèle < 200 f					
623420 Cadeaux clientèle >200					
623600 Prestataire export ( CCFA)					
623700 Mailing / marketing					
623900 D�coraion					
624100 Transport sur achats TRANSPORTS	40000	38000	40000	42000	42000
624200 Transport sur ventes					
624800 Transport import					
625100 Voyages et déplacements PR FRAIS DE DEPLACEMENT	85000	85000	90000	95000	110000
625110 Voyages et déplacements HDF					
625120 Voyages et déplacements SB					
625130 Voyages et déplacements FF					
625130 Voyages et déplacements EK /BS					
625130 Voyages et déplacements Cial SW					
625130 Voyages et déplacements TPRA MC					
625130 Voyages et déplacements TRPA O2					
625130 Voyages et déplacements TPRA O3					
625130 Voyages et déplacements VIE 1 Allemagne					
625130 Voyages et déplacements					
625130 Voyages et déplacements					
625130 Voyages et déplacements TPRA Export Allemagne					
625130 Voyages et déplacements TPRA Export					
625130 Voyages et déplacements Respon Caux GC					
625130 Voyages et déplacements Respon Export					
<b>625600 Missions</b>	6000	7000	8000	9000	10000
625107000 Frais de déplacement					
<b>626000 Frais Postaux</b>	19000	20000	21000	22000	24000
6261100 Frais Domiciliation DE	2500	3000	3000	3000	3000
627800 Prado Epargne					
628800 Frais de Formations					
<b>627000 Services Bancaires</b>	10000	12000	13000	14000	15000
628400 Frais recrutement					
6281000 Cotisations					
<b>Total autres achats &amp; charges ext�rieurs</b>	<b>651500</b>	<b>633000</b>	<b>756000</b>	<b>797000</b>	<b>876000</b>
<i>Ratio / CA</i>	<i>21,03%</i>	<i>17,83%</i>	<i>18,44%</i>	<i>16,72%</i>	<i>15,66%</i>
<i>% ann�e pr�c�dente / ann�e suivante</i>	<i>11,91%</i>	<i>-2,84%</i>	<i>19,43%</i>	<i>5,42%</i>	<i>9,91%</i>
<b>VALEUR Ajout�e PRODUITE</b>	<b>2111575</b>	<b>2557218</b>	<b>2958141</b>	<b>3564271</b>	<b>4286305</b>
<i>Ratio / CA</i>	<i>68,16%</i>	<i>72,03%</i>	<i>72,16%</i>	<i>74,78%</i>	<i>76,65%</i>
<i>% ann�e pr�c�dente / ann�e suivante</i>	<i>35,00%</i>	<i>21,10%</i>	<i>15,68%</i>	<i>20,49%</i>	<i>20,26%</i>
<i>Subventions d'exploitation</i>					
740000 Subvent d'exploitation	20000	20000	20000	20000	20000

<i>Impôts taxes, versements assimilés</i>					
631200 Taxe d'apprentissage	5500	5000	5500	6000	6500
631300 Formation professionnelle	20000	13000	15000	17000	2000
633300 ASSIFOR Format, Continue					
635800 Vignette					
633500 Vers. lib. taxe d'apprenti					
635110 Taxe Professionnelle	12000	15000	20000	22500	25000
635140 Taxe Véhicule	8000	9000	9500	10000	11000
635450 Cartes grise	1000	1500	1800	2000	2200
635400 Dts d'enregist et de Tbre BREVET					
635800 Autres droits administ. impôt	8000	9000	9500	10000	11000
637100 Contrib. Soc. Solidarité ORGANIC					
<i>Charges Personnel</i>					
641100 Salaires	928570	1091398	1341551	1475694	1571429
641300 Bonus Pouvoir d'achat					
641200 Congés payés					
641400 Ind et Avant divers					
641310 Primes					
641500 Indem Rupture Conven					
6415100 Alloc Formation					
641450 Indem Licenciement					
Regul Centimes					
<i>Charges sociales</i>					
645100 Cotisation URSSAF	343444	403668	496190	545804	581213
645200 Cot aux Mutuelles					
645360 Cotisation retraite cadre					
645310 cot retraite cadre					
645360 Prévoyance					
645380 Mut Famil VAUBAN					
645400 Cotisation ASSEDIC					
645370 Art 83	7000	8000	9000	10000	12000
645500 Charges / congrès payés	3500	3500	4000	4500	5000
647000 Abondement PEE					
645510 Prov Cs/prime à payer					
645900 CICE	-36000	-37000	-38000	-40000	-42000
647500 Médecine du Travail	3500	3600	3700	4000	4200
6477000 Chèque Vacances	3700	4000	4100	4300	4500
648100 Primes d'interressement	60000	75000	90000	100000	55000
% de la prime d'interressement / EBE	7,86%	7,71%	8,94%	7,08%	2,67%
Salaires / Charges	1250014,00	1473166,00	1816441,00	1999998,00	2131842,00
<b>Total charges de personnel</b>	<b>1368214,00</b>	<b>1604666,00</b>	<b>1971841,00</b>	<b>2171798,00</b>	<b>2249042,00</b>
<i>Ratio / CA</i>	40,35%	41,50%	44,31%	41,96%	38,12%
<i>% année précédente / année suivante</i>	16,56%	17,28%	23%	10%	4%
<b>Excédent Brut d'Exploitation EBE</b>	<b>763361</b>	<b>972552</b>	<b>1006300</b>	<b>1412473</b>	<b>2057263</b>