



# RAPPORT D'ACTIVITE

**BILAN AU 31/12/2015**

## **Garagedu Centre**

26, Avenue Jean Moulin

34500 BEZIERS

EXPERTS CONSEILS

21, Avenue Clémenceau

34500 BEZIERS

# Sommaire

## ***BILANS/RÉSULTATS***

Actif	3
Passif	5
Résultat	6

## ***COMMENTAIRES***

Evolution de l'activité	8
Analyse du résultat	9
Activité/Marges	10

## ***ANALYSE FINANCIÈRE***

Besoin en fonds de roulement	13
Capacité d'autofinancement	14
Tableau emplois ressources	15

31/12/11

31/12/12

31/12/13

31/12/14

31/12/15

** CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	TOTAL (0)					
<b>** ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>* IMMOB. INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais recherche & développement						
Conces Brevets et Dt similaires						
Fonds commercial	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Autres immob. incorporelles						
Avances acpt s/ immob incorp.						
<b>Brut</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
_ Amortissement, Provisions						
<b>Net</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>* IMMOB. CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions	21 712	21 712	21 712	57 102	57 102	57 102
Instal Tech matériel et outillage	280 177	296 071	331 450	339 323	346 897	346 897
Autres immob. corporelles	425 434	529 024	647 205	687 962	732 262	732 262
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
<b>Brut</b>	<b>727 322</b>	<b>846 806</b>	<b>1 000 367</b>	<b>1 084 386</b>	<b>1 136 260</b>	<b>1 136 260</b>
_ Amortissement, Provisions	<b>519 831</b>	<b>591 672</b>	<b>656 193</b>	<b>755 978</b>	<b>853 711</b>	<b>853 711</b>
<b>Net</b>	<b>207 492</b>	<b>255 134</b>	<b>344 175</b>	<b>328 409</b>	<b>282 549</b>	<b>282 549</b>
<b>* IMMOB. FINANCIERES</b>						
Participations	283	283	283	283	283	283
Créances rattachées à particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immob. financières	6 314	6 314	4 855	4 855	4 855	4 855
<b>Brut</b>	<b>6 597</b>	<b>6 597</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>
_ Amortissement, Provisions						
<b>NET</b>	<b>6 597</b>	<b>6 597</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>
<b>TOTAL (I)</b>		<b>424 089</b>	<b>471 731</b>	<b>559 312</b>	<b>543 546</b>	<b>497 687</b>

31/12/11

31/12/12

31/12/13

31/12/14

31/12/15

**\*\* ACTIF CIRCULANT****\* STOCKS ET EN COURS**

Mat premières, approvisionnements.

En cours de production de biens

En cours de production services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

385 919 379 684 410 155 362 515 367 771

**Brut****385 919 379 684 410 155 362 515 367 771**

\_ Amortissement, Provisions

**33 808 27 666 21 102 16 228 11 446****Net stocks et en cours****352 111 352 017 389 053 346 288 356 325****Avances & acts s/ commandes****11 349 20 752 22 567 47 150 68 318****\* CREANCES**

Clients et comptes rattachés

409 709 416 990 401 406 457 502 435 791

Autres créances

325 5 274 3 169 36 770 23 273

Capital appelé non versé

**\* DIVERS**

Valeurs mobilières de placement

213 333 213 333 216 684 241 684 193 586

Disponibilités

163 324 197 976 231 798 106 475 145 316

**\* COMPTES****de REGULARISATION**

Charges constatées d'avance

2 844

**Brut****800 884 854 325 875 624 889 580 866 284**

Amortissement, Provisions

**17 883 17 883 17 883 14 883 14 883****TOTAL (II)****1 135 112 1 188 460 1 246 793 1 220 985 1 207 726****Charges à répartir sur plusieurs  
exercices (III)****Primes de remboursement des  
obligations (IV)****Ecart de conversion Actif (V)****TOTAL GENERAL (0 à V)****1 559 201 1 660 191 1 806 106 1 764 532 1 705 413**

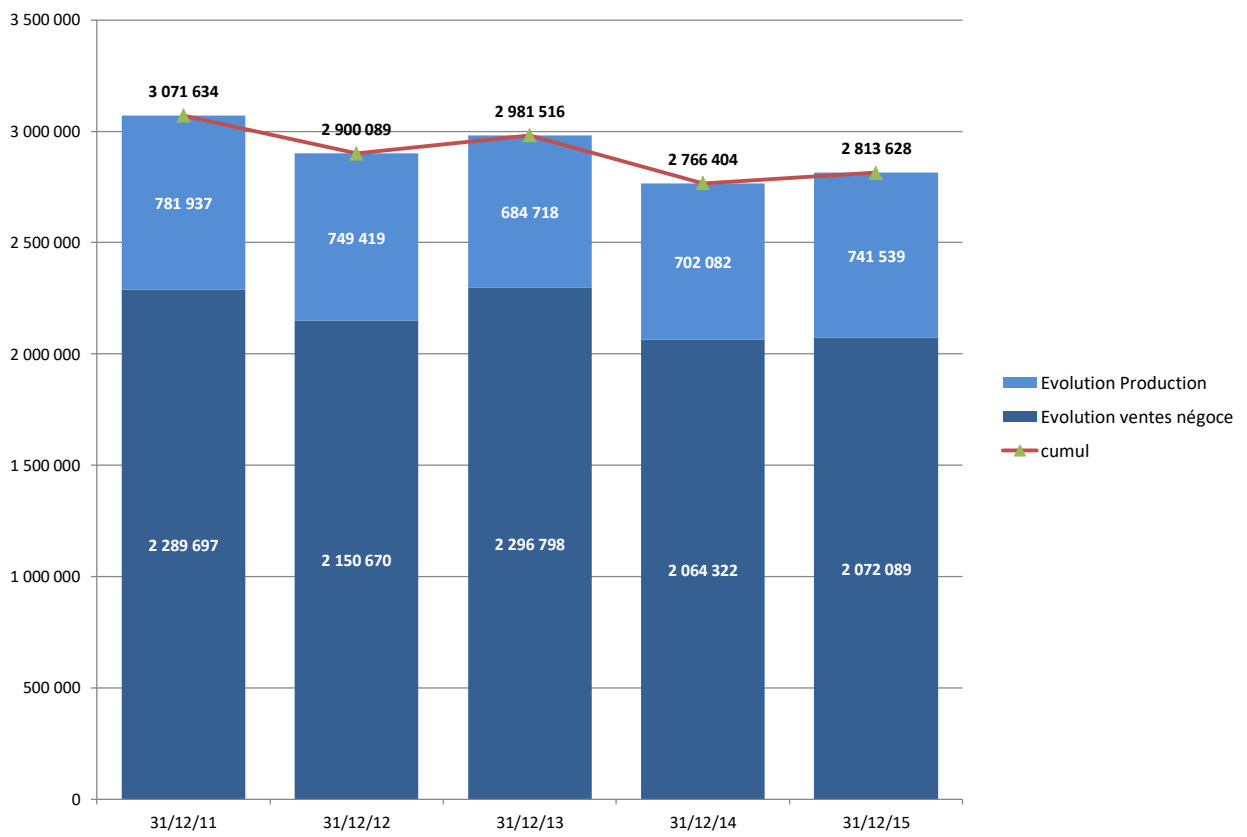
31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
----------	----------	----------	----------	----------

<b>** CAPITAUX PROPRES</b>					
Capital Social ou Individuel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Primes (émission fusion apport)					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Réserves statut. ou contractuelles					
Réserves règlementées					
Autres réserves	169 159	169 159	169 159	169 159	169 159
Report à nouveau	639 893	703 870	770 060	837 295	857 604
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	63 976	66 190	67 236	20 309	51 613
Subventions d'investissement	11 673	10 397	35 941	80 853	70 007
Provisions règlementées					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>928 702</b>	<b>993 616</b>	<b>1 086 395</b>	<b>1 151 617</b>	<b>1 192 384</b>
<b>**AUTRES FONDS PROPRES</b>					
Produits titres participatifs					
Avances conditionnées					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>**PROVISIONS P/ RISQUES ET CHARGES</b>					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
<b>TOTAL (III)</b>					
<b>**DETTES</b>					
Emprunts oblig. convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès Ets de Crédit	89 785	140 413	224 942	191 051	177 349
Emprunts et dettes financ. divers					
Avances et acomptes reçus					
Dettes fournisseurs & ctes rattachées	307 040	321 909	274 665	220 927	164 050
Dettes fiscales et sociales	94 304	86 065	102 374	112 858	104 843
Dettes/immo & dettes rattachées					
Autres dettes	139 370	118 188	117 729	88 080	66 787
<b>**CTES REGULARISATION</b>					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>630 498</b>	<b>666 574</b>	<b>719 710</b>	<b>612 915</b>	<b>513 030</b>
Ecart de conversion Passif (V)					
<b>TOTAL G E N E R A L (I à V)</b>	<b>1 559 201</b>	<b>1 660 191</b>	<b>1 806 106</b>	<b>1 764 532</b>	<b>1 705 413</b>

Garagedu Centre	R E S U L T A T				
	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
Ventes de marchandises	2 289 697	2 150 670	2 296 798	2 064 322	2 072 089
Production vendue - Biens		10 214	3 950		1 500
Production vendue - Services	781 937	739 204	680 768	702 082	740 039
<b>TOTAL PRODUCTION VENDUE</b>	<b>781 937</b>	<b>749 419</b>	<b>684 718</b>	<b>702 082</b>	<b>741 539</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>3 071 634</b>	<b>2 900 089</b>	<b>2 981 516</b>	<b>2 766 404</b>	<b>2 813 628</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur Provisions (et Amortissements) et Transferts de charges .....	48 463	36 488	28 666	29 844	39 191
Autres Produits (1)	271	60	68	368	957
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>	<b>3 120 368</b>	<b>2 936 637</b>	<b>3 010 250</b>	<b>2 796 615</b>	<b>2 853 776</b>
Achats de marchandises (Y compris droits de douane)	2 057 507	1 878 089	1 986 523	1 815 303	1 838 972
Achats catégorie 1	2 057 507	1 878 089	1 986 523	1 815 303	1 838 972
Achats catégorie 2					
Achats catégorie 3					
Variations de stocks (marchandises)	-40 051	-6 235	30 471	-47 639	5 256
Achats matières prem. et autres approv. (Y compris droits de douane)		420			103
Variation de stocks (M.P et approv.)					
<b>AUTRES ACHATS &amp; CHARGES EXTER. (3)</b>	<b>411 022</b>	<b>403 537</b>	<b>355 673</b>	<b>383 186</b>	<b>370 708</b>
Sous-traitance	6 830	9 044	7 699	16 542	7 869
Crédit-bail mobilier	16 025				
Crédit-bail immobilier					
Locations, charges locatives	87 567	92 762	91 355	101 157	99 006
Personnel extérieur à l'entreprise	271				
Rémun d'inter & hon (hors rétroces)					
Rétroces d'hono, comm. & courtages	4 201	3 982	4 973	2 972	4 629
Autres comptes	296 128	297 749	251 646	262 514	259 204
<b>CONSOMMATIONS EX. EN PROVENANCE DE TIERS (Sauf achats m/ses)</b>	<b>411 022</b>	<b>403 957</b>	<b>355 673</b>	<b>383 186</b>	<b>370 810</b>
Impôts, taxes et versements assimilés	15 438	18 883	16 964	12 202	16 634
Contribution économique territoriale	9 357	11 399	10 512	8 683	11 101
Autres impôts et taxes et vers. assim	6 081	7 484	6 452	3 519	5 533
Taxe sur les véhicules de sociétés					
Salaires et traitements	334 484	330 908	344 629	343 103	358 713
Charges sociales	120 314	115 136	127 806	114 399	111 909
Dotations aux amortissements sur Immob	59 232	71 841	84 339	99 785	97 734
Dotations aux provisions sur immobilis.					
Dotations aux provisions / actif circulant	40 070	27 666	21 102	16 228	11 446
Dotations aux prov. p/ risques et charges					
Autres charges	107	-77			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>	<b>3 038 174</b>	<b>2 846 403</b>	<b>2 937 036</b>	<b>2 784 206</b>	<b>2 806 219</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>82 194</b>	<b>90 234</b>	<b>73 215</b>	<b>12 409</b>	<b>47 557</b>

Garagedu Centre	RESULTAT				
	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéf transféré (IV)					
Produits de participations (5) Produits autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur prov. & transferts de charges Différences positives de change Produits nets/ cessions val. mob. de plac.	5 597	3 331	8 148	4 668	7 466
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>5 597</b>	<b>3 331</b>	<b>8 148</b>	<b>4 668</b>	<b>7 466</b>
Dotations financières aux amort. et Prov Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change Charges nettes/cess Val. mob. de Plac.	6 067	6 811	8 359	7 134	7 718
			75		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>6 067</b>	<b>6 811</b>	<b>8 433</b>	<b>7 134</b>	<b>7 718</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-470</b>	<b>-3 480</b>	<b>-285</b>	<b>-2 466</b>	<b>-252</b>
<b>3- RESULTAT COURANT AV. IMPOT (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>81 724</b>	<b>86 754</b>	<b>72 930</b>	<b>9 943</b>	<b>47 305</b>
Produits exceptionnels / opér de gestion Produits exceptionnels / opér en capital Reprises sur prov. et transf de charges	1 298	2 276	2 419 15 000	12 346	10 846
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>1 298</b>	<b>2 276</b>	<b>17 419</b>	<b>12 346</b>	<b>10 846</b>
Charges exceptionnelles / opér de gestion Charges exceptionnelles / opér en capital Dotations except. aux amortiss. et prov.	90	2 747	207	62	899
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>90</b>	<b>2 747</b>	<b>207</b>	<b>62</b>	<b>899</b>
<b>4- RESULTAT EXCEPT. (VII-VIII)</b>	<b>1 208</b>	<b>-471</b>	<b>17 211</b>	<b>12 284</b>	<b>9 947</b>
Particip. sal aux fruits de l'expansion (IX)					
Impôt sur les bénéfices (X)	18 956	20 094	23 055	1 918	5 639
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>3 127 263</b>	<b>2 942 244</b>	<b>3 035 817</b>	<b>2 813 629</b>	<b>2 872 088</b>
<b>TOT CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>3 063 286</b>	<b>2 876 054</b>	<b>2 968 731</b>	<b>2 793 320</b>	<b>2 820 475</b>
<b>5-BENEFICE OU PERTE (Prod-Charg)</b>	<b>63 976</b>	<b>66 190</b>	<b>67 086</b>	<b>20 309</b>	<b>51 613</b>

## Evolution de l'activité





# Bilans Comparés

## I Analyse du résultat

	31/12/15	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
Vente de marchandises	2 072 089	2 289 697	2 150 670	2 296 798	2 064 322	2 072 089
Coût d'achat des marchandises vendues	1 838 972	2 057 507	1 878 089	1 986 523	1 815 303	1 838 972
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>233 117</b>	<b>232 190</b>	<b>272 582</b>	<b>310 276</b>	<b>249 018</b>	<b>233 117</b>
	11%	10%	13%	14%	12%	11%
Production vendue	741 539	781 937	749 419	684 718	702 082	741 539
Production stockée ou déstockage de production						
Production immobilisée						
Achats matières premières - autres approvisionnements	103		420			103
<b>MARGE/PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>741 436</b>	<b>781 937</b>	<b>748 999</b>	<b>684 718</b>	<b>702 082</b>	<b>741 436</b>
		100,00%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%
Salaires	358 713	334 484	330 908	344 629	343 103	358 713
Charges sociales	111 909	120 314	115 136	127 806	114 399	111 909
Personnel extérieur à l'entreprise			271			
Achats de sous-traitance : 604000 605000						
<b>MARGE SUR COÛT MAIN D'ŒUVRE</b>	<b>503 931</b>	<b>559 057</b>	<b>575 536</b>	<b>522 559</b>	<b>493 598</b>	<b>503 931</b>
	52%	55%	56%	53%	52%	52%
Subventions d'exploitation						
Crédit-bail mobilier		16 025				
Crédit-bail immobilier						
Locations, charges locatives	99 006	87 567	92 762	91 355	101 157	99 006
Sous-traitance générale : 611000	7 869	6 830	9 044	7 699	16 542	7 869
Rémunérations intermédiaires commissions	4 629	4 201	3 982	4 973	2 972	4 629
Autres charges externes	259 204	296 128	297 749	251 646	262 514	259 204
Impôts, taxes et versements assimilés	16 634	15 438	18 883	16 964	12 202	16 634
<b>Total charges externes et impôts, autres charges, subventions</b>	<b>387 342</b>	<b>426 189</b>	<b>422 419</b>	<b>372 637</b>	<b>395 388</b>	<b>387 342</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>116 589</b>	<b>132 868</b>	<b>153 117</b>	<b>149 922</b>	<b>98 211</b>	<b>116 589</b>
Charges ou produits financiers	252	470	3 480	285	2 466	252
Impôt société	5 639	18 956	20 094	23 055	1 918	5 639
Dotations aux amortissements et provisions	92 952	53 215	65 700	77 775	91 911	92 952
Produits exceptionnels	10 846	1 298	2 276	17 419	12 346	10 846
Charges exceptionnelles.						
Autres charges et produits	-23 021	-2 450	-71	-860	-6 047	-23 021
<b>RÉSULTAT COMPTABLE</b>	<b>51 613</b>	<b>63 976</b>	<b>66 190</b>	<b>67 086</b>	<b>20 309</b>	<b>51 613</b>

# Bilans Comparés

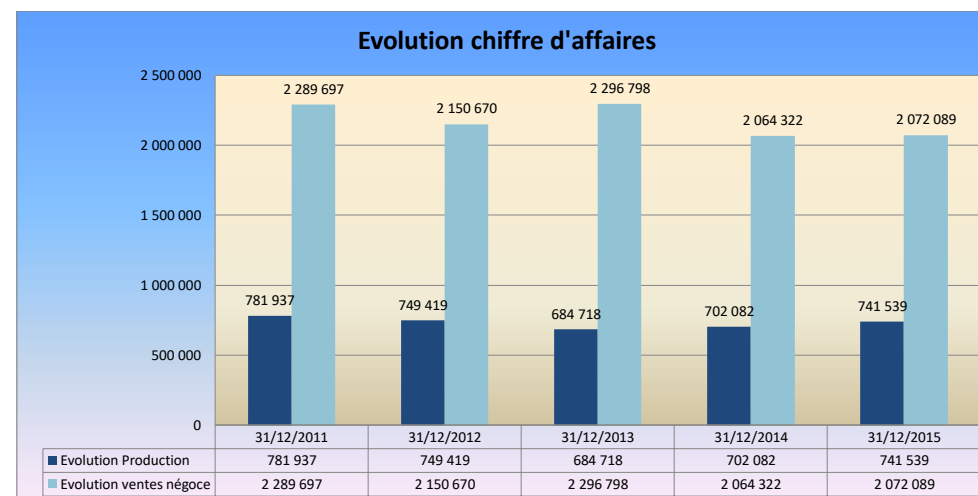
## I ACTIVITE

### Evolution des ventes de marchandises.

31/12/11	2 289 697
31/12/12	2 150 670
31/12/13	2 296 798
31/12/14	2 064 322
31/12/15	2 072 089

### Evolution de la production.

31/12/11	781 937
31/12/12	749 419
31/12/13	684 718
31/12/14	702 082
31/12/15	741 539



## II VENTE DE MARCHANDISES - MARGE

Les ventes de marchandises se sont élevées à 2 072 089  
 Contre 2 064 322

Au cours de l'exercice précédent

**Soit une augmentation de 7 767**

Les achats se sont élevés à 1 838 972  
 Contre 1 815 303

Au cours de l'exercice précédent

**Soit une augmentation de 23 669**

La marge commerciale de l'exercice s'est élevée à 233 117  
 Contre 249 018

Au cours de l'exercice précédent

**Soit une diminution de marge de -15 901**

Cette diminution peut s'analyser comme suit :

Augmentation du chiffre d'affaires 7 767

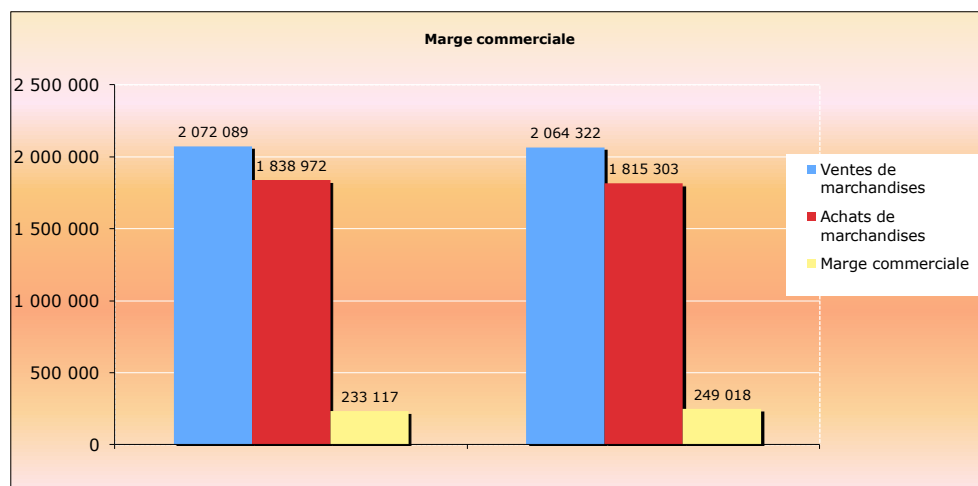
Augmentation des achats consommés 23 669

Le coefficient vente/achats a été de 1,13

Contre 1,14

L'exercice précédent

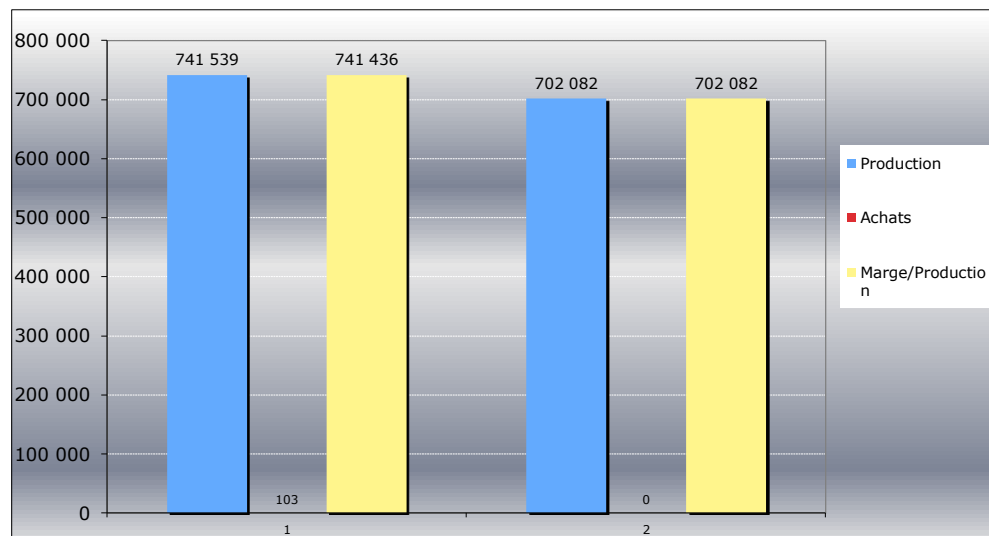
MARGE COMMERCIALE	N	N-1	Ecart
Ventes de marchandises	2 072 089	2 064 322	7 767
Achats de marchandises	1 838 972	1 815 303	23 669
Marge commerciale	233 117	249 018	-15 901



## Bilans Comparés

III PRODUCTION - MARGE	
La production de l'exercice s'est élevée à	741 539
Contre	702 082
Au cours de l'exercice précédent	
<b>Soit une augmentation de</b>	39 457
Les achats se sont élevés à	103
Contre	
Au cours de l'exercice précédent	
<b>Soit une augmentation de</b>	103
La marge sur production de l'exercice s'est élevé à	741 436
Contre	702 082
Au cours de l'exercice précédent	
<b>Soit une augmentation de</b>	39 355
Cette augmentation peut s'analyser comme suit :	
Augmentation du chiffre d'affaires	39 457
Augmentation des achats consommés	103
Le coefficient production/achats a été de	7 234,53
Contre	
L'exercice précédent	

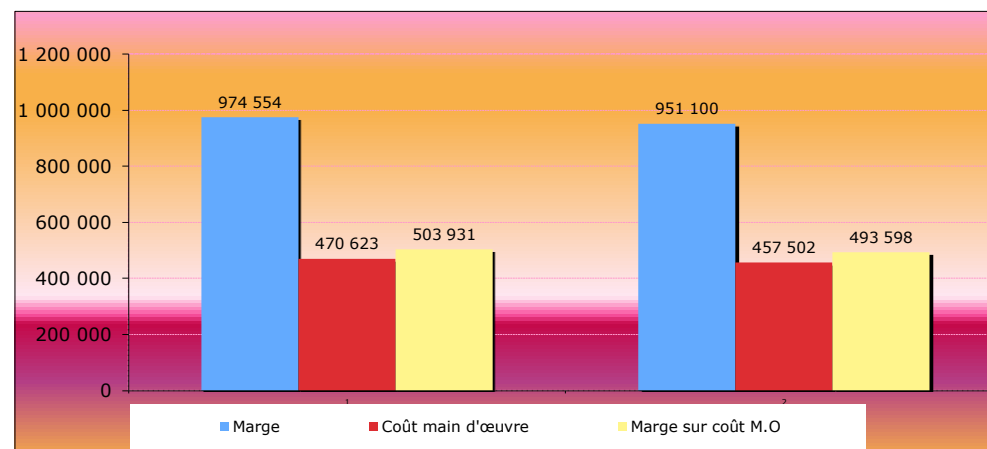
MARGE / PRODUCTION	N	N-1	Ecart
Production	741 539	702 082	39 457
Achats	103		103
Marge/Production	741 436	702 082	39 355



## Bilans Comparés

IV SYNTHÈSE MARGES	
Vente de marchandises	2 072 089
Coût d'achat des marchandises vendues	1 838 972
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>233 117</b>
Production vendue	741 539
Production stockée ou déstockage de production	
Production immobilisée	
<b>TOTAL PRODUCTION</b>	<b>741 539</b>
Achats matières premières - autres approvisionnements	103
<b>MARGE/PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>741 436</b>
Frais de personnel et sous-traitance	470 623
Détaillés comme suit :	
<i>Frais de personnel (Salariés)</i>	470 623
<i>Personnel extérieur à l'entreprise</i>	
<i>Sous-traitance</i>	
<b>MARGE SUR COÛT MAIN D'ŒUVRE</b>	<b>503 931</b>
Contre	<b>493 598</b>
L'exercice précédent	
<b>Soit une augmentation de marge de</b>	<b>10 332</b>

MARGES CUMULEES	N	N-1	Ecart
Marge commerciale	233 117	249 018	-15 901
Marge/production de l'exercice	741 436	702 082	39 355
<b>TOTAL</b>	<b>974 554</b>	<b>951 100</b>	<b>23 453</b>
Coût main d'œuvre	470 623	457 502	13 121
<b>MARGE SUR COÛT MAIN D'ŒUVRE</b>	<b>503 931</b>	<b>493 598</b>	<b>10 332</b>



31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
----------	----------	----------	----------	----------

<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	+	385 919	379 684	410 155	362 515	367 771
Avances versées s/commandes	+	11 349	20 752	22 567	47 150	68 318
Clients cts rattachés, autres débiteurs	+	412 878	422 264	404 574	494 272	459 064
Avances reçues sur commandes en cours	-	0	0	0	0	0
Fournisseurs, cptes rattachés, autres créditeurs	-	476 827	477 440	472 807	471 788	396 051
<b>BESOIN (ou dégagement) EN F. DE ROULEMENT</b>	<b>=</b>	<b>333 318</b>	<b>345 260</b>	<b>364 490</b>	<b>432 149</b>	<b>499 102</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Ressources permanentes	+	1 653 895	1 819 972	2 028 476	2 079 831	2 189 402
Immobilisations brutes	-	943 919	1 063 403	1 215 505	1 299 524	1 351 398
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>709 976</b>	<b>756 569</b>	<b>812 972</b>	<b>780 307</b>	<b>838 004</b>
<b>TRESORERIE</b>						
Fonds de roulement net	+	709 976	756 569	812 972	780 307	838 004
Besoin en fonds de roulement	-	333 318	345 260	364 490	432 149	499 102
<b>TRESORERIE - EFFETS NON ECHUS</b>	<b>=</b>	<b>376 657</b>	<b>411 309</b>	<b>448 482</b>	<b>348 158</b>	<b>338 902</b>
Effets escomptés non échus	+	0	0	0	0	0
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>=</b>	<b>376 657</b>	<b>411 309</b>	<b>448 482</b>	<b>348 158</b>	<b>338 902</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE</b>						
Flux de trésorerie d'exploitation (Hors BFR)		136 617	155 463	153 201	116 604	150 456
Flux de trésorerie résultat financier		-470	-3 480	-136	-2 466	-252
Flux de trésorerie d'investissement		-832	-119 484	-156 920	-84 019	-51 874
Flux de trésorerie de financement	-	-53 175	32 913	108 855	-15 953	-45 841
<b>EXCEDENT ou INSUFFISANCE DE TRESORERIE</b>	<b>=</b>	<b>82 141</b>	<b>65 412</b>	<b>105 000</b>	<b>14 166</b>	<b>52 490</b>
Variation BFR		16 050	-10 666	-44 773	-112 572	-56 107
Impôts société		-18 956	-20 094	-23 055	-1 918	-5 639
Apports, Prélèvements ou distributions		-0	-0	0	-0	0
<b>VARIATION NETTE DE TRESORERIE</b>		<b>79 235</b>	<b>34 652</b>	<b>37 173</b>	<b>-100 324</b>	<b>-9 256</b>

31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
----------	----------	----------	----------	----------

<b>AUTONOMIE FINANCIERE</b>							
<b>1) STRUCTURE CAPITAUX PERMANENTS</b>							
Ressources propres	E/E	1 500 224	1 630 838	1 781 573	1 938 704	2 072 424	
Ressources permanentes		1 653 895	1 819 972	2 028 476	2 079 831	2 189 402	
Ressources propres / ressources permanentes	E/E	91%	90%	88%	93%	95%	
<b>2) NIVEAU D'ENDETTEMENT</b>							
Dettes totales	E/E	630 498	666 574	719 710	612 915	513 030	
Ressources propres		1 500 224	1 630 838	1 781 573	1 938 704	2 072 424	
Dettes totales/ressources propres		42%	41%	40%	32%	25%	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>							
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>			<b>132 868</b>	<b>153 117</b>	<b>149 922</b>	<b>98 211</b>	<b>116 589</b>
Transferts de charges (d'exploitation)		2 376	2 680	1 000	5 742	22 963	
Autres produits (d'exploitation)	+	271	60	68	368	957	
Autres charges (d'exploitation)	+	-107	77	0	0	0	
Quotes-parts résultat sur opér. faites en commun	+	0	0	0	0	0	
Produits financiers	+	5 597	3 331	8 148	4 668	7 466	
Charges financières	-	-6 067	-6 811	-8 284	-7 134	-7 718	
Produits exceptionnels	-	1 298	2 276	2 419	12 346	10 846	
Charges exceptionnelles	-	-90	-2 747	-207	-62	-899	
Participation des salariés aux résultats	-	0	0	0	0	0	
Impôts sur les bénéfices	-	-18 956	-20 094	-23 055	-1 918	-5 639	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>=</b>	<b>117 191</b>	<b>131 889</b>	<b>130 010</b>	<b>112 220</b>	<b>144 565</b>	
<b>FLUX DE FONDS A COURT TERME</b>							
<b>1) LIQUIDITE GENERALE</b>							
Actif circulant brut - stocks	E/E	1 186 803	1 234 009	1 285 778	1 252 096	1 234 055	
Passif court terme		540 713	526 161	494 768	421 864	335 680	
<b>Ratios</b>		<b>219%</b>	<b>235%</b>	<b>260%</b>	<b>297%</b>	<b>368%</b>	
<b>2) LIQUIDITE IMMEDIATE</b>							
Trésorerie active	E/E	213 333	213 333	216 684	241 684	193 586	
Passif court terme		540 713	526 161	494 768	421 864	335 680	
<b>Ratios</b>		<b>39%</b>	<b>41%</b>	<b>44%</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>	
<b>CARACTERISTIQUES DE L'OUTIL DE PRODUCTION</b>							
<b>1) TAUX DE VETUSTE COMPTABLE</b>							
Amortissements		519 831	591 672	656 193	755 978	853 711	
Valeurs brutes		727 322	846 806	1 000 367	1 084 386	1 136 260	
<b>- Taux de vétusté immobilisations corporelles</b>	<b>%</b>	<b>71%</b>	<b>70%</b>	<b>66%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	
<b>2) POLITIQUE D'INVESTISSEMENT</b>							
- Investiss. net d'immob. corporelles	EUR	207 492	255 134	344 175	328 409	282 549	
- Dotations amortissements immo. corp.	E/E	99 302	99 508	105 441	116 013	109 180	
<b>- Ratios</b>		<b>2,09</b>	<b>2,56</b>	<b>3,26</b>	<b>2,83</b>	<b>2,59</b>	

TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES Garagedu Centre			CUMUL							
			€	%	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	
<b>EMPLOIS</b>										
Investissements	428 129	50%	832	119 484	171 920	84 019	51 874			
Distribution	-0	0%	0	0	-0	0	-0			
Impôt sur les sociétés	69 662	8%	18 956	20 094	23 055	1 918	5 639			
Retraits Comptes courants d'associés	85 923	10%	20 000	16 440	1 217	26 973	21 293			
Annuités d'emprunts	104 334	12%	31 899	9 372	15 471	33 891	13 701			
Variation du BFR : Besoin	165 784	19%		11 942	19 230	67 660	66 953			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>853 832</b>	<b>100%</b>	<b>71 687</b>	<b>177 331</b>	<b>230 893</b>	<b>214 462</b>	<b>159 460</b>			
<b>RESSOURCES</b>										
Capital social										
Apports Comptes courants d'associés										
Emprunts à moyen et long terme	160 000	18%		60 000	100 000					
Primes et subventions d'équipement										
Cessions d'immobilisations	15 000	2%			15 000					
<b>RÉSULT. BRUT. D'EXPLOIT.</b>	<b>650 707</b>	<b>73%</b>	<b>132 868</b>	<b>153 117</b>	<b>149 922</b>	<b>98 211</b>	<b>116 589</b>			
Autres produits et charges (Hors FF., Amort., Prov.)	54 831	6%	3 279	-1 133	3 143	15 927	33 615			
Variation du BFR : Excédent	14 775	2%	14 775							
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>895 313</b>	<b>100%</b>	<b>150 922</b>	<b>211 983</b>	<b>268 065</b>	<b>114 138</b>	<b>150 204</b>			
<b>VARIATION TRÉSORERIE</b>	41 480	5%	79 235	34 652	37 173	-100 324	-9 256			
<b>TRÉSORERIE DÉBUT</b>	297 422	33%	297 422	376 657	411 309	448 482	348 158			
<b>TRÉSORERIE FIN (disponibilités + titres de placement - intérêts courus)</b>	<b>338 902</b>	<b>38%</b>	<b>376 657</b>	<b>411 309</b>	<b>448 482</b>	<b>348 158</b>	<b>338 902</b>			