

SITUATION AU 30 JUIN 2017

	Pages
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	1 et 2
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	3 à 5
- <i>Détail Compte de résultat</i>	6 à 8

SARL SADEX
8 RUE PRESIDENT COTY

73200 ALBERTVILLE
0479374576

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2017 6	31/12/2016 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	19 793.80	19 793.80		
28050000 AMORT CONCESSIONS DROIT SIMILA	19 793.80	19 793.80		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 956.50	4 033.72	1 077.22	26.71
21810000 AGENC.AMENAGT.INSTALLATION	9 224.55	9 224.55		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 223.50	37 223.50		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	18 164.14	18 164.14		
21840000 MOBILIER	14 495.26	14 495.26		
28181000 AMOR.INSTA.GENE.AGEN.AME.DIVER	8 979.70	8 928.81	50.89	0.57
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSP.	37 223.50	37 223.50		
28183000 AMOR MATERIEL DE BUREAU	15 641.52	14 640.22	1 001.30	6.84
28184000 AMORT MOBILIER	14 306.23	14 281.20	25.03	0.18
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150.00	150.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	150.00	150.00		
Total II	3 106.50	4 183.72	1 077.22	25.75
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		5 173.92	5 173.92	100.00
41100000 COLLECTIF CLIENT		5 173.92	5 173.92	100.00
AUTRES CREANCES	31 810.00	74 117.42	42 307.42	57.08
43710000 CHEQUE DEJEUNER	1 056.00	105.60	950.40	900.00
46720000 DEBITEURS DIV LITIGE EUDONET		2 112.32	2 112.32	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	20 954.00	68 946.50	47 992.50	69.61
46871000 PRODUITS A RECEVOIR NACRE	9 800.00	2 953.00	6 847.00	231.87
DISPONIBILITES	132 775.85	225 757.43	92 981.58	41.19
51215100 CL CSL 198U	2 546.57	102 546.57	100 000.00	97.52
51250000 LCL 363H	47 198.48	40 483.95	6 714.53	16.59
51260000 BP 58217	1 081.41	1 081.41		
51260100 BANQUE POPULAIRE LIVRET A 8092	81 645.50	81 037.73	607.77	0.75
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	303.89	607.77	303.88	50.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 613.45	4 269.46	656.01	15.37
48610100 CHARGES ENREGISTREES D'AVANCE	3 613.45	4 269.46	656.01	15.37
Total III	168 199.30	309 318.23	141 118.93	45.62
TOTAL GENERAL	171 305.80	313 501.95	142 196.15	45.36

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2017 6	31/12/2016 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	220 577.94	252 798.11	32 220.17	12.75
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	220 577.94	252 798.11	32 220.17	12.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	102 283.78	32 220.17	70 063.61	217.45
Total I	118 294.16	220 577.94	102 283.78	46.37
PROVISIONS POUR CHARGES	16 855.00	18 087.00	1 232.00	6.81
15300000 Provision pensions/ similaire	16 855.00	18 087.00	1 232.00	6.81
Total III	16 855.00	18 087.00	1 232.00	6.81
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	128.60		128.60	
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	128.60		128.60	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 415.01	9 968.91	6 553.90	65.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 453.01	7 020.24	5 567.23	79.30
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	1 962.00	2 948.67	986.67	33.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	32 067.02	64 322.09	32 255.07	50.15
42820000 P/CONGES A PAYER	8 946.69	9 190.07	243.38	2.65
43100000 SECURITE SOCIALE	12 077.53	31 834.20	19 756.67	62.06
43731200 CAISSE CIPRA-IRSEA	3 044.59	7 665.69	4 621.10	60.28
43731210 CIPRA PREVOYANCE CADRE	1 110.19	2 808.62	1 698.43	60.47
43731400 CAISSE B2V/IRICASA CIRICA	211.08	211.08		
43750000 RADIANCE	233.91	406.19	172.28	42.41
43820000 CHARG SOCIAL.S/CONGES A PAYER	3 912.03	4 816.17	904.14	18.77
44330000 Collectivité Territoriale	1 029.00	1 029.00		
44400000 ETAT IMPOTS	73.00	195.24	122.24	62.61
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 429.00	6 165.83	4 736.83	76.82
AUTRES DETTES	546.01	546.01		
46710000 CREDITEUR DIVERS	546.01	546.01		
Total IV	36 156.64	74 837.01	38 680.37	51.69
TOTAL GENERAL	171 305.80	313 501.95	142 196.15	45.36

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2017 6	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			20 108.94	100.00	10 054.47	100.00
PRODUCTION VENDUE			20 108.94	100.00	10 054.47	100.00
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL			20 108.94	100.00	10 054.47	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			20 108.94	100.00	10 054.47	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	422.29		2 700.92	13.43	928.17	68.73
60220100 CARBURANT	422.29		2 700.92	13.43	928.17	68.73
SOUS TRAITANCE DIRECTE			1 505.00	7.48	752.50	100.00
60400000 PRESTATIONS DE SERVICE			1 505.00	7.48	752.50	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	422.29		15 903.02	79.08	8 373.80	105.31
MARGE BRUTE GLOBALE	422.29		15 903.02	79.08	8 373.80	105.31
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	24 948.48		59 638.35	296.58	4 870.69	16.33
60613000 ELECTRICITE, EAU	251.54		519.67	2.58	8.29	3.19
60630000 PETIT MATERIEL OUTILLAGE			106.86	0.53	53.43	100.00
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	950.53		2 665.22	13.25	382.08	28.67
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	278.40		127.20	0.63	214.80	337.74
61100100 SOUS TRAITANCE MENAGE	887.40		2 171.52	10.80	198.36	18.27
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 024.64		11 971.45	59.53	38.91	0.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	568.80		1 137.60	5.66		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 699.99		2 615.93	13.01	392.02	29.97
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	946.64		1 305.71	6.49	293.79	45.00
61560100 MAINTENANCE MEGANE			185.44	0.92	92.72	100.00
61560300 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 266.85		4 260.20	21.19	136.75	6.42
61603000 ASSURANCES PEUGEOT 4920VY73	456.97		957.91	4.76	21.98	4.59
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 355.30		2 707.41	13.46	1.60	0.12
61610100 ASSURANCE MEGANE 3394VE73	429.55		914.47	4.55	27.68	6.05
61610300 ASSURANCES SUR FACTURE	68.60		137.21	0.68	0.01	0.01
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	179.13		510.21	2.54	75.97	29.78
61840000 CHARGES DE FORMATION			255.00	1.27	127.50	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 288.00		5 212.80	25.92	681.60	26.15
62260100 HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTE	1 361.00		2 725.00	13.55	1.50	0.11
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			100.00	0.50	50.00	100.00
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES&PUB			948.00	4.71	474.00	100.00
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	792.82		5 323.01	26.47	1 868.68	70.21
62510029 FRAIS DEPLACEMENT BAZIN			0.32	0.00	0.16	100.00
62560000 MISSIONS	415.70		4 222.63	21.00	1 695.62	80.31
62603000 FRAIS DE TELEPHONE	1 715.21		4 661.06	23.18	615.32	26.40
62610000 FRAIS POSTAUX	434.99		2 190.78	10.89	660.40	60.29
62610001 FRAIS POSTAUX BOITE POSTALE	436.97		931.64	4.63	28.85	6.19
62700000 SERVIC.BANCAIRES ET ASSIM.	94.45		134.10	0.67	27.40	40.87
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	45.00		640.00	3.18	275.00	85.94
VALEUR AJOUTEE	25 370.77		43 735.33	217.49	3 503.10	16.02
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 926.95		298 690.67	NS	114 418.38	76.61
74010001 SUBVENTIONS fonctionnement	14 866.20		247 767.42	NS	109 017.51	88.00
74010003 SUBVENTIONS NACRE	20 060.75		50 923.25	253.24	5 400.88	21.21

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2017 6	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 430.00		6 165.83	30.66	1 652.92	53.62
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	1.00		1 640.00	8.16	819.00	99.88
63330000 PARTIC EMPLOYEUR FORM PROFESSI	1 429.00		4 525.83	22.51	833.91	36.85
SALAIRES DU PERSONNEL	74 886.37		200 775.26	998.44	25 501.26	25.40
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	75 715.57		207 485.30	NS	28 027.08	27.02
64120000 CONGES PAYES	1 147.52		8 619.96	42.87	3 162.46	73.38
64140002 AVANTAGE NATURE VEHICULE	318.32		1 909.92	9.50	636.64	66.67
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	36 203.34		98 570.79	490.18	13 082.06	26.54
64510000 URSSAF PATRONAL	22 683.55		69 463.57	345.44	12 048.24	34.69
64531200 CIPRA PATRONAL	9 682.45		21 151.00	105.18	893.05	8.44
64535400 CIRICA PATRONAL			193.77	0.96	96.89	100.00
64550000 MUTUELLE RADIANCE	377.42		1 368.23	6.80	306.69	44.83
64700000 CHEQUE DEJEUNER	3 074.40		5 635.20	28.02	256.80	9.11
64753000 MEDECINE TRAVAIL	385.52		759.02	3.77	6.01	1.58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	102 963.53		50 556.54	251.41	77 685.26	307.32
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.54		25 011.43	124.38	12 503.17	99.98
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2.54		1.43	0.01	1.83	255.24
75880000 COTISATIONS ENTREPRISES			25 010.00	124.37	12 505.00	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9.78		31.97	0.16	6.21	38.82
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	9.78		31.97	0.16	6.21	38.82
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	18 405.32		17 577.92	87.41	9 616.36	109.41
78150100 REPRISE/PROV.IND.FIN CARRIERE	18 087.00		15 668.00	77.92	10 253.00	130.88
79110000 TRANSFERT AVANTAGE NATURE	318.32		1 909.92	9.50	636.64	66.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 077.22		4 422.39	21.99	1 133.98	51.28
68112000 DOTATION AUX AMORT.CORPORELS	1 077.22		4 422.39	21.99	1 133.97	51.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS	16 855.00		18 087.00	89.95	7 811.50	86.38
68150000 Dot.prov.indem.fin de carriere	16 855.00		18 087.00	89.95	7 811.50	86.38
RESULTAT D'EXPLOITATION	102 497.67		30 508.55	151.72	87 243.40	571.93
PRODUITS FINANCIERS	303.89		813.50	4.05	102.86	25.29
76380000 REVENUS PLACEMENTS DIVERS	303.89		813.50	4.05	102.86	25.29
RESULTAT COURANT	102 193.78		29 695.05	147.67	87 346.26	588.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 329.88	11.59	1 147.94	98.54
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	17.00				17.00	
67180000 charges exceptionnelles			1 874.46	9.32	937.23	100.00
68700000 dot amort except			455.42	2.26	227.71	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00		2 329.88	11.59	1 147.94	98.54

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2017 6	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
IMPOT SUR LES BENEFICES	73.00		195.24	0.97	24.62	25.22
69510000 IMPOTS/ PLACEMENTS	73.00		195.24	0.97	24.62	25.22
RESULTAT NET	102 283.78		32 220.17	160.23	86 173.70	534.91

PROJET

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 6	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		20 108.94	10 054.47	100.00
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL		20 108.94	10 054.47	100.00
Chiffre d'affaires NET		20 108.94	10 054.47	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 926.95	298 690.67	114 418.38	76.61
74010001 SUBVENTIONS fonctionnement	14 866.20	247 767.42	109 017.51	88.00
74010003 SUBVENTIONS NACRE	20 060.75	50 923.25	5 400.88	21.21
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	18 405.32	17 577.92	9 616.36	109.41
78150100 REPRISE/PROV.IND.FIN CARRIERE	18 087.00	15 668.00	10 253.00	130.88
79110000 TRANSFERT AVANTAGE NATURE	318.32	1 909.92	636.64	66.67
AUTRES PRODUITS	2.54	25 011.43	12 503.17	99.98
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2.54	1.43	1.83	255.24
75880000 COTISATIONS ENTREPRISES		25 010.00	12 505.00	100.00
Total des Produits d'exploitation	53 334.81	361 388.96	127 359.67	70.48
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	422.29	2 700.92	928.17	68.73
60220100 CARBURANT	422.29	2 700.92	928.17	68.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 948.48	61 143.35	5 623.19	18.39
60400000 PRESTATIONS DE SERVICE		1 505.00	752.50	100.00
60613000 ELECTRICITE, EAU	251.54	519.67	8.29	3.19
60630000 PETIT MATERIEL OUTILLAGE		106.86	53.43	100.00
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	950.53	2 665.22	382.08	28.67
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	278.40	127.20	214.80	337.74
61100100 SOUS TRAITANCE MENAGE	887.40	2 171.52	198.36	18.27
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 024.64	11 971.45	38.91	0.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	568.80	1 137.60		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 699.99	2 615.93	392.02	29.97
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	946.64	1 305.71	293.79	45.00
61560100 MAINTENANCE MEGANE		185.44	92.72	100.00
61560300 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 266.85	4 260.20	136.75	6.42
61603000 ASSURANCES PEUGEOT 4920VY73	456.97	957.91	21.98	4.59
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 355.30	2 707.41	1.60	0.12
61610100 ASSURANCE MEGANE 3394VE73	429.55	914.47	27.68	6.05
61610300 ASSURANCES SUR FACTURE	68.60	137.21	0.01	0.01
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	179.13	510.21	75.97	29.78
61840000 CHARGES DE FORMATION		255.00	127.50	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 288.00	5 212.80	681.60	26.15
62260100 HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTE	1 361.00	2 725.00	1.50	0.11
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		100.00	50.00	100.00
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES&PUB		948.00	474.00	100.00
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	792.82	5 323.01	1 868.68	70.21
62510029 FRAIS DEPLACEMENT BAZIN		0.32	0.16	100.00
62560000 MISSIONS	415.70	4 222.63	1 695.62	80.31
62603000 FRAIS DE TELEPHONE	1 715.21	4 661.06	615.32	26.40
62610000 FRAIS POSTAUX	434.99	2 190.78	660.40	60.29
62610001 FRAIS POSTAUX BOITE POSTALE	436.97	931.64	28.85	6.19
62700000 SERVIC.BANCAIRES ET ASSIM.	94.45	134.10	27.40	40.87
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	45.00	640.00	275.00	85.94

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	30/06/2017 6	31/12/2016 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 430.00	6 165.83	1 652.92	53.62
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	1.00	1 640.00	819.00	99.88
63330000 PARTIC EMPLOYEUR FORM PROFESSI	1 429.00	4 525.83	833.91	36.85
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74 886.37	200 775.26	25 501.26	25.40
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	75 715.57	207 485.30	28 027.08	27.02
64120000 CONGES PAYES	1 147.52	8 619.96	3 162.46	73.38
64140002 AVANTAGE NATURE VEHICULE	318.32	1 909.92	636.64	66.67
CHARGES SOCIALES	36 203.34	98 570.79	13 082.06	26.54
64510000 URSSAF PATRONAL	22 683.55	69 463.57	12 048.24	34.69
64531200 CIPRA PATRONAL	9 682.45	21 151.00	893.05	8.44
64535400 CIRICA PATRONAL		193.77	96.89	100.00
64550000 MUTUELLE RADIANCE	377.42	1 368.23	306.69	44.83
64700000 CHEQUE DEJEUNER	3 074.40	5 635.20	256.80	9.11
64753000 MEDECINE TRAVAIL	385.52	759.02	6.01	1.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 077.22	4 422.39	1 133.98	51.28
68112000 DOTATION AUX AMORT.CORPORELS	1 077.22	4 422.39	1 133.97	51.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS	16 855.00	18 087.00	7 811.50	86.38
68150000 Dot.prov.indem.fin de carriere	16 855.00	18 087.00	7 811.50	86.38
AUTRES CHARGES	9.78	31.97	6.21	38.82
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	9.78	31.97	6.21	38.82
Total des Charges d'exploitation	155 832.48	391 897.51	40 116.27	20.47
Résultat d'exploitation	102 497.67	30 508.55	87 243.40	571.93
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	303.89	813.50	102.86	25.29
76380000 REVENUS PLACEMENTS DIVERS	303.89	813.50	102.86	25.29
Total des Produits financiers	303.89	813.50	102.86	25.29
Résultat financier	303.89	813.50	102.86	25.29
Résultat courant avant impôts	102 193.78	29 695.05	87 346.26	588.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00	1 874.46	920.23	98.19
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	17.00		17.00	
67180000 charges exceptionnelles		1 874.46	937.23	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		455.42	227.71	100.00
68700000 dot amort except		455.42	227.71	100.00
Total des Charges exceptionnelles	17.00	2 329.88	1 147.94	98.54
Résultat exceptionnel	17.00	2 329.88	1 147.94	98.54
IMPOTS SUR LES BENEFICES	73.00	195.24	24.62	25.22
69510000 IMPOTS/ PLACEMENTS	73.00	195.24	24.62	25.22

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 6	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Total des produits	53 638.70	362 202.46	127 462.53	70.38
Total des charges	155 922.48	394 422.63	41 288.83	20.94
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	102 283.78	32 220.17	86 173.70	534.91
<p style="font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(-30deg);">PROJET</p>				

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois