

SARL

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

ORDRE DU JOUR

- Vos interrogations
- L'analyse de vos résultats
- La gestion de vos prélèvements obligatoires
- L'arrêté des comptes
- Vos projets et marge de manoeuvre
- La synthèse de vos décisions
- Votre point de vue sur notre mission

VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

CA 184 K€



+29.2%
Hausse de 41 585 €



CAPITAUX PROPRES
31 549 €



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
14 011 €

MARGE
115 K€



62.6% du
CA

RÉSULTAT
9 508 €



TRÉSORERIE
17 902 €

E.B.E.
14 270 €



7.76% du
CA

5.17%
du CA

Crédits
clients

51
jours

Crédits
fourn.

87
jours



CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

2017/2018

183 882 €

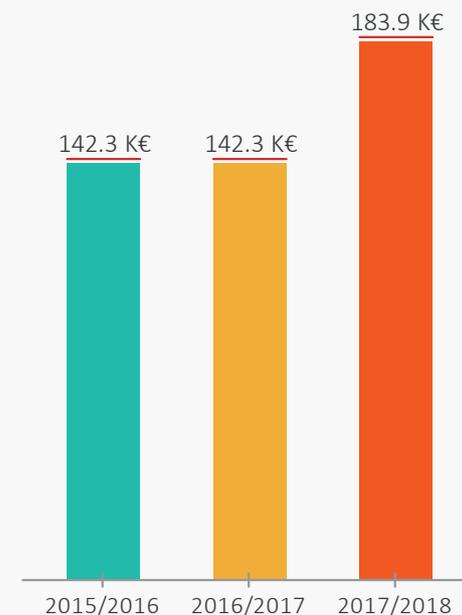
2016/2017

142 297 €

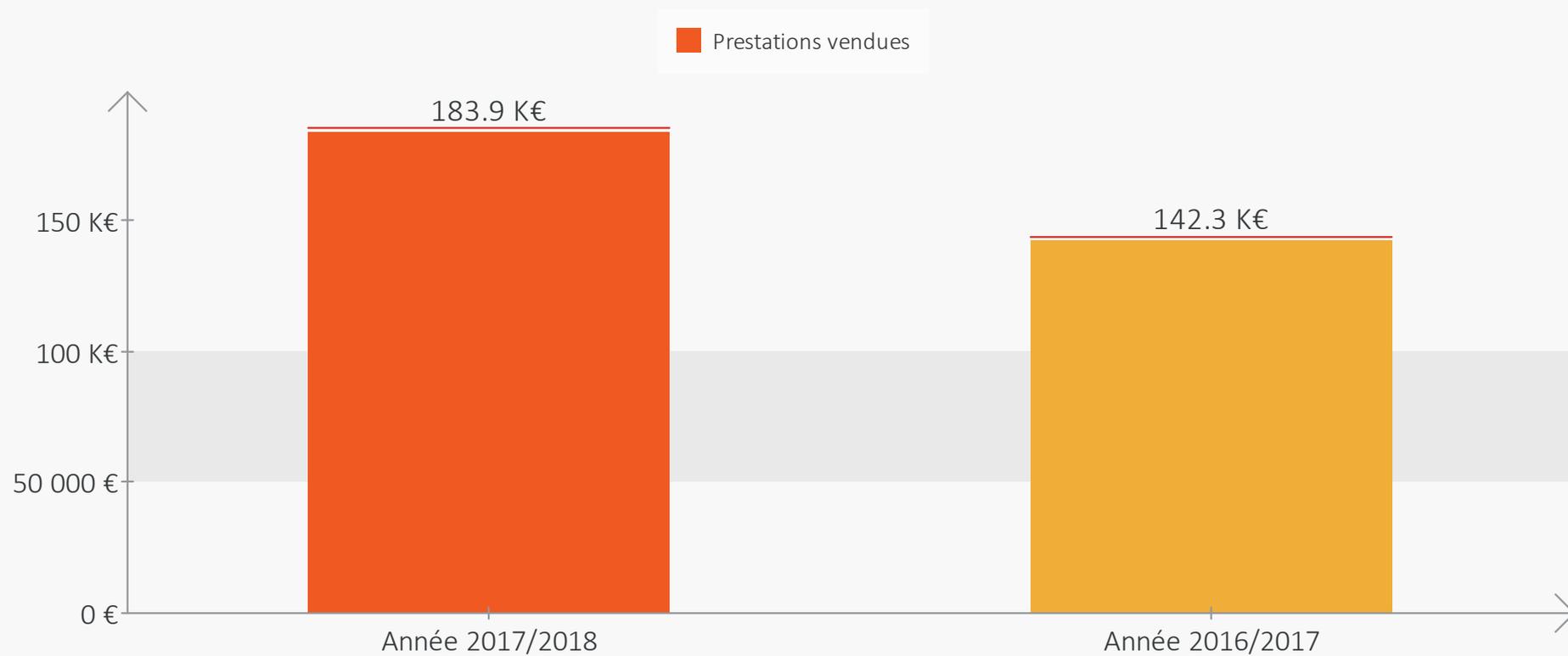


+29.2%

+41 585 €



CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL



MARGE ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

	2017/2018	2016/2017	Évolution
Prestations vendues	183 882 €	142 297 €	+29.2% 
Production de l'exercice	179 441 €	145 200 €	+23.6% 
Achats consommés	64 329 €	39 504 €	+62.8% 
Marge sur prestations	115 112 €	105 696 €	+8.9% 
Taux de marge sur prestations	64.15%	72.79%	-8.6 



MARGE GLOBALE

2017/2018 115 112 €

2016/2017 105 696 €



+8.9%

+9 416 €

Chiffre d'affaires global : +29.2%

% du CA

62.6%

74.28%

Secteur

66.87%



ANALYSE DE LA PRODUCTION

	2017/2018	2016/2017	Évolution
CA production	179 441 €	145 200 €	+23.6%
Achats consommés	64 329 €	39 504 €	+62.8%
Marge brute	115 112 €	105 696 €	+8.9%
Taux de marge	64.15%	72.79%	-8.6
Coefficient sur les achats	1.30	1.30	0%
Achats refacturés	81 384 €	50 388 €	+61.5%
Chiffre d'affaires MOD	98 057 €	94 812 €	+3.4%
Taux Horaire	36 €	36 €	0%
Heures facturées	2 723.8	2 634	+3.4%
Heures facturables	2 916	2 896	+0.7%
Ecart sur les heures	-192.2	-262	+26.6%

MARGE DE PRODUCTION

	2017/2018	2016/2017	Évolution
Marge brute	115 112 €	105 696 €	+8.9%
Charges de personnel	57 998 €	58 624 €	-1.1%
Intérim	0 €	0 €	
Marge de Production	57 114 €	47 072 €	+21.3%
Taux de marge	31.83%	32.42%	-0.6