

2018 OBSERV.REGIONAL DES TRANSPORTS

RUE JULES FERRY

86014113 33090 BORDEAUX

860062

861217 Exercice du 01/01/2018 Au 31/12/2018

**DOSSIER ECONOMIQUE ET
COMPTES ANNUELS**

Présentation de l'entreprise	2
Description et caractéristiques	4
Résultat et Soldes Intermédiaires de Gestion	5
Compte de résultat	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Bilans et ratios	10
Actif	11
Passif	12
Structure financière des Bilans	13
Ratios financiers	15
Prévention des difficultés	16
Analyse et flux	17
Flux économiques et financiers	19

Présentation
de
l'entreprise

Description de l'entreprise

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

Code NAF :	9900Z	Année de début :	2002
		d'activité	

Forme juridique

Durée de l'exercice **12 mois**

Régime fiscal

Caractéristiques de l'entreprise

Main d'oeuvre	0.00 UMO
Non salarié	0.00
Salarié	0.00
Gérant	0.00

Résultats

et

Soldes
Intermédiaires
de Gestion

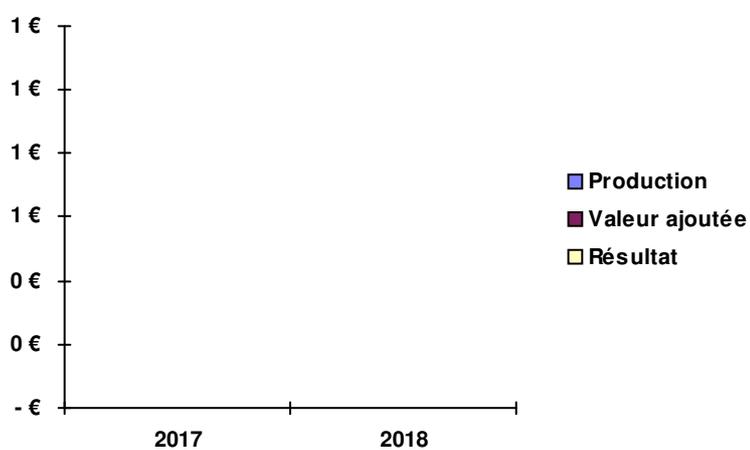
Compte de résultat

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018
Bénéfice ou Perte	-10 855	-18 055	-1 818
Résultat d'exploitation	-10 912	-17 838	-2 511
Produits d'exploitation	37 685	30 005	41 491
Ventes de marchandises			
Production Vendue de biens			
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	34 500	30 000	31 392
Autres produits	3 185	5	10 099
- Charges d'exploitation	48 597	47 843	44 002
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achats matières premières, autres appro			
Variation stock matières premières, autres			
Autres achats et charges externes	6 927	10 880	10 606
Impôts, taxes et versements assimilés	495	146	440
Rémunérations du personnel	26 323	26 704	23 730
Charges sociales	10 589	10 113	9 223
Dotations aux amortissements	4 262		
Dotations aux provisions			
Autres charges			2
Résultat financier	592	843	693
Produits financiers	592	843	693
- Charges financières			
Résultat Exceptionnel	- 535	-1 060	
Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	535	1 060	
Impôts sur les Bénéfices			
- Impôts sur les bénéfices			
- Participation des salariés			

Les soldes intermédiaires de gestion



Comparaison production/Valeur ajoutée/Résultat



Soldes Intermédiaires de gestion

	Au 31/12/2017		Au 31/12/2018	
	%	Montant	Montant	%
Chiffre d'affaires	100 %			100 %
Production vendue				
+/- Production stockée (variation)				
+ Production immobilisée				
= Production de l'exercice				
+ Vente de marchandises				
- Coût d'achat direct des march. revendues				
= Marge commerciale				
- Achats de matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance				
- Autres achats et charges externes		10 880	10 606	
= Valeur Ajoutée		-10 880	-10 606	
+ Subvention d'exploitation		30 000	31 392	
- Impôts et taxes		146	440	
- Salaires et traitements		26 704	23 730	
- Charges sociales		10 113	9 223	
= Excédent Brut d'Exploitation		-17 842	-12 607	
+ Autres produits de gestion courante		5	10 099	
- transfert de charges et rep. de provision				
- Dotation amortissements et provisions				
- Autres charges de gestion courante			2	
= Résultat d'exploitation		-17 838	-2 511	
+ Produits financiers		843	693	
- Charges financières				
= Résultat courant		-16 995	-1 818	
+ Produits exceptionnels				
+/- Plus ou moins values				
- Charges exceptionnelles		1 060		
- IS et participation				
= RESULTAT DE L'EXERCICE		-18 055	-1 818	

Bilan et Ratios

Actif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018
Total Actif	149 443	198 417	221 205
Capital souscrit non appelé			
Actif immobilisé			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Fonds commercial Autres			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
Actif circulant	149 443	198 417	221 205
<i>Stocks</i>			
Matières premières et autres appros En cours de production Marchandises			
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>			
Créances	6 855	361	30 636
Clients et comptes rattachés Autres créances	1 855 5 000	361	600 30 036
<i>Valeurs mobilières de placement</i>			
Disponibilités	142 588	198 056	190 569
<i>Charges constatées d'avance</i>			

Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018
Total Passif	149 443	198 417	221 205
Capitaux propres	139 264	186 818	185 000
Capital social ou individuel	150 119	204 873	186 818
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-10 855	-18 055	-1 818
Provisions et subventions			
Provisions pour risques et charges			
Dettes	10 179	11 599	36 205
Emprunts			
Concours bancaires			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Solde financier du plan RJ			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 316	2 300	3 283
Dettes fiscales et sociales	8 864	9 299	5 814
Autres dettes			
C/C Associés			
<i>Produits constatés d'avance</i>			27 108

Structure

financière des bilans

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018
Capitaux propres début	150 119	139 264	186 818
+/- Mouvements comptes de l'exploitant			
+/- Résultats	-10 855	-18 055	-1 818
+/- Autres variat° sur capitaux propres		65 609	
+ Subventions et provisions			
= CAPITAUX PROPRES	139 264	186 818	185 000
+ Provisions pour risques			
+ Emprunts et dettes financières LMT			
- Actif net immobilisé			
Immobilisations incorporelles			
Terrains			
Construction			
Installations techniques et matériels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Immobilisations financières			
= Fonds de Roulement Net	139 264	186 818	185 000
Stocks			
+ Créances à court-terme + charges constatées d'avance	6 855	361	30 636
- Dettes à court-terme	10 179	11 599	36 205
= Besoin en Fonds de Roulement	-3 324	-11 238	-5 569
Valeurs mobilières de placement			
+/- Trésorerie active (banque + caisse)	142 588	198 056	190 569
- Concours bancaires courants			
+ En-cours d'escompte et encaissements			
= Trésorerie Nette	142 588	198 056	190 569

NB : Fonds de Roulement Net = Besoin en fonds de Roulement + Trésorerie Nette

Ratios Financiers	Au 31/12/2014	Au 31/12/2015	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018
Caractéristiques de l'entreprise					
Main d'oeuvre totale travaillant dans l'entreprise (UMO)					0.00
Taux de marge de production	-910 %				
Taux de marge commerciale					
Productivité					
Valeur ajoutée (%) du Chiffre d'affaires	-383 %				
EBE (%) du Chiffre d'affaires	-110 %				
Production par UMO *	4				
Valeur ajoutée par UMO *	-15	-16	-7	-11	-11
* (en milliers)					
Fonds de roulement, trésorerie					
Besoin en fonds de roulement en jours de CA (BFR/CA TTC*360 Jours)					
Durée de rotation des stocks (Stock moyen/CA HT *360 Jours)					
Délai moyen de crédit clients en jours (Créances clients / CA TTC *360 Jours)					
Délai moyen des dettes fournisseurs en jours (dettes fourn/Achats TTC *360 J)	79	55	68	76	111
Ratios financiers					
Solvabilité à court terme (actif disponible/passif exigible)*100	1678 %	1461 %	1468 %	1711 %	611 %
Taux d'endettement (total des dettes/passif)*100	6 %	7 %	7 %	6 %	16 %

Prévention Des difficultés : Votre entreprise

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
--	------------	------------	------------

Repères Indicatifs

> 20% : satisfaisant. 10 - 20% : à surveiller. < 10% : seuil d'alerte

EBE / PRODUIT			
----------------------	--	--	--

Repères Indicatifs

Aucune année <0 : satisfaisant. Une année sur trois <0 : à surveiller. Deux années sur trois <0 : seuil d'alerte

EBE	-9 834	-17 842	-12 607
(-) annuités			
(-) prélèvements et distributions		-65 609	-18 055
(-) frais financiers CT	- 108		
(-) IS et participation			
MARGE D'AUTONOMIE FINANCIERE	-9 726	47 767	5 448

Repères Indicatifs

>0, stable ou en progression : satisfaisant. >0, en baisse : à surveiller. <0, en baisse : seuil d'alerte

CAPITAUX PROPRES	139 264	186 818	185 000
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Repères Indicatifs

< 40 : satisfaisant. > 40 et < 60 : à surveiller. >60 : seuil d'alerte

ANNUITES / EBE			
-----------------------	--	--	--

Repères Indicatifs

>0, stable ou en progression : satisfaisant. >0, en baisse : à surveiller. <0, en baisse : seuil d'alerte

FONDS DE ROULEMENT	139 264	186 818	185 000
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Repères Indicatifs

>0, stable ou en progression : satisfaisant. >0, en baisse : à surveiller. <0, en baisse : seuil d'alerte

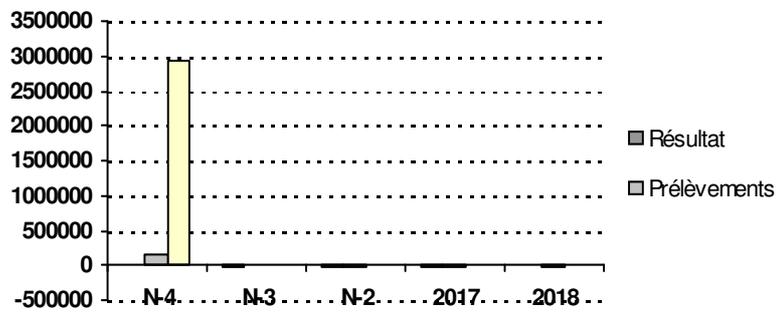
TRESORERIE NETTE GLOBALE	142 588	198 056	190 569
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Commentaire :

Ces éléments seront commentés lors de notre rencontre et feront l'objet d'une synthèse écrite.

Analyse et Flux

Evolution du résultat et des prélèvements



Flux économiques et financiers

		Au 31/12/2015	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Total
Exercice clos le 31/12/2018						
Chiffre d'affaires	CA					
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
+ MARGE COMMERCIALE						
- Consommations intermédiaires		16 090	6 927	10 880	10 606	44 503
= Valeur Ajoutée	VA	-16 090	-6 927	-10 880	-10 606	-44 503
+ Subvention d'exploitation		33 500	34 500	30 000	31 392	129 392
- Frais de personnel		38 445	36 912	36 817	32 953	145 128
- Impôts et taxes		497	495	146	440	1 578
Excédent Brut d'Exploitation	EBE	-21 532	-9 834	-17 842	-12 607	-61 816
- Augmentation de stocks*						
- Production immobilisée						
= EXCEDENT / OPERATION	ESO	-21 532	-9 834	-17 842	-12 607	-61 816
- Augmentation créances exploitation*		-6 970	1 060	-6 494	30 274	17 871
+ Augmentation dettes exploitation*		221	- 537	1 420	-2 502	-1 398
= Excédent Trésor. d'Exploitation	ETE	-14 341	-11 431	-9 929	-45 384	-81 085
- Investissements nets dont :		5 064				5 064
- Investissements		5 064				5 064
+ Ventes d'immobilisations						
+ Subventions d'investissements						
= DAFIC	E	-19 405	-11 431	-9 929	-45 384	-86 149
Disponible Après Financ.Int. de la Croissance						
Emprunts MLT reçus						
- Annuités MLT						
+ Fournisseurs d'immobilisations						
+/- Variation endettement financier						
+/- Variation des placements CT**				-4	-5	-9
- Frais financiers CT		- 185	- 108			- 294
+/- Revenu net des placements CT**		700	592	843	693	2 828
- IS et participation						
= SOLDE FINANCIER	F	886	700	838	688	1 527
= Solde gestion courante (E+F)	G	-18 519	-10 731	-9 091	-44 695	-83 036
- Prélèvements nets privés courants		6	-15 632	-10 855	-18 055	-44 537
+ Apports exceptionnels				54 754		54 754
- Prélèvements exceptionnels			15 632			15 632
+/- Autres flux*		6 179	2 649	-1 056	27 604	35 377
= Variation du disponible		-12 346	-8 081	55 463	964	36 000
<i>Disponible fin exercice</i>		<i>150 078</i>	<i>141 996</i>	<i>197 459</i>	<i>189 968</i>	<i>387 427</i>

* Changement de signe si diminution ** + si recette - si dépense

OBSERV.REGIONAL DES TRANSPORTS

RUE JULES FERRY

86014113 33090 BORDEAUX
860062
861217 Exercice du **01/01/2018** Au **31/12/2018**

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

ATTESTATION

BILAN - COMPTE DE RESULTAT COMPTABLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANNEXES COMPTABLES

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

IMMOBILISATIONS - SUBVENTIONS

EMPRUNTS

BILAN

BILAN

ACTIF		Exercice : 2 018		Durée : 12 Mois		Exerc. : 2 017 12 Mois	
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE							
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	5 064	5 064				
	Frais d'établissement						
A	Frais de recherche et développement						
C	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires						
T	Fonds commercial (1)						
I	Autres	5 064	5 064				
F	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	692	692				
I	Terrains						
M	Constructions						
M	Instal. techniques, mat. et out. ind.						
O	Autres	692	692				
B	Immobilisations corporelles en cours						
I	Avances et acomptes						
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :						
I	Participations						
S	Créances rattachées à des participations						
E	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	TOTAL I	5 756	5 756				
A	STOCKS ET EN-COURS :						
C	Matières premières et autres approv.						
T	En-cours de productions: biens et services						
I	Produits intermédiaires et finis						
F	Marchandises						
C	AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES						
I	CREANCES (3) :	30 636		30 636	14	361	
R	Créances clients et cptes rattachés	600		600			
C	Autres	30 036		30 036		361	
U	Capital souscrit-appelé, non versé						
L	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :						
A	Actions propres						
N	Autres titres						
T	DISPONIBILITES	190 569		190 569	86	198 056	100
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
	TOTAL II	221 205		221 205	100	198 417	100
C	CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)						
O R	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)						
M E	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
P G	TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	226 961	5 756	221 205	100	198 417	100
T U	(1) Dont droit au bail						
E L	(2) Dont à moins d'un an						
S	(3) Dont à plus d'un an						
	(4) Dont à plus d'un an						

BILAN

Exercice Du 01/01/2018

Au 31/12/2018

PASSIF		Exercice : 2018		Exercice : 2017	
		Durée: 12 Mois	% PASSIF	Durée: 12 Mois	% PASSIF
C	CAPITAL (dont versé:	186 818	84	204 873	103
A	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT				
P	ECARTS DE REEVALUATION				
I	RESERVES				
T	Réserve légale				
A	Réserves statutaires ou contractuelles				
U P	Réserves réglementées				
X R	Autres				
O	REPORT A NOUVEAU				
P	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 818	-1	-18 055	-9
R	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
E	PROVISIONS REGLEMENTEES				
S					
	TOTAL I	185 000	84	186 818	94
P S	PROVISIONS POUR RISQUES				
R I	PROVISIONS POUR CHARGES				
O O					
V N					
I S	TOTAL II				
D	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES				
E	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
T	EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
T	(2)				
T	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS				
E	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
S	DETTE SOLDE FINANCIER DU PLAN RJ				
(1)	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 283	1	2 300	1
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	5 814	3	9 299	5
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
C	AUTRES DETTES				
O R	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	27 108	12		
M E	TOTAL III	36 205	16	11 599	6
P G					
T U					
E L	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
S					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	221 205	100	198 417	100
	(1) Dont à plus d'un an				
	Dont à moins d'un an				
	(2) Dont concours banc. courants et soldes créd. de banques				
	(3) Dont à plus d'un an				
	Dont à moins d'un an				

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2018

Au 31/12/2018

RUBRIQUES	Exerc.: 2 018 <i>12 mois</i>	Exerc.: 2 017 <i>12 mois</i>
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
<i>Dont à l'exportation :</i>		
Reprise sur engagements à réaliser		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	31 392	30 000
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges		
Autres produits	10 099	5
TOTAL I	41 491	30 005
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
Achat de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	10 606	10 880
Impôts, taxes et versements assimilés	440	146
Salaires et traitements	23 730	26 704
Charges sociales	9 223	10 113
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (b)		
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges	2	
TOTAL II	44 002	47 843
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 511	-17 838
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN :		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2018

Au 31/12/2018

RUBRIQUES	Exerc.: 2 018 <i>12 mois</i>	Exerc.: 2 017 <i>12 mois</i>
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	693	843
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	693	843
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	693	843
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV +V -VI)	-1 818	-16 995
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		1 060
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		1 060
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 060
Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)		
Impôts sur les Bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	42 184	30 848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 002	48 903
BENEFICE OU PERTE	-1 818	-18 055
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2018

Au 31/12/2018

COMPTES	Exercice 2018 (12 mois)		Exercice 2017 (12 mois)		Variation 2017 - 2018	
		% CA		% CA		% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES						
VENTES NETTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- RRR accordés s/vtes marchandises						
COUT D'ACHAT MARCH. VENDUES						
+ Achats de marchandises						
+ ou - Variation. stocks marchandises						
+ Frais access. achats marchandises						
- RRR obten. s/achats marchandises						
MARGE COMMERCIALE (I)						
+ Ventes de produits (finis, intermédiaires, résiduels)						
+ Travaux						
+ Etudes						
+ Prestations de services						
+ Prod. activités annexes						
- RRR accordés par l'entreprise						
+ Production stockée (var.ex.)						
+ Production immobilisée						
+ Prod. nets partiels sur opérations à long terme						
PRODUCTION DE L'EXERCICE (II)						
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS (III)	10 606		10 880		- 273	-3 %
+ Achats stockés d'approv.						
+ ou - Var. stocks approv.						
+ Achats de sous-traitance						
+ Achats n.stockés mat/four.	27					
+ Autres achats externes	10 579		10 880			
- RRR obtenus s/ achats appro et de sous traitance						
+ Frais accessoires						
VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	-10 606		-10 880		273	-3 %
+ Subventions d'exploitation	31 392		30 000			
- Impôts, taxes, vers. assimilés	440		146			
- Salaires et traitements	23 730		26 704			
- Charges sociales	9 223		10 113			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 607		-17 842		5 235	-29 %

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 Exercice Du 01/01/2018

 Au 31/12/2018

COMPTES	Exercice 2018	(12 mois)	Exercice 2017	(12 mois)	Variation 2017	- 2018
		% CA		% CA		% CA
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 607		-17 842		5 235	-29 %
+ <i>Autres prod. de gestion courante</i>	10 099		5			
+ <i>Repr. s/ amort. et prov. d'expl.</i>						
+ <i>Transfert charges exploitation</i>						
- <i>Autres charges de gestion courante</i>	2					
- <i>Dotat. amort. et prov. expl.</i>						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 511		-17 838		15 327	-86 %
+ <i>Quotes-parts résultat sur opérations</i>						
+ <i>Reprise s/ amort et prov. fin.</i>						
+ <i>Transfert de charges fin.</i>						
+ <i>Produits financiers</i>	693		843			
- <i>Quotes-parts résultat sur opérations</i>						
- <i>Dotation amort. et prov. fin</i>						
- <i>Charges financières</i>						
RESULT. COURANT AV. IMPOTS (IV)	-1 818		-16 995		15 177	-89 %
+/- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V)			-1 060		1 060	-100 %
- <i>Part. salariés fruits expans.</i>						
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>						
- <i>Imposition forfaitaire</i>						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 818		-18 055		16 237	-90 %

+ <i>Prod. cess. éléments actif immo.</i>						
- <i>VNC éléments actif cédés</i>						
RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES						

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2018	Comptes au 31/12/2017
Achat de marchandises (607)		
Frais accessoires sur achats de marchandises		
RRR obtenus sur achats de marchandises		
Variation stock marchandises		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de matières premières (601)		
Frais accessoires sur achats mat 1ère		
RRR obtenus sur achats de mat 1ère		
Autres approvisionnements stockés		
Fournitures consommables		
Carburants lubrifiants stockés		
Emballages		
Variation stock matières premières		
variation stock approvisionnements		
Coût d'achats matières premières, appro stockés		
Etudes et prestations de service		
Achats matériel, équipement, travaux		
Achats non stockés		
Eau, gaz, électricité		
Fournitures d'entretien et petit outillage		
Fournitures livraisons à soi-même		
Fournitures administratives et divers	27	
Frais accessoires		
Carburants, lubrifiants non stockés		
Sous traitance générale		
Redevance crédit bail mobilier		
Redevance crédit bail immobilier		
Locations immobilières	1 480	
Locations mobilières		
Entretien construction		
Entretien biens mobiliers		
Maintenance	438	380
Primes d'assurance	682	1 003
Documentation générale	725	811
Personnel extérieur entreprise		
Commissions et Courtages		
Honoraires	2 364	4 602
Frais d'actes et contentieux	50	911
Publicité	14	816
Transport		
Voyages et déplacements	4 299	2 152
Frais postaux		
Frais de télécommunication	400	
Services bancaires	128	104
Frais divers		100
RRR obtenus services extérieurs		
Autres achats et charges externes	10 606	10 880

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2018	Comptes au 31/12/2017
Taxes sur les salaires		
Taxe d'apprentissage		
Contribution formation professionnelle	440	146
Contribution économique et territoriale		
Taxe foncière		
Taxe sur les véhicules de sociétés		
CSG déductible		
Impôt forfaitaire annuel		
Autres impôts et taxes		
Impôts, taxes et versements assimilés	440	146
Salaires	23 420	26 493
Congés payés	310	211
Charges sociales salariés	9 092	9 986
Rémunération de l'entrepreneur		
Charges sociales travailleurs non salariés		
Autres charges sociales	131	127
Charges de personnel	32 953	36 817
Pertes sur créances irrécouvrables		
Quote-part de résultat		
Charges diverses	2	
Autre charges	2	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux amort et prov pour risques et charges		
DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS		
CHARGES D'EXPLOITATION	44 002	47 843
Intérêts des emprunts		
Intérêts et découverts bancaires		
Dotations aux amort et provisions financiers		
Autres charges financières		
CHARGES FINANCIERES		
Pénalités et amendes		
Créances irrécouvrables exceptionnelles		
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Dotations aux amort et prov exceptionnelles		
Autres charges exceptionnelles		1 060
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 060
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfiques		
Impôt forfaitaire annuelle		
Autres impôts		
IMPOT SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES CHARGES	44 002	48 903

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2018	Comptes au 31/12/2017
Ventes de marchandises		
RRR accordés		
Total marchandises		
Vente de produits fabriqués		
RRR accordés sur ventes produits fabriqués		
Vente de produits intermédiaires		
Travaux		
RRR accordés sur travaux		
Total produits et travaux		
Etudes		
Prestations de services		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		
RRR sur études et prestations		
Total prestations de services		
Produits des activités annexes		
Production stockée		
Production immobilisée		
subvention d'exploitation	31 392	30 000
Quote-part de résultat		
Autres produits de gestion courante	10 099	5
Total autres produits	41 491	30 005
Reprise amortissements sur immobilisations		
Reprise provisions sur immobilisations		
Reprise provisions sur actif circulant		
Reprise provisions pour risques et charges		
Reprise sur provisions et amortissements		
Transfert de charges d'exploitation		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	41 491	30 005
Produits financiers		
Escomptes obtenus		
Autres produits financiers	693	843
Reprise sur provisions et transfert de charges financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	693	843
Produits exceptionnels sur opération de gestion		
Produits de cessions des éléments d'actif		
Quote-part de subv. d'investiss. inscrites au compte de résultat		
Reprise de provisions produits except. et transfert de charges		
Autres produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL DES PRODUITS	42 184	30 848

IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2018

Au 31/12/2018

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	Début exercice			Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice		
IMMOBILISAT SITE INTERNET	015/000	04/11/15	L/L 12	5 064.00	5 064.00			5 064.00								
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPOREL.				5064.00	5064.00	0.00	0.00	5064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ECRAN TFT 19 " NEOXOS	008/000	13/10/05	L/L 36	269.00	269.00		269.00		269.00							
UNITE CENTRALE	009/000	17/03/09	L/L 36	710.42	710.42		710.42		710.42							
IMPRIMANTE LASERJET	010/000	08/07/09	L/L 24	99.90	99.90		99.90		99.90							
PC PROBOOK	014/000	08/10/12	L/L 36	692.48	692.48			692.48								
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT				1771.80	1771.80	0.00	1079.32	692.48	1079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totaux				6 835.80	6 835.80		1 079.32	5 756.48	1 079.32							

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE

Exercice Du 01/01/2018

Au 31/12/2018

CARACTERISTIQUES		VALEURS BRUTES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
							Début exercice	Augmentation (Dotation de l'exercice)		Diminution	Fin exercice		Début exercice	Dotation	Reprise	Fin exercice	
LIBELLE	Valeur début	Acquis. ou apport	Diminution poste à p.	Sortie d'actif	Val fin d'exercice	Global		dont :				Diminution					Fin exercice
							Linéaire	Dégressif									
20800000	AUTRES IMMOB.INCORPOREL.	5 064.00				5 064.00	5 064.00					5 064.00					
21830000	MATER.BUREAU ET INFORMAT	1 771.80			1 079.32	692.48	1 771.80				1 079.32	692.48					
Total		6 835.80			1 079.32	5 756.48	6 835.80				1 079.32	5 756.48					

EMPRUNTS