

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 26/03/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	49		49	0,01		
Immobilisations corporelles	1 283	226	1 057	0,11		
Immobilisations financières	815		815	0,09	815	0,08
ACTIF IMMOBILISÉ	2 147	226	1 921	0,20	815	0,08
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	360 383		360 383	37,99	360 383	35,88
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	586 357		586 357	61,81	643 350	64,04
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	946 740		946 740	99,80	1 003 733	99,92
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	948 887	226	948 661	100,00	1 004 549	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves	975 484	102,83	942 540	93,83
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-39 870	-4,19	32 944	3,28
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	935 613	98,62	975 484	97,11
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 700	0,92	8 700	0,87
Autres dettes	4 348	0,46	20 365	2,03
Produits constatés d'avance				
DETTES	13 048	1,38	29 065	2,89
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	948 661	100,00	1 004 549	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 26/03/2019

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services			833 682	100,00	814 757	100,00	18 925	2,32	
Chiffres d'Affaires Nets			833 682	100,00	814 757	100,00	18 925	2,32	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues			44 017	5,28	53 325	6,54	-9 308	-17,45	
Autres produits					5	0,00	-5	-100,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			877 698	105,28	868 087	106,55	9 611	1,11	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			874 831	104,94	809 422	99,35	65 409	8,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			687	0,08	563	0,07	124	22,02	
Rémunérations du personnel			35 494	4,26	21 601	2,65	13 893	64,32	
Charges sociales			11 544	1,38	9 443	1,16	2 101	22,25	
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges			1	0,00	1	0,00		0,00	
Total des charges d'exploitation			922 557	110,66	841 030	103,22	81 527	9,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-44 859	-5,37	27 058	3,32	-71 917	-265,78	
Produits financiers			5 885	0,71	5 886	0,72	-1	-0,01	
Produits exceptionnels									
Charges financières									
Charges exceptionnelles									
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-38 974	-4,66	32 944	4,04	-71 918	-218,29	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			896	0,11			896	N/S	
Total des Produits			883 583	105,99	873 973	107,27	9 610	1,10	
Total des Charges			923 453	110,77	841 030	103,22	82 423	9,80	
RÉSULTAT NET			-39 870	-4,77	32 944	4,04	-72 814	-221,01	
Perte					Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2019

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	49		49	0,01		
205000 LOGICIEL	49		49	0,01		
Immobilisations corporelles	1 283	226	1 057	0,11		
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	1 283		1 283	0,14	923	0,09
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		226	-226	-0,01	-923	-0,08
Immobilisations financières	815		815	0,09	815	0,08
271100 ACTIONS BBC PARTS A	15		15	0,00	15	0,00
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	800		800	0,08	800	0,08
ACTIF IMMOBILISÉ	2 147	226	1 921	0,20	815	0,08
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	360 383		360 383	37,99	360 383	35,88
503100 SICAV / FCP	50 000		50 000	5,27	50 000	4,98
503500 PARTS BBC PARTS B	310 383		310 383	32,72	310 383	30,90
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	586 357		586 357	61,81	643 350	64,04
512300 Banque Crédit Coopératif	5 233		5 233	0,55	32 921	3,28
512310 Banque BCC-Livret A	81 135		81 135	8,55	80 531	8,02
512320 Banque BCC- Livret Epidor	295 669		295 669	31,17	202 283	20,14
512330 Banque BCC-Livret Codevair	126 891		126 891	13,38	200 456	19,95
512340 Banque BCC-CSL Assoc.	77 429		77 429	8,16	127 159	12,66
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	946 740		946 740	99,80	1 003 733	99,92
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	948 887	226	948 661	100,00	1 004 549	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves	975 484	102,83	942 540	93,83
106300 RESERVE STATUT.OU CO	975 484	102,83	942 540	93,83
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-39 870	-4,19	32 944	3,28
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	935 613	98,62	975 484	97,11
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 700	0,92	8 700	0,87
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	8 700	0,92	8 700	0,87
Autres dettes	4 348	0,46	20 365	2,03
421000 PERS.REMUNERATIONS D			3	0,00
428200 CONGES A PAYER	1 030	0,11	2 311	0,23
431100 URSSAF	987	0,10	3 339	0,33
437310 RETRAITE AG2R LA MONDIALE	594	0,06	782	0,08
437311 PREVOYANCE CHORUM/MUTEX	303	0,03	131	0,01
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	462	0,05	1 015	0,10
438331 FORMATION PROFESSIONNELLE	972	0,10	335	0,03
468600 ATTRIB ORPHELINS A PAYER			12 450	1,24
Produits constatés d'avance				
DETTES	13 048	1,38	29 065	2,89
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	948 661	100,00	1 004 549	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		833 682	100,00	814 757	100,00	18 925	2,32
706110 Dons Divers		25 295	3,03	21 472	2,64	3 823	17,80
706111 Dons divers/chèques		14 234	1,71	28 344	3,48	-14 110	-49,77
706112 AUTRES DONS SPAF		4 800	0,58	7 000	0,86	-2 200	-31,42
706120 Dons Divers/PAYPAL		30 857	3,70	9 964	1,22	20 893	209,68
706150 Subventions CE OA		15 806	1,90	15 439	1,89	367	2,38
706200 Dons Corsair		1 900	0,23			1 900	N/S
706300 Dons 5% Air france		740 118	88,78	732 538	89,91	7 580	1,03
706400 COT AIGLE AZUR		672	0,08			672	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		833 682	100,00	814 757	100,00	18 925	2,32
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		44 017	5,28	53 325	6,54	-9 308	-17,45
741000 SUBVENTIONS		44 017	5,28	53 325	6,54	-9 308	-17,45
Autres produits				5	0,00	-5	-100,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION				5	0,00	-5	-100,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		877 698	105,28	868 087	106,55	9 611	1,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		874 831	104,94	809 422	99,35	65 409	8,08
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE		2 343	0,28	1 674	0,21	669	39,96
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI		859	0,10	2 622	0,32	-1 763	-67,23
611000 SOUS-TRAITANCE GENER		102	0,01			102	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		6 561	0,79	6 493	0,80	68	1,05
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES		221	0,03	89	0,01	132	148,31
622600 HONORAIRES JURIDIQUES		1 066	0,13	1 188	0,15	-122	-10,26
622610 HONORAIRES COMPTABLES		3 950	0,47	3 850	0,47	100	2,60
622620 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES		3 714	0,45	3 636	0,45	78	2,15
623000 PUBLICITES PUBLICATIONS				256	0,03	-256	-100,00
623300 CONGRES				200	0,02	-200	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTE		540	0,06	961	0,12	-421	-43,80
623800 POURBOIRES DONS COUR		15	0,00	15	0,00		0,00
623810 ATTRIBUTIONS AUX ORPHELINS		815 850	97,86	761 320	93,44	54 530	7,16
623820 PRIMES DE FIN D'ATTRIBUTION		28 620	3,43	15 950	1,96	12 670	79,44
623821 AIDES EXCEPTIONNELLES		970	0,12	2 940	0,36	-1 970	-67,00
625000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO				1 764	0,22	-1 764	-100,00
625700 RECEPTIONS		1 686	0,20			1 686	N/S
626100 FRAIS POSTAUX		4 810	0,58	3 207	0,39	1 603	49,98
626110 FRAIS INTERNET				63	0,01	-63	-100,00
626120 TELEPHONE		2 012	0,24	1 991	0,24	21	1,05
627800 FRAIS BANCAIRES		1 313	0,16	973	0,12	340	34,94
628100 COTISATIONS		200	0,02	230	0,03	-30	-13,03
Impôts, taxes et versements assimilés		687	0,08	563	0,07	124	22,02
633310 PART FORMATION PROFESSIONNELLE		637	0,08	513	0,06	124	24,17
635400 DROITS D'ENREGIST.&T		50	0,01	50	0,01		0,00
Rémunérations du personnel		35 494	4,26	21 601	2,65	13 893	64,32
641100 SALAIRES APPOINT.COM		26 775	3,21	21 561	2,65	5 214	24,18
641200 CONGES PAYES		-1 281	-0,14	40	0,00	-1 321	N/S
641430 IND RUPTURE CONVENTIONNELLE		10 000	1,20			10 000	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges sociales	11 544	1,38	9 443	1,16	2 101	22,25
645100 COTISATIONS A L'URSS	8 930	1,07	7 322	0,90	1 608	21,96
645310 COTIS.RETRAITE AG2R LA MONDIAL	1 960	0,24	1 552	0,19	408	26,29
645311 PREVOYANCE CHORUM/MUTEX	323	0,04	329	0,04	-6	-1,81
645820 COT SOC S/CONGES PAYES	-553	-0,06	-24	0,00	-529	N/S
647200 VERST COMITE ENTREPRISES	773	0,09	153	0,02	620	405,23
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	111	0,01	109	0,01	2	1,83
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1	0,00	1	0,00		0,00
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	1	0,00	1	0,00		0,00
Total des charges d'exploitation	922 557	110,66	841 030	103,22	81 527	9,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-44 859	-5,37	27 058	3,32	-71 917	-265,78
Produits financiers	5 885	0,71	5 886	0,72	-1	-0,01
763800 REVENUS SUR LIVRETS	1 694	0,20	1 752	0,22	-58	-3,30
764100 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	4 190	0,50	4 134	0,51	56	1,35
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-38 974	-4,66	32 944	4,04	-71 918	-218,29
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	896	0,11			896	N/S
695100 IMPOTS SOCIETES	896	0,11			896	N/S
Total des Produits	883 583	105,99	873 973	107,27	9 610	1,10
Total des Charges	923 453	110,77	841 030	103,22	82 423	9,80
RÉSULTAT NET	-39 870	-4,77	32 944	4,04	-72 814	-221,01
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						