

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12			<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	9 147	9 147				
	Autres immobilisations incorporelles	50 988	21 612	29 376		29 376	
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	8 312	3 696	4 616		4 616	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	50 777		50 777	777	50 000	NS	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 800		8 800	8 740	60	0.69	
<b>Total II</b>	<b>128 025</b>	<b>34 455</b>	<b>93 570</b>	<b>9 517</b>	<b>84 052</b>	<b>883.13</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	7 250		7 250	62 754	55 504	88.45
	Autres créances	1 151		1 151	2 605	1 454	55.80
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	551 173		551 173	543 563	7 610	1.40	
Disponibilités	741 670		741 670	730 513	11 157	1.53	
Charges constatées d'avance (3)	5 708		5 708	4 064	1 644	40.46	
<b>Total III</b>	<b>1 306 953</b>		<b>1 306 953</b>	<b>1 343 499</b>	<b>36 546</b>	<b>2.72</b>	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 434 978</b>	<b>34 455</b>	<b>1 400 523</b>	<b>1 353 016</b>	<b>47 506</b>	<b>3.51</b>	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	1 174 169		1 137 783		36 386	3.20
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	45 925		36 386		9 538	26.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	1 220 094		1 174 169		45 925	3.91
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  <b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			25 980		25 980	
		80 606		68 183		12 423	18.22
		64 747		100 002		35 255-	35.25-
		9 096		10 662		1 566-	14.69-
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	180 429		178 847		1 582	0.88
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 400 523		1 353 016		47 506	3.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

160 909

178 847

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	573 327		573 327	814 440		241 114-	29.60-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	573 327		573 327	814 440		241 114-	29.60-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				6 258		6 258-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5 262	670		4 592	685.04
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			578 589	821 369		242 780-	29.56-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			179	144		35	24.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			224 649	459 201		234 552-	51.08-
Impôts, taxes et versements assimilés			7 224	9 066		1 842-	20.32-
Salaires et traitements			214 870	229 027		14 157-	6.18-
Charges sociales			95 441	99 829		4 389-	4.40-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			169			169	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			948	1		947	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			543 481	797 269		253 788-	31.83-
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			35 108	24 100		11 008	45.67
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 818		12 786		1 968-	15.39-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	10 818		12 786		1 968-	15.39-
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1				1	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		1			1	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	10 817		12 786		1 969-	15.40-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	45 925		36 886		9 038	24.50
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				500	500-	100.00-
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	589 407		834 155		244 748-	29.34-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	543 482		797 768		254 286-	31.87-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	45 925		36 386		9 538	26.21

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 580 1 699

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>FONDS COMMERCIAL</b>						
20600000 Droit au bail	9 147		9 147			
29060000 Prov.dep.droit au bail	9 147-		9 147-			
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>29 376</b>				<b>29 376</b>	
20800000 Site internet	21 612		21 612			
23200000 Immo. incorporelles en cours	29 376				29 376	
28080000 Amort. site internet	21 612-		21 612-			
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 616</b>				<b>4 616</b>	
21810000 Aai divers	3 527		3 527			
21830000 Materiel bureau et info.	4 785				4 785	
28181000 Amort.aai divers	3 527-		3 527-			
28183000 Amort.mat.bureau et info.	169-				169-	
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	<b>50 777</b>		<b>777</b>		<b>50 000</b>	<b>NS</b>
26102000 C.n.c.g.	15		15			
26104000 Télégrams	762		762			
26105000 Titres IFEP	20 000				20 000	
26106000 Titres FABDIS	30 000				30 000	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>8 800</b>		<b>8 740</b>		<b>60</b>	<b>0.69</b>
27500000 Dépôts & cautionnements	8 800		8 740		60	0.69
<b>Total II</b>	<b>93 570</b>		<b>9 517</b>		<b>84 052</b>	<b>883.13</b>
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>7 250</b>		<b>62 754</b>		<b>55 504-</b>	<b>88.45-</b>
41110000 Clients	650		53 192		52 542-	98.78-
41810000 Factures à établir	6 600		9 561		2 961-	30.97-
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>1 151</b>		<b>2 605</b>		<b>1 454-</b>	<b>55.80-</b>
40110000 Fournisseurs	478		2 605		2 127-	81.66-
40980000 Avoirs à recevoir	487				487	
46725000 Région Ile de France	187				187	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>551 173</b>		<b>543 563</b>		<b>7 610</b>	<b>1.40</b>
50700400 Natixis compte à terme	499 250		499 250			
50871000 Intérêts courus CAT à recevoir	51 923		44 313		7 610	17.17
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>741 670</b>		<b>730 513</b>		<b>11 157</b>	<b>1.53</b>
51240000 Société Générale	199		399		200-	50.09-
51250000 SG livret A 5305143432	622 176		645 550		23 374-	3.62-
51260000 Banque populaire	37 955		3 790		34 165	901.41
51270000 Banque Populaire Livret A	78 609		77 443		1 166	1.51
51870000 Intérêts à recevoir Livret A	2 623		3 224		600-	18.62-
53142500 Caisse livres sterling	25		25			
53145000 Caisse francs suisses	82		82			
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>5 708</b>		<b>4 064</b>		<b>1 644</b>	<b>40.46</b>
48600000 Charges constat. d'avance	5 708		4 064		1 644	40.46
<b>Total III</b>	<b>1 306 953</b>		<b>1 343 499</b>		<b>36 546-</b>	<b>2.72-</b>



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	1 174 169		1 137 783		36 386	3.20
11000000 Report a nouveau credit.	1 174 169		1 137 783		36 386	3.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	45 925		36 386		9 538	26.21
<b>Total I</b>	<b>1 220 094</b>		<b>1 174 169</b>		<b>45 925</b>	<b>3.91</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	25 980				25 980	
16410000 Emprunt BPI FRANCE	13 000				13 000	
16420000 Emprunt SBE	12 980				12 980	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	80 606		68 183		12 423	18.22
40100000	16 172				16 172	
40110000 Fournisseurs	11 570		18 970		7 400-	39.01-
40810000 Fourn. fact.non parvenues	52 864		49 213		3 651	7.42
DETTES FISCALES ET SOCIALES	64 747		100 002		35 255-	35.25-
42815000 Provision indemnités			3 400		3 400-	100.00-
42820000 Dettes prov./conges payes	13 220		18 944		5 724-	30.22-
42821000 Dettes provisionnées primes	10 000		10 000			
43100000 Urssaf	11 901		30 768		18 867-	61.32-
43730000 Humanis retraite	9 687		12 136		2 449-	20.18-
43750000 Taxe sur les salaires	2 258		3 523		1 265-	35.91-
43760000 Gan	2 744		209		2 534	NS
43762000 Allianz	1 749		1 622		126	7.79
43820000 Charges soc/cp	6 660		11 519		4 859-	42.18-
43821000 Provision cs/primes	5 000		5 970		970-	16.25-
44400000 Impot sur les sociétés			500		500-	100.00-
44860000 Charges a payer	1 529		1 410		119	8.43
AUTRES DETTES	9 096		10 662		1 566-	14.69-
41110000 Clients	490				490	
46710000 Région PACA	3 468		4 605		1 137-	24.69-
46720000 Région Alsace	3 849		6 057		2 208-	36.46-
46726000 Région Sud Ouest	0				0	
46730000 Crédoeurs divers	1 288				1 288	
<b>Total IV</b>	<b>180 429</b>		<b>178 847</b>		<b>1 582</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 400 523</b>		<b>1 353 016</b>		<b>47 506</b>	<b>3.51</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>573 327</b>		<b>814 440</b>		<b>241 114-</b>	<b>29.60-</b>
70610000 Abonnement social	7 960		7 340		620	8.45
70615000 Abonnement Spécifique Complet	6 000				6 000	
70620000 Cotisation FDME	521 956		507 987		13 969	2.75
70625000 Cotisation SIGREM FDME	1 200				1 200	
70630000 Publicité annuaire			268 000		268 000-	100.00-
70640000 Participation formation			585		585-	100.00-
70655000 Délégation Ile de France			350		350-	100.00-
70664500 Préciput	14 140		19 122		4 983-	26.06-
70670400 Refact fournitures administrat	10 000		2 800		7 200	257.14
70670450 Mise à disposition un salarié	3 906				3 906	
70670500 Refacturations diverses	8 165		8 256		91-	1.10-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>573 327</b>		<b>814 440</b>		<b>241 114-</b>	<b>29.60-</b>
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>			<b>6 258</b>		<b>6 258-</b>	<b>100.00-</b>
79100000 Transferts charges d'expl			368		368-	100.00-
79110000 Transfert de charges sal.			5 890		5 890-	100.00-
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>5 262</b>		<b>670</b>		<b>4 592</b>	<b>685.04</b>
75800000 Prod.divers de gest.cour.	5 262		670		4 592	685.04
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>578 589</b>		<b>821 369</b>		<b>242 780-</b>	<b>29.56-</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>179</b>		<b>144</b>		<b>35</b>	<b>24.58</b>
60170000 Frais d'impression	179		144		35	24.58
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>224 649</b>		<b>459 201</b>		<b>234 552-</b>	<b>51.08-</b>
60400000 Etudes et prestations			66 480		66 480-	100.00-
60630000 Petit matériel	1 696		40		1 656	NS
60640000 Fourn administratives	1 615		1 560		55	3.56
60641000 Matériel de bureau	149		100		49	49.00
61221000 Lixxbail mat informatique	2 580		1 699		881	51.85
61300000 Location photocopieur	9 970		10 036		66-	0.66-
61320000 Locations immobilières	38 168		41 310		3 142-	7.61-
61321000 Locations immobilières FAB DIS	403				403	
61321100 Locations com environnement	197				197	
61350000 Locations mobilières	260		398		137-	34.50-
61370000 Locations diverses	90		99		9-	8.75-
61376000 Locations FAB DIS	2 700				2 700	
61376500 Locations conseil d'admin	821				821	
61400000 Charges locatives	11 621		11 442		179	1.57
61550000 Entretien mobilier			3		3-	100.00-
61560000 Maintenance	458-		4 764		5 222-	109.62-
61600000 Assurance	291		387		96-	24.71-
61610000 Multirisque	6		507		501-	98.78-
61810000 Documentation générale	475		928		452-	48.78-
61830000 Documentation technique	1 690				1 690	
61850000 Colloques, séminaires			26 514		26 514-	100.00-
61851000 CGI frais paritaire			2 000		2 000-	100.00-
62260000 Honoraires	47 743		34 404		13 339	38.77
62310000 Annonces et insertions	255				255	
62320000 Cadeaux	300				300	
62321000 Fleurs	164				164	
62360000 Catalogues & imprimés	135-		135		270-	200.00-



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62370000 Cadeaux clients	69		1 969		1 900-	96.51-
62380000 Dons, pourboires - ESF			4 000		4 000-	100.00-
62410000 Transports sur achats	36				36	
62510000 Frais de déplacements	37				37	
62510500 Frais convention	232				232	
62511500 Déplacement Délégué Général	8 607		6 074		2 534	41.71
62511600 Déplacements Président	2 274		3 757		1 483-	39.47-
62511700 Frais professionnels adhérents	308				308	
62511800 Frais divers	309				309	
62570000 Missions, réceptions	1 390		3 463		2 072-	59.84-
62570300 Frais conseil d'administration	2 180		5 749		3 568-	62.07-
62570310 Comité réflexion stratégique	118				118	
62570330 Frais FABDIS	821				821	
62570340 Frais commission sociale	116				116	
62575000 Frais soirée 29 Novembre 2017	2 700		146 693		143 993-	98.16-
62610000 Télécommunications	2 533		1 956		576	29.46
62620000 Frais postaux	1 558		775		783	101.02
62630000 Accès Internet	2 470		2 470		0	0.00
62631000 Accès internet FAB DIS	163				163	
62780000 Frais bancaires	393		260		133	51.34
62810000 Cotisations	77 720		79 232		1 512-	1.91-
62870000 Redevance utilisation Locaux	13				13	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>7 224</b>		<b>9 066</b>		<b>1 842-</b>	<b>20.32-</b>
63330000 Formation prof continue	1 226		1 410		184-	13.08-
63750000 Taxe sur les salaires	5 998		7 656		1 658-	21.66-
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>214 870</b>		<b>229 027</b>		<b>14 157-</b>	<b>6.18-</b>
64110000 Remunerations personnel	214 759		218 067		3 308-	1.52-
64120000 Congés payés	5 724-		1 845		7 569-	410.26-
64141000 Titres restaurants	4 182		1 182-		5 364	453.72
64141100 Restaurant inter entreprises	252		5 567		5 315-	95.47-
64142000 Carte orange	1 401		1 331		71	5.32
64145000 Indemnités diverses			3 400		3 400-	100.00-
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>95 441</b>		<b>99 829</b>		<b>4 389-</b>	<b>4.40-</b>
64510000 Urssaf	55 523		55 093		429	0.78
64531000 Retraite cadres	20 942		21 729		786-	3.62-
64540000 Assedic	8 899		8 923		25-	0.28-
64561000 Prévoyance cadres	10 511		9 422		1 088	11.55
64563000 Retraite Art.83 Cadres	5 101		2 972		2 129	71.62
64570000 Charges sociales sur CP	4 859-		1 052		5 912-	561.72-
64750000 Médecine du travail, pharmacie	295		569		274-	48.16-
64830000 Charges soc/primes à payer	970-		68		1 038-	NS
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>169</b>				<b>169</b>	
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	169				169	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>948</b>		<b>1</b>		<b>947</b>	<b>NS</b>
65170000 Redevance Dépôt marque Fab DIS	519				519	
65800000 Charges div.gest.courante	429		1		428	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>543 481</b>		<b>797 269</b>		<b>253 788-</b>	<b>31.83-</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	35 108		24 100		11 008	45.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	10 818		12 786		1 968-	15.39-
76810000 Produits financiers CAT	7 610		9 563		1 953-	20.42-
76820000 Produits Fi. s/ Livret A	3 209		3 224		15-	0.47-
<b>Total des Produits financiers</b>	10 818		12 786		1 968-	15.39-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1				1	
66160000 Intérêts bancaires	1				1	
<b>Total des Charges financières</b>	1				1	
<b>Résultat financier</b>	10 817		12 786		1 969-	15.40-
<b>Résultat courant avant impôts</b>	45 925		36 886		9 038	24.50
IMPOTS SUR LES BENEFICES			500		500-	100.00-
69500000 Impot sur les sociétés			500		500-	100.00-
<b>Total des produits</b>	589 407		834 155		244 748-	29.34-
<b>Total des charges</b>	543 482		797 768		254 286-	31.87-
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	45 925		36 386		9 538	26.21