

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	2 500,00		2 500,00	8,97	2 000,00	93,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	25 363,06		25 363,06	91,03	145,08	6,76
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	27 863,06		27 863,06	100,00	2 145,08	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	27 863,06		27 863,06	100,00	2 145,08	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	-1 036,79	-3,71	3 607,78	168,16
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	12 313,85	44,19	-4 644,57	-216,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11 277,06	40,47	-1 036,79	-48,29
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 181,87	148,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 586,00	59,53		
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	16 586,00	59,53	3 181,87	148,30
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	27 863,06	100,00	2 145,08	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				73 345,69	100,00	20 709,52	100,00	52 636	254,17
Total des produits d'exploitation (I)				73 345,69	100,00	20 709,52	100,00	52 636	254,17
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				58 824,44	80,20	25 064,19	121,03	33 760	134,70
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)				58 824,44	80,20	25 064,19	121,03	33 760	134,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				14 521,25	19,80	-4 354,67	-21,01	18 875	433,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				14 521,25	19,80	-4 354,67	-21,01	18 875	433,51

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	154,50	0,21			154	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	154,50	0,21			154	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 361,90	3,22	289,90	1,40	2 072	716,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 361,90	3,22	289,90	1,40	2 072	716,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 207,40	-3,00	-289,90	-1,39	-1 918	-663,66
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	73 500,19	100,21	20 709,52	100,00	52 791	254,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	61 186,34	83,42	25 354,09	122,43	35 832	141,33
RÉSULTAT NET	12 313,85	16,79	-4 644,57	-22,42	16 957	365,14
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	2 500,00		2 500,00	8,97	2 000,00	93,24
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	2 500,00		2 500,00	8,97	2 000,00	93,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	25 363,06		25 363,06	91,03	145,08	6,76
512000 BANQUE	25 363,06		25 363,06	91,03	145,08	6,76
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	27 863,06		27 863,06	100,00	2 145,08	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	27 863,06		27 863,06	100,00	2 145,08	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	-1 036,79	-3,71	3 607,78	168,16
102000 FONDS ASSOCIATIFS	-1 036,79	-3,71	3 607,78	168,16
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	12 313,85	44,19	-4 644,57	-216,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	11 277,06	40,47	-1 036,79	-48,29
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 181,87	148,30
408100 FOURN.FTS NON PARVEN			3 181,87	148,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 586,00	59,53		
468600 DIVERS CHARGES A PAY	16 586,00	59,53		
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	16 586,00	59,53	3 181,87	148,30
Ecart de conversion passif		(V)		

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
TOTAL PASSIF (I à V)	27 863,06	100,00	2 145,08	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			73 345,69	100,00	20 709,52	100,00	52 636	254,17
756000 COTISATIONS DES ADHE			13 583,69	18,52	12 000,00	57,95	1 583	13,19
756100 COTISATIONS FAFPH					961,00	4,64	-961	-100,00
758000 REMBOURSEMENT CCFP			267,50	0,36	1 968,71	9,50	-1 701	-86,42
758100 PARTICIPATIONS RECUE					456,08	2,20	-456	-100,00
758200 REMBOURSEMENT FIPHP			2 371,77	3,23	4 983,03	24,06	-2 612	-52,41
758300 REMBOURSEMENT HAUT CONSEIL			556,97	0,76	340,70	1,64	216	63,53
758400 CESER indemnités élus			56 565,76	77,12			56 565	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			73 345,69	100,00	20 709,52	100,00	52 636	254,17
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			58 824,44	80,20	25 064,19	121,03	33 760	134,70
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O			273,20	0,37			273	N/S
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ			104,88	0,14	543,81	2,62	-439	-80,84
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MO			628,99	0,86			628	N/S
615600 MAINTENANCE					1 440,00	6,95	-1 440	-100,00
622600 HONOAIRE COMPTABLES			618,00	0,84	600,00	2,90	18	3,00
623110 SITE INTERNET			4 710,00	6,42	1 257,00	6,07	3 453	274,70
623700 PUBLICATIONS			831,27	1,13			831	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			4 218,36	5,75	2 862,61	13,82	1 356	47,38
625120 CCFP			2 485,08	3,39	3 792,92	18,31	-1 307	-34,46
625130 AGENDA SOCIAL			9 265,96	12,63	4 191,33	20,24	5 074	121,07
625140 CESER			26 854,24	36,61			26 854	N/S
625400 FIPHP			1 542,20	2,10	3 055,43	14,75	-1 513	-49,52
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 121,30	1,53			1 121	N/S
625650 CONVENTION			5 906,32	8,05	6 043,66	29,18	-137	-2,26
625710 REPAS			144,70	0,20	1 277,43	6,17	-1 133	-88,71
626500 TELEPHONE			119,94	0,16			119	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			58 824,44	80,20	25 064,19	121,03	33 760	134,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			14 521,25	19,80	-4 354,67	-21,01	18 875	433,51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	14 521,25	19,80	-4 354,67	-21,01	18 875	433,51
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI</i>	154,50	0,21			154	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	154,50	0,21			154	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	154,50	0,21			154	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES</i>	2 361,90	3,22	289,90	1,40	2 072	716,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 361,90	3,22	289,90	1,40	2 072	716,96
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 361,90	3,22	289,90	1,40	2 072	716,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 207,40	-3,00	-289,90	-1,39	-1 918	-663,66
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	73 500,19	100,21	20 709,52	100,00	52 791	254,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	61 186,34	83,42	25 354,09	122,43	35 832	141,33
RÉSULTAT NET	12 313,85 <i>Bénéfice</i>	16,79	-4 644,57 <i>Perte</i>	-22,42	16 957	365,14
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						