RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01068
Numéro SIREN : 809 889 751
Nom ou dénomination : NEMOPRO

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2019 sous le numéro de dépôt 7174

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/7174

Déposant :

Nom/dénomination : NEMOPRO

Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

N° SIREN : 809 889 751

N° gestion : 2015 B 01068

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
25 JUIN 2019
N° 7174

COMPTES ANNUELS

OuiLab

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan au 31/12/2018

13 rue Lejemptel
94300 Vincennes

SIRET : 80988975100016
NAF : 7490B

Certifié Conforme

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Sommaire

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16/02/2016. nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **OuiLab** relatifs à la période du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 3 654 €

. Chiffre d'affaires : 317 €

. Résultat net Comptable : 2 231 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux. nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Paris.

Le 19/04/2019

Mathieu Castaings

Expert-comptable, Président, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SAS)

d'expertise comptable, juridique et financière

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Bilan

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	253		253	253
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	253		253	253
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	102	85	17	152
Autres	485		485	607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Actions propres				
Autres titres				
	2 789		2 789	2 628
	110		110	117
TOTAL II	3 487	85	3 401	3 504
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 739	85	3 654	3 756

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Bilan Passif

Capital social ou individuel	(dont versé)	10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			-10 793	-5 064
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**2 231**	**-5 729**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL I	1 438	-793
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		TOTAL I (bis)		
Provisions pour	- Risques			
	- Charges			
		TOTAL II		
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		329	3 468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 250	928
Dettes :	- Fiscales et sociales		27	131
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			610	23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL III	2 216	4 550
Ecarts de conversion passif		IV		
		TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	3 654	3 756

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Compte de résultat

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Compte de résultat

Ventes de marchandises				
Production vendue	- De biens			
	- De services	317	317	481
Chiffre d'affaires net		**317**	**317**	**481**
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			15	
	TOTAL I		331	481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			3 436	4 665
Impôts, taxes et versements assimilés			170	168
Salaires et traitements				1 210
Charges sociales				
Dotations aux	- Amortissements sur immobilisations			
	- Dépréciations sur immobilisations			
	- Dépréciations sur actif circulant			85
	- Provisions pour risques et charges			
Autres charges			16	84
	TOTAL II		3 622	6 212
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-3 291	-5 731
Bénéfice attribué ou perte transférée	III			
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV			
Produits financiers de participation			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	TOTAL V		2	2
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	TOTAL VI			
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)		2	2
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		-3 289	-5 729

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Compte de résultat (Suite)

Sur opérations de gestion		5 520	
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL VII		5 520	
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL VIII			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 520	
Participations des salariés	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		5 853	483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		3 622	6 212
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		2 231	-5 729

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Annexe

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 3 654 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 2 231 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2016-07 approuvé par arrêté ministériel
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques
Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Etat des immobilisations

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL			

Terrains
Constructions : - Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
- Générales, agencements et aménagements constructions
Installations : - Techniques, matériel et outillage
- Générales, agencements et aménagements divers
Matériel : - De transport
- De bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL			

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres : - Participations
- Titres immobilisés 253
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL	253		
TOTAL GENERAL	253		

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL				

Terrains
Constructions : - Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.
- Techniques, matériel et outillage
- Gales, agencts et aménagt. divers
Matériel : - De transport
- De bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL				

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres : - Participations
- Titres immobilisés 253
Prêts et autres immobilisations financieres

TOTAL			253	
TOTAL GENERAL			253	

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Etat des amortissements

Frais d'établissement et développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL				

Terrains

Constructions : - Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Frais d'établissement et dvp.

Autres postes d'immo. incorporelles

TOTAL							

Terrains

Constructions : - Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et aménag. des constructions

Inst. techniques, mat. et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récup. et divers

TOTAL							

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Etat des provisions et dépréciations

	- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL					
	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
Provisions pour :	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
	- Incorporelles				
	- Corporelles				
Immobilisations :	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participations				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		85			85
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		85			85
TOTAL GENERAL		85			85

Dont dotations et reprises : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Etat des creances

Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	102	102	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	485	485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	110	110	
TOTAL	697	697	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 250	1 250		
Personnel et comptes rattachés					
Securité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		27	27		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		329	329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		610	610		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL GENERAL		**2 216**	**2 216**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Détails de comptes

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Bilan Actif Détaillé

Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	252.50	252.50		
27110000 Parts sociales Crédit Coopératif	152.50	152.50		
27120000 Part sociale FINACOOP	100.00	100.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**252.50**	**252.50**		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17.04	152.30	-135.26	-88.82
41100000 Clients		135.26	-135.26	-100.00
41600000 Clients douteux ou litigieux	102.24	102.24		
49160000 Depreciations des comptes de clients	-85.20	-85.20		
Autres	485.00	606.97	-121.97	-20.10
44566000 TVA déductible sur ABS 20%	190.00	374.74	-184.74	-49.33
44566800 TVA déductible intracomm		112.23	-112.23	-100.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	295.00	120.00	175.00	145.83
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 789.27	2 627.61	161.66	6.13
51210000 Banques	2 789.27	2 627.61	161.66	6.13
Charges constatées d'avance	110.02	117.10	-7.08	-5.98
48600000 Charges constatées d'avance	110.02	117.10	-7.08	-5.98
TOTAL (II)	**3 401.33**	**3 503.98**	**-102.65**	**-2.93**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**3 653.83**	**3 756.48**	**-102.65**	**-2.73**

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Bilan Passif Détaillé

CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000.00	10 000.00		
10130000 Capital souscrit appelé, versé		10 000.00	10 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecarts de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves:					
- Réserve légale					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau		-10 793.28	-5 063.95	-5 729.33	-113.13
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)		-10 793.28	-5 063.95	-5 729.33	-113.13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**2 231.07**	**-5 729.33**	**7 960.40**	**-138.94**
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		1 437.79	-793.28	2 231.07	-281.25
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
TOTAL (I bis)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (II)					
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses		328.96	3 467.80	-3 138.84	-90.51
45510000 Associés Comptes courants M.H.		328.96	3 467.80	-3 138.84	-90.51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 250.02	927.78	322.24	34.70
40100000 Fournisseurs		1 250.02	927.78	322.24	34.70
Dettes fiscales et sociales		26.86	130.76	-103.90	-79.39
44520000 T.V.A. due intracommunautaire			112.23	-112.23	-100.00
44571000 T.V.A. collectée		26.86	18.53	8.33	42.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		610.20	23.42	586.78	+1 000.00
41100000 Clients		610.20	23.09	587.11	+1 000.00
46710000 Comptes PAYPAL			0.33	-0.33	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (III)		2 216.04	4 549.76	-2 333.72	-51.29

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I a IV)	3 653.83	3 756.48	-102.65	-2.73

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Compte de résultat Détaillé

Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316.69	480.69	-164.00	-34.10
70690000 Commissions sur vente 20%..	316.69	480.69	-164.00	-34.10
Chiffre d'affaires Net	**316.69**	**480.69**	**-164.00**	**-34.12**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis.. dépréciations et prov.. transferts de charges				
Autres produits	14.68	0.30	14.38	-
75800000 Produits divers de gestion courante	14.68	0.30	14.38	-
TOTAL (I)	**331.37**	**480.99**	**-149.62**	**-31.11**
Charges d'exploitation				
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 appro.)				
Autres achats et charges externes*	3 436.36	4 665.14	-1 228.78	-26.35
61100000 Sous traitance générale	700.84	1 005.30	-304.46	-30.25
61370000 Hébergement Web	50.91	35.92	14.99	41.67
61561000 Maintenance plateforme web, hebergement France	39.99	1 002.48	-962.49	-96.01
61568000 Maintenance plateforme web UE et hors UE		954.85	-954.85	-100.00
61600000 Primes d'assurances	246.98	100.90	146.08	144.55
62261000 Honoraires comptables	950.00	950.00		
62262000 Honoraires juridiques	100.00		100.00	-
62270000 Frais d'actes et de contentieux	55.54	47.00	8.54	19.15
62300000 Publicité, publications, relations publiques	722.86	5.15	717.71	+1 000.00
62301000 Communication Intracoms + Importation	235.80	297.44	-61.64	-20.54
62700000 Services bancaires et assimilés	332.51	366.10	-33.59	-9.02
62710000 Frais sur titres (achat, vente, garde)	0.93		0.93	-
Impôts, taxes et versements assimilés	170.00	168.00	2.00	1.19
63511000 CFE	170.00	168.00	2.00	1.19
Salaires et traitements		1 209.60	-1 209.60	-100.00
64130000 Gratifications stagiaires		1 209.60	-1 209.60	-100.00
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		85.20	-85.20	-100.00
68174060 Dotations aux dépréciations des Créances clients		85.20	-85.20	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	15.69	84.23	-68.54	-80.95
65100000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		27.00	-27.00	-100.00
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables		56.40	-56.40	-100.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	15.69	0.83	14.86	+1 000.00
TOTAL (II)	**3 622.05**	**6 212.17**	**-2 590.12**	**-41.69**

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 290.68	-5 731.18	2 440.50	-42.58
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1.85	1.85		
76110000 Revenus des titres de participation	1.85	1.85		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	1.85	1.85		
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1.85	1.85		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-3 288.83	-5 729.33	2 440.50	-42.60
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 519.90		5 519.90	-
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 500.00		5 500.00	-
77200000 Prod exploit. exerc anter	19.90		19.90	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	5 519.90		5 519.90	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 519.90		5 519.90	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 853.12	482.84	5 370.28	1 112.23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 622.05	6 212.17	-2 590.12	-41.69
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 231.07	-5 729.33	7 960.40	-138.94

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Etats de gestion

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Ventes de marchandises					
-	Coût direct d'achat					
+/-	Variation du stock de marchandises					
	Marge commerciale	**I**				
		- Vendue	317	100.00	481	100.00
+	Production :	- Stockée				
		- Immobilisée				
	Production de l'exercice		**317**	**100.00**	**481**	**100.00**
-	Matières premières et approvisionnements consommés					
-	Sous-traitance directe					
	Marge brute sur production	**II**	**317**	**100.00**	**481**	**100.00**
	Marge brute globale	**(I + II)**	**317**	**100.00**	**481**	**100.00**
-	Services extérieurs et autres charges externes		3 436	1 085.09	4 665	970.51
	Valeur ajoutée produite		**-3 120**	**-985.09**	**-4 184**	**-870.51**
+	Subventions d'exploitation					
-	Impôts, taxes et versements assimilés		170	53.68	168	34.95
-	Salaires et traitements				1 210	251.64
-	Charges sociales					
	Excédent brut d'exploitation		**-3 290**	**-1 038.77**	**-5 562**	**-1 157.10**
+	Reprises sur amortissements et provisions					
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
		- Sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions :	- Sur actif circulant			85	17.72
		- Pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante		15	4.64		0.06
-	Autres charges de gestion courante		16	4.95	84	17.52
+	Transferts de charges d'exploitation					
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**-3 291**	**-1 039.09**	**-5 731**	**-1 192.28**
+	Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
-	Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+	Produits financiers de participations		2	0.58	2	0.38
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+	Autres intérêts et produits assimilés					
+	Reprises sur provisions financières					
+	Différences positives de change					
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
-	Dotations financières aux amortissements et provisions					
-	Intérêts et charges assimilées					
-	Différences négatives de change					
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	Résultat courant avant impôts		**-3 289**	**-1 038.50**	**-5 729**	**-1 191.90**
+	Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion	5 520	1 743.00		
		- En capital				
+	Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
-	Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion				
		- En capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
	Résultat exceptionnel		**5 520**	**1 743.00**		
-	Participation des salariés aux résultats					
-	Impôts sur les bénéfices					
	Résultat Net Comptable		**2 231**	**704.50**	**-5 729**	**-1 191.90**

Copie certifiée conforme
L / 25/06/2019 14:15:13
N° de dépôt - 2019/7174 / 809889751

Pour copie certifiée conforme délivrée le 25/06/2019
Page 26 sur 26