

GROUPE CIOA

AV DE L'UNIVERSITE
LE NOBEL
83160 LA VALETTE DU VAR

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT COMPTES COMBINES CIOA - BATIR

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

CIOA

*Immeuble Le Nobel Avenue d
83160 LA VALETTE DU VAR*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 196 625	1 091 858	104 767	184 767	80 000	43.30	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	504 290	504 290					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	264 070		264 070		264 070		
	Autres immobilisations corporelles	21 506	20 188	1 318	2 038	720	35.32	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 752 371	1 442 539	1 309 832	1 408 933	99 101	7.03		
Créances rattachées à des participations	3 832 674	312 021	3 520 653	3 589 323	68 669	1.91		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	8 190		8 190		8 190			
Total II	8 579 726	3 370 895	5 208 830	5 185 061	23 770	0.46		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services				1 150 561	1 150 561	100.00	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	8 507 212	310 025	8 197 187	8 481 850	284 663	3.36	
	Autres créances	1 937 946		1 937 946	1 891 442	46 504	2.46	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 217 135		1 217 135	1 726 482	509 347	29.50		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	11 662 292	310 025	11 352 267	13 250 335	1 898 068	14.32		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 242 018	3 680 920	16 561 097	18 435 396	1 874 298	10.17		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 500 000	1 500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	21 750	21 750		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150 000	150 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 426	3 426		
	Report à nouveau	2 038 913	1 163 007	875 906	75.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 309 716	875 906	433 810	49.53
Subventions d'investissement	308 870	287 929	20 941	7.27	
Provisions réglementées					
Total I	5 332 675	4 002 018	1 330 658	33.25	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	1 436 248	2 715 884	1 279 636	47.12
	Total III	1 436 248	2 715 884	1 279 636	47.12
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	709 205	116 814	592 391	507.12
	Concours bancaires courants	201 846	1 846	200 000	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	1 556 729	1 660 093	103 364	6.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 193 363	7 083 170	889 807	12.56
	Dettes fiscales et sociales	741 853	722 029	19 824	2.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	94 178	73 542	20 636	28.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	295 000	2 060 000	1 765 000	85.68
	Total IV	9 792 174	11 717 494	1 925 320	16.43
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		16 561 097	18 435 396	1 874 298	10.17

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

9 792 174

4 420 550

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 502 212	100.00	8 153 662	100.00	348 550	4.27
+ Ventes de marchandises	883 232	100.00	1 825 126	100.00	941 894	51.61
- Coût d'achat des marchandises vendues	620 064	70.20	620 560	34.00	496	0.08
Marge commerciale	263 168	29.80	1 204 566	66.00	941 398	78.15
+ Production vendue	8 769 541	115.10	7 428 536	117.38	1 341 005	18.05
+ Production stockée ou déstockage	1 150 561	15.10	1 100 000	17.38	50 561	4.60
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	7 618 980	100.00	6 328 536	100.00	1 290 444	20.39
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 298 467	17.04	1 613 000	25.49	314 533	19.50
- Sous traitance directe	1 461 066	19.18	1 861 516	29.41	400 450	21.51
Marge brute de production	4 859 447	63.78	2 854 021	45.10	2 005 427	70.27
Marge brute globale	5 122 615	60.25	4 058 586	49.78	1 064 029	26.22
- Autres achats + charges externes	1 136 819	13.37	635 722	7.80	501 096	78.82
Valeur ajoutée	3 985 796	46.88	3 422 864	41.98	562 932	16.45
+ Subventions d'exploitation	161 715	1.90	2 000	0.02	159 715	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	68 577	0.81	22 085	0.27	46 491	210.51
- Salaires du personnel	864 333	10.17	335 549	4.12	528 783	157.59
- Charges sociales du personnel	306 514	3.61	112 190	1.38	194 324	173.21
Excédent brut d'exploitation	2 908 088	34.20	2 955 039	36.24	46 952	1.59
+ Autres produits de gestion courante	5 443	0.06	15 706	0.19	10 263	65.35
- Autres charges de gestion courante	2 245 431	26.41	292 516	3.59	1 952 915	667.63
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 085 717	24.53	1 915 542	23.49	170 174	8.88
- Dotations aux amortissements	80 720	0.95	81 892	1.00	1 172	1.43
- Dotations aux provisions	1 116 106	13.13	1 533 831	18.81	417 725	27.23
Résultat d'exploitation	1 556 990	18.31	2 978 048	36.52	1 421 059	47.72
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	200		421	0.01	220	52.40
- Charges financières	233 664	2.75	1 593 096	19.54	1 359 432	85.33
Résultat courant	1 323 526	15.57	1 385 373	16.99	61 847	4.46
+ Produits exceptionnels	126		10 968	0.13	10 842	98.85
- Charges exceptionnelles	1 616	0.02	206 443	2.53	204 826	99.22
Résultat exceptionnel	1 490	0.02	195 475	2.40	193 984	99.24
- Impôt sur les bénéfices	12 319	0.14	313 992	3.85	301 673	96.08
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 309 716	15.40	875 906	10.74	433 810	49.53

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	401 642	481 590	883 232	1 825 126	941 894	51.61
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 688 103	5 081 438	8 769 541	7 428 536	1 341 005	18.05
Chiffre d'affaires NET	4 089 745	5 563 028	9 652 773	9 253 662	399 111	4.31
Production stockée			1 150 561	1 100 000	50 561	4.60
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			161 715	2 000	159 715	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 085 717	1 915 542	170 174	8.88
Autres produits			5 443	15 706	10 263	65.35
Total des Produits d'exploitation (I)			10 755 086	10 086 910	668 176	6.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			620 064	620 560	496	0.08
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 298 467	1 613 000	314 533	19.50
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 597 884	2 497 238	100 647	4.03
Impôts, taxes et versements assimilés			68 577	22 085	46 491	210.51
Salaires et traitements			864 333	335 549	528 783	157.59
Charges sociales			306 514	112 190	194 324	173.21
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			80 720	81 892	1 172	1.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			1 116 106	1 533 831	417 725	27.23
Autres charges			2 245 431	292 516	1 952 915	667.63
Total des Charges d'exploitation (II)			9 198 097	7 108 862	2 089 234	29.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 556 990	2 978 048	1 421 059	47.72
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	200	421	220	52.40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	200	421	220	52.40
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	182 512	1 572 048	1 389 536	88.39
Intérêts et charges assimilées (4)	47 680	19 436	28 243	145.31
Différences négatives de change	3 472	1 612	1 861	115.42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	233 664	1 593 096	1 359 432	85.33
2. Résultat financier (V-VI)	233 464	1 592 676	1 359 212	85.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 323 526	1 385 373	61 847	4.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	126	10 968	10 842	98.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	126	10 968	10 842	98.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 616	170 338	168 722	99.05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		36 105	36 105	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 616	206 443	204 826	99.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 490	195 475	193 984	99.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 319	313 992	301 673	96.08
Total des produits (I+III+V+VII)	10 755 412	10 098 299	657 113	6.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 445 696	9 222 393	223 303	2.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 309 716	875 906	433 810	49.53

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	104 767	184 767	80 000	43.30
20500000 Concessions et droit similaire	1 196 625	1 196 625		
28050000 Concessions et droit similaire	1 091 858	1 011 858	80 000	7.91
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 Autres immob. incorporelles	504 290	504 290		
28080000 Autres immob incorporelles	504 290	504 290		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	264 070		264 070	
21540000 Matériel industriel	264 070		264 070	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 318	2 038	720	35.32
21800000 Autres immobilisat corporelles	17 237	17 237		
21820000 Matériel de transport	3 595	3 595		
21840000 Mobilier	674	674		
28180000 Amort Autres immob corporelles	17 237	17 237		
28182000 Amort Mat de Transport	2 277	1 557	720	46.24
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	674	674		
AUTRES PARTICIPATIONS	1 309 832	1 408 933	99 101	7.03
26100000 Titres de participation	2 752 371	2 749 471	2 900	0.11
29610000 Prov Titres de participation	1 442 539	1 340 538	102 001	7.61
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 520 653	3 589 323	68 669	1.91
26710000 Créances ratt à des particip.	3 832 674	3 820 833	11 842	0.31
29670000 Créances ratt à des participa.	312 021	231 510	80 511	34.78
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 190		8 190	
27500000 Dépôt et cautionnement versés	4 350		4 350	
27510000 Dépôts	3 840		3 840	
Total II	5 208 830	5 185 061	23 770	0.46
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES		1 150 561	1 150 561	100.00
34500000 Prestations de service encours		1 150 561	1 150 561	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 197 187	8 481 850	284 663	3.36
41100000 Clients	8 507 212	8 481 850	25 362	0.30
49100000 Provision dépréciation client	310 025		310 025	
AUTRES CREANCES	1 937 946	1 891 442	46 504	2.46
40100000 Fournisseurs	85 622	74 613	11 009	14.76
42100048 OUEDRAOGO MEROT SAFY	215	215		
42100055 CURE JASON	278	278		
42100096 CARBONNEL NOEMIE	2 542		2 542	
42100132 KHARBOUCHE OUSSAMA	80		80	
42100140 RHENY FREDDY	40		40	
42500000 Personnel-Avances et acomptes	552		552	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	75 954	53 539	22 416	41.87
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	14 137	4 710	9 427	200.15
44586000 TVA ATTENTE DEDUC 19.6%	957	519	437	84.27
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	1 750 000	1 750 000		
46800000 Div-Chges à payer,pdt à recev.	7 568	7 568		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	1 217 135	1 726 482	509 347	29.50
51120000 Chèques à encaisser	25 000		25 000	
51140000 Effets à l'escompte	552 990		552 990	
51200004 PAYPAL	9 914	7 997	1 917	23.97
51230000 SOCIETE GENERALE	23 950		23 950	
51240000 SOCIETE GENERALE	582 772	1 696 607	1 113 836	65.65
51240001 SOCIETE GENERALE US	2 466	1 479	987	66.76
53000000 Caisse	20 043	20 399	356	1.75
Total III	11 352 267	13 250 335	1 898 068	14.32
TOTAL GENERAL	16 561 097	18 435 396	1 874 298	10.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 500 000	1 500 000		
10100000 Capital	1 500 000	1 500 000		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	21 750	21 750		
10400000 Primes liées au capital social	21 750	21 750		
RESERVE LEGALE	150 000	150 000		
10610000 Réserve légale	150 000	150 000		
AUTRES RESERVES	3 426	3 426		
10680000 Autres réserves	3 426	3 426		
REPORT A NOUVEAU	2 038 913	1 163 007	875 906	75.31
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	2 042 259	1 163 007	879 253	75.60
12000000 Résultat exercice (bénéfice)	3 347		3 347	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 309 716	875 906	433 810	49.53
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	308 870	287 929	20 941	7.27
13100000 Subventions d'équipement	59 283		59 283	
13180000 Autres	249 587	287 929	38 341	13.32
Total I	5 332 675	4 002 018	1 330 658	33.25
PROVISIONS POUR CHARGES	1 436 248	2 715 884	1 279 636	47.12
15800000 Autres provisions pour charges	1 436 248	2 715 884	1 279 636	47.12
Total III	1 436 248	2 715 884	1 279 636	47.12
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	709 205	116 814	592 391	507.12
16400003 PRET SG		9 538	9 538	100.00
16400005 PRET PALATINE 106862301	341 705		341 705	
16410000 Prêt CIC		1 818	1 818	100.00
16430000 FINANCEMENT BPI 141900	270 000		270 000	
16440000 EMPRUNT BPI	97 500	105 457	7 957	7.55
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	201 846	1 846	200 000	NS
51200014 PAYPAL DOLLARDS	1 846	1 846		
51260000 EMPRUNT A TERMESG	200 000		200 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 556 729	1 660 093	103 364	6.23
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	237 270	237 270		
16510000 Dépôts	7 956	7 956		
45500000 Associés Comptes courants	82 118		82 118	
45500001 C/C SALINIERE	31 822	16 591	15 231	91.80
45500002 C/C LUCIDE LEON	71 924	43 645	28 279	64.79
45530000 FESTIVAL OF SPIRIT	1 125 640	1 354 632	228 992	16.90
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 193 363	7 083 170	889 807	12.56
40100000 Fournisseurs	6 193 363	7 083 170	889 807	12.56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	741 853	722 029	19 824	2.75
42100018 SALINIERE CHANTAL	1 214		1 214	
42100019 LUCIDE LEON	763		763	
42100021 ZELINE YANN	1 756	1 500	256	17.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42100056 PARDIGON FREDERIC	352	352		
42100059 AIMAR LIONEL	2 204	2 166	38	1.77
42100077 MARTIN JESSICA		287	287	100.00
42100081 LUCIDE LIONEL	2 058	286	1 772	619.78
42100085 MILESI MELANIE		943	943	100.00
42100087 DIJOUX MARINE		1 546	1 546	100.00
42100088 LUCIDE LOIC	1 473	2 788	1 315	47.18
42100091 BENOIST AMAURY		3 588	3 588	100.00
42100092 GIANNINI LAURIE	837		837	
42100093 CHIBANE SELMA MARIEM	1 529	1 463	66	4.52
42100094 DA SILVA PALHAIS DORIANE		1 704	1 704	100.00
42100095 GIACCARDI SANDRA	1 167		1 167	
42100097 SYLLEBRANQUE STEPHANIE	1 709	1 550	159	10.28
42100098 BOUTAR WASSIM	1 430	1 321	108	8.19
42100099 DANIEL SARA	1 978	1 226	751	61.28
42100100 LOUKILI RADOUANE	2 200	1 356	844	62.23
42100101 FONTAINE ALIX		1 560	1 560	100.00
42100102 GEORGY SARA	295		295	
42100104 ZIDANE KARIM	1 789		1 789	
42100105 KHARBOUCHE OUSSAMA	300		300	
42100106 NEKER ANDOLPH	997		997	
42100107 JEAN NICOLAS PHILIPPIN	793		793	
42100108 PIKIENTIO ERNEY	793		793	
42100109 GENDRE YANN	2 644		2 644	
42100110 NOVELLA AURELIE	2 502		2 502	
42100111 LUCIANO LESLIE	2 644		2 644	
42100112 PALMERINI GABRIEL	2 349		2 349	
42100113 LARRERE YANN	754		754	
42100115 BABIA JORDAN	643		643	
42100116 DAS GARCIA	645		645	
42100117 BATISTA DENIS	800		800	
42100118 BALUM FREDERIC	574		574	
42100119 KALICHARAN JONATHAN	609		609	
42100120 ODAN EDSON	728		728	
42100121 PISSI JALY	644		644	
42100122 JEAN JOSEPH MARTIN SERGE	1 251		1 251	
42100123 JOSEPH BENJAMIN	754		754	
42100124 GOUPE DESMOND	673		673	
42100125 JEANETTE MICKAEL	354		354	
42100126 JEAN BAPTISTE PHANOR	793		793	
42100129 REZENDE ZELINO	803		803	
42100130 GIACOMOTTO VERONIQUE	826		826	
42100131 DESIRE CHARLENE	51		51	
42100141 SCARON FLORIAN	641		641	
42100142 TINGO TOMMY	790		790	
42100143 TUMULUS PAUL	604		604	
42820000 Dettes prov. congés à payer	38 349	32 289	6 060	18.77
43100000 Sécurité sociale	40 369	37 027	3 342	9.02
43110000 POLE EMPLOI GUYANE	23 576		23 576	
43700000 Autres organismes sociaux	8 248	2 020	6 228	308.24
43701000 CVI BTP	10 688	2 123	8 565	403.44
43712000 CIBT GUYANE	13 820		13 820	
43720000 UGRR	3 866	2 301	1 565	68.02
43730000 AGIRC	1 385		1 385	
43731000 ORGO	7 429		7 429	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43740000 MEDERIC	1 394	410	984	240.20
43770000 MUTUELLE AVIVA	902	329	573	174.04
43860000 Autres charges à payer	13 422	14 530	1 108	7.62
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	155 292	482 938	327 646	67.84
44551000 T.V.A. à décaisser		11 775	11 775	100.00
44571000 T.V.A. collectée	48 001	78 001	30 000	38.46
44571140 TVA collectée 20% Encaissemen	265 261	34 375	230 886	671.68
44700000 Autre impôt,taxe,versement assi.	1 315		1 315	
44710000 TAXE FONCIERE DES ENTREPRISES	4 817		4 817	
44711000 CVAE	49 647		49 647	
44860000 Charges à payer	5 360	274	5 086	NS
AUTRES DETTES	94 178	73 542	20 636	28.06
41100000 Clients	90 078	73 542	16 536	22.49
50600000 Obligations	4 100		4 100	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	295 000	2 060 000	1 765 000	85.68
48700000 Produits constatés d'avance	295 000	2 060 000	1 765 000	85.68
Total IV	9 792 174	11 717 494	1 925 320	16.43
TOTAL GENERAL	16 561 097	18 435 396	1 874 298	10.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	883 232	1 825 126	941 894	51.61
70700004 GOLDEN TRADE	12 384		12 384	
70710004 GOLDEN TRADE 20%	389 258	327 663	61 595	18.80
70712002 GOLDEN TRADE EXPORT	481 590	1 497 463	1 015 873	67.84
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 769 541	7 428 536	1 341 005	18.05
70400000 Travaux	2 932 370	1 094 356	1 838 015	167.95
70600002 CONTACTS	35		35	
70602000 Prestations de Service Export		240 000	240 000	100.00
70602003 CIOA EXPORT	5 080 138	5 734 460	654 321	11.41
70602007 HEI RENOR EXPORT	1 300		1 300	
70610012 CARTE HEI 20%	375	950	575	60.53
70610013 CIOA FRANCE 20%	234 323	232 862	1 462	0.63
70610016 FORMATION 20%	488 335	9 855	478 480	NS
70620006 FORMATION EXPORT	1 500	3 615	2 115	58.51
70850000 Ports, frais access. facturés	180	6 375	6 195	97.18
70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT	30 985	106 065	75 080	70.79
Chiffre d'affaires NET	9 652 773	9 253 662	399 111	4.31
PRODUCTION STOCKEE	1 150 561	1 100 000	50 561	4.60
71345000 Variat Presta services encours	1 150 561	1 100 000	50 561	4.60
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	161 715	2 000	159 715	NS
74000000 Subventions d'exploitations	161 715	2 000	159 715	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 085 717	1 915 542	170 174	8.88
78150000 Repr prov risques et charges	2 085 717	1 915 542	170 174	8.88
AUTRES PRODUITS	5 443	15 706	10 263	65.35
75800000 Prodt divers gestion courante	5 443	15 706	10 263	65.35
Total des Produits d'exploitation	10 755 086	10 086 910	668 176	6.62
ACHATS DE MARCHANDISES	620 064	620 560	496	0.08
60700005 ACHAT GOLDEN TRADE	620 064	620 560	496	0.08
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 298 467	1 613 000	314 533	19.50
60100000 Achats stockés Matières prem.	1 298 467	1 613 000	314 533	19.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 597 884	2 497 238	100 647	4.03
60400000 Achats d'études et prestation	1 391 546	1 861 516	469 969	25.25
60500000 Achats de matériel, équipement	69 520		69 520	
60611000 Electricité, Essence, Gaz	73		73	
60612000 CARBURANT	16 414	2 199	14 214	646.27
60614000 EAU / ELECTRICITE	5 067	2 299	2 768	120.41
60630000 Fournit entretien petit équipt	16 159	34 146	17 987	52.68
60640000 Fournitures administratives	8 943	1 442	7 501	520.12
61000000 Services extérieurs	10 123		10 123	
61100000 Soustraitance générale	10 904	2 037	8 868	435.39
61300000 Locations	528		528	
61320000 Locations immobilières	116 793	88 548	28 245	31.90
61350000 Locations mobilières	143 086	86 548	56 538	65.33
61400000 Charges locatives et copropr.	2 365		2 365	
61520000 sur biens immobiliers	4 469	4 698	230	4.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61550000 sur biens mobiliers	6 897	1 605	5 292	329.79
61560000 Maintenance	3 355	7 632	4 277	56.04
61600000 Primes d'assurances	20 850	17 783	3 067	17.25
61810000 Documentation générale	40	587	546	93.11
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	250	11 624	11 374	97.85
62110000 Personnel intérimaire	17 258		17 258	
62200000 Rémunérations d'intermédiaire		2 730	2 730	100.00
62220000 Commiss et courtage sur ventes	6 078	9 456	3 378	35.72
62260000 Honoraires	376 744	116 514	260 230	223.35
62261000 Honoraire CAC	16 000		16 000	
62270000 Frais d'actes et contentieux	4 234	7 804	3 571	45.75
62310000 Annonces et insertions	30 768	10 234	20 534	200.65
62340000 Cadeaux à la clientèle	158		158	
62360000 Catalogues et imprimés	293		293	
62380000 Divers-pourboires,dons courant	110	35	75	214.29
62410000 Transports sur achats	80 672	84 160	3 488	4.14
62420000 Transports sur ventes	86 148	15 960	70 188	439.77
62510000 Voyages et déplacements	78 833	40 221	38 612	96.00
62560000 Missions	7 523	37 963	30 439	80.18
62610000 TELEPHONE	18 262	13 013	5 249	40.34
62620000 INTERNET	20 093	16 945	3 148	18.58
62630000 TIMBRES	2 346	3 622	1 276	35.22
62700000 Services bancaires et assimilé	21 468	11 524	9 944	86.29
62810000 Concours divers (cotisations.)	3 514	4 394	880	20.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	68 577	22 085	46 491	210.51
63120000 Taxe d'apprentissage	5 766		5 766	
63130000 Participation des employeurs	5 976		5 976	
63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	6 661	5 153	1 508	29.27
63511100 CVAE	49 647	15 999	33 648	210.31
63540000 Droit enregistrement et timbre		317	317	100.00
63580000 Autres droits	525	617	92	14.90
63700000 Aut impôt, taxe verst assimilé	2		2	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	864 333	335 549	528 783	157.59
64110000 Salaires, appointements	851 913	350 712	501 201	142.91
64120000 Congés payés	6 060	3 390	2 670	78.76
64130000 Primes et gratifications	6 645		6 645	
64140000 Indemnités et avantages divers	285	18 553	18 268	98.46
CHARGES SOCIALES	306 514	112 190	194 324	173.21
64510000 Cotisations à l'URSSAF	121 075	98 658	22 417	22.72
64511000 COMPTE DE COTISATION	56 845		56 845	
64530000 Cotisation caisses de retraite	16 208	1 829	14 379	786.29
64530001 UGRR	21 412	18 209	3 203	17.59
64530003 MEDERIC	3 515	1 593	1 922	120.66
64530020 AGIRC	4 399	1 883	2 516	133.62
64531000 CIBTP	14 589	5 282	9 307	176.20
64532000 CIBTP GUYANE	70 075		70 075	
64537000 MUTUELLE	3 643	5 987	2 345	39.16
64550000 COTISATION PRO BTP	8 316		8 316	
64551000 COMPTE DE COTISATION	5 435		5 435	
64552000 COMPTE DE COTISATION	815		815	
64580000 Cotisations autres organismes	1 108	205	903	440.41
64700000 Autres charges sociales	17 688		17 688	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64750000 Médecine du travail, pharmacie	4 987	1 645	3 342	203.18
64900000 C I C E	41 380	22 691	18 689	82.36
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	80 720	81 892	1 172	1.43
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	80 000	80 000		
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	720	1 892	1 172	61.95
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 116 106	1 533 831	417 725	27.23
68150000 Dot provis risque chge exploit	1 116 106	1 533 831	417 725	27.23
AUTRES CHARGES	2 245 431	292 516	1 952 915	667.63
65100000 Redevance concessions, brevet	26 210	17 648	8 562	48.51
65300000 Jetons de présence	100 000	100 000		
65400000 Perte s/ créance irrécouvrable	2 119 023	172 869	1 946 153	NS
65800000 Chge diverse gestion courante	198	1 998	1 800	90.09
Total des Charges d'exploitation	9 198 097	7 108 862	2 089 234	29.39
Résultat d'exploitation	1 556 990	2 978 048	1 421 059	47.72
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	200	421	220	52.40
76600000 Gains de change	200	421	220	52.40
Total des Produits financiers	200	421	220	52.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	182 512	1 572 048	1 389 536	88.39
68600000 D.A.P Chges financières	182 512	1 572 048	1 389 536	88.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	47 680	19 436	28 243	145.31
66110000 COM CB	253	596	343	57.53
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	28 017	18 549	9 468	51.04
66150000 Intérêts des comptes courants	18 090		18 090	
66160000 Intér banc, et opérat.financem	1 319	3	1 316	NS
66181000 Intérêt dettes commerciales		288	288	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	3 472	1 612	1 861	115.42
66600000 Pertes de change	3 472	1 612	1 861	115.42
Total des Charges financières	233 664	1 593 096	1 359 432	85.33
Résultat financier	233 464	1 592 676	1 359 212	85.34
Résultat courant avant impôts	1 323 526	1 385 373	61 847	4.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	126	10 968	10 842	98.85
77100000 Prodt except opération gestion		10 968	10 968	100.00
77180000 Autres produits exceptionnels	126		126	
Total des Produits exceptionnels	126	10 968	10 842	98.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 616	170 338	168 722	99.05
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	114	511	398	77.79
67180000 Autres charges exceptionnelle	1 502	169 826	168 324	99.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		36 105	36 105	100.00
67500000 Valeur compta élt actif cédé		3 305	3 305	100.00
67880000 Charges exceptionnelles divers		32 800	32 800	100.00
Total des Charges exceptionnelles	1 616	206 443	204 826	99.22
Résultat exceptionnel	1 490	195 475	193 984	99.24
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 319	313 992	301 673	96.08
69500000 Impôts sur les bénéfices		874	874	100.00
69510000 Impôts dus en France	369 603	361 699	7 904	2.19
69700000 Imposition forfaitaire annuel	19 696		19 696	
69910000 PRODT REPPOR CREDIT IMPO INNO	331 389	48 581	282 808	582.14
69911000 CREDIT IMPOT FAMILLE	6 199		6 199	
Total des produits	10 755 412	10 098 299	657 113	6.51
Total des charges	9 445 696	9 222 393	223 303	2.42
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 309 716	875 906	433 810	49.53