ECF
75008 Paris

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			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	42 390	38 696	3 694		3 694	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles				3 900	3 900-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	31 842	31 842				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	80 270		80 270	80 070	200	0.25
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	154 503	70 538	83 964	83 970	6-	0.01-
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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 679		2 679	25 915	23 236-	89.66-
	Autres créances	320 377		320 377	235 805	84 572	35.87
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	140 592		140 592	139 887	706	0.50
	Disponibilités	198 584		198 584	128 523	70 061	54.51
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 872		1 872	1 472	401	27.24
	Total III	664 104		664 104	531 601	132 503	24.93
	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)	818 607	70 538	748 069	615 571	132 497	21.52

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

Dossier N° ECF04 en Euros.

ECF
75008 Paris

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	378 099	378 099		
	Report à nouveau	59 556	52 717	6 840	12.97
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	110 059	6 840	103 220	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	547 715	437 656	110 059	25.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	256		256	
	Emprunts et dettes financières diverses	5 658	11 782	6 124-	51.98-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55 428	22 854	32 574	142.53
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 420	55 706	9 287-	16.67-
	Dettes fiscales et sociales	80 728	76 887	3 841	5.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 114	7 932	182	2.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	3 750	2 755	995	36.12
	Total IV	200 354	177 916	22 438	12.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	748 069	615 571	132 497	21.52
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	200 354	177 916		

Dossier N° ECF04 en Euros.

ECF
75008 Paris

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	130		130	9 984	9 854-	98.70-
Chiffre d'affaires NET	130		130	9 984	9 854-	98.70-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			48 000	48 000		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			88 653	179 922	91 269-	50.73-
Autres produits			503 455	317 432	186 023	58.60
Total des Produits d'exploitation (I)			640 238	555 338	84 900	15.29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			352 501	320 554	31 947	9.97
Impôts, taxes et versements assimilés			1 767	1 990	223-	11.20-
Salaires et traitements			151 548	176 514	24 966-	14.14-
Charges sociales			62 763	65 130	2 367-	3.63-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 949	21 712	17 764-	81.81-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			27	3 871	3 844-	99.30-
Total des Charges d'exploitation (II)			572 555	589 771	17 216-	2.92-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			67 683	34 433-	102 116	296.56
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 afferentes à des exercices antérieurs

ECF
75008 Paris

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20 357	19 936	421	2.11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	706	701	5	0.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	21 063	20 637	425	2.06
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	21 063	20 637	425	2.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	88 746	13 796-	102 541	743.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24 537	23 793	744	3.13
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	24 537	23 793	744	3.13
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	24 537	23 793	744	3.13
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 223	3 158	65	2.06
Total des produits (I+III+V+VII)	685 837	599 769	86 069	14.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	575 778	592 929	17 151-	2.89-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	110 059	6 840	103 220	NS

* 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 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 694.02		3 694.02	
20500000 Concessions et droits similair	42 390.00	34 747.20	7 642.80	22.00
28050000 Amort. concessions et droits	38 695.98-	34 747.20-	3 948.78-	11.36-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 900.00	3 900.00-	100.00-
23200000 Immo incorporelles en cours		3 900.00	3 900.00-	100.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21810000 Installations generales	971.99	971.99		
21830000 Materiel de bureau et informat	21 902.41	21 902.41		
21840000 Mobilier	8 968.01	8 968.01		
28181000 Amort. installations generales	971.99-	971.99-		
28183000 Amort. materiel de bureau et i	21 902.41-	21 902.41-		
28184000 Amort. mobilier	8 968.01-	8 968.01-		
AUTRES PARTICIPATIONS	80 270.42	80 070.42	200.00	0.25
26110000 Titres interfimo	30 070.42	30 070.42		
26111000 Titres ecf formations	50 000.00	50 000.00		
26112000 titres ecf services coop	200.00		200.00	
Total II	83 964.44	83 970.42	5.98-	0.01-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 679.00	25 915.25	23 236.25-	89.66-
41110000 Clients	2 679.00	25 915.25	23 236.25-	89.66-
AUTRES CREANCES	320 377.09	235 804.70	84 572.39	35.87
40110000 Fournisseurs		3 580.42	3 580.42-	100.00-
45100000 Syndicats regionaux	1 457.50		1 457.50	
45501000 Cc ecf formations	285 244.22	203 053.28	82 190.94	40.48
46700000 Autres comptes debiteurs	1 045.50	1 079.50	34.00-	3.15-
46870000 Produits a rececoir	32 629.87	28 091.50	4 538.37	16.16
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	140 592.18	139 886.53	705.65	0.50
50802000 Compte a terme	62 597.47	62 472.41	125.06	0.20
50803000 Compte sur livret a	77 994.71	77 414.12	580.59	0.75
DISPONIBILITES	198 583.52	128 522.78	70 060.74	54.51
51210000 Societe generale	197 018.99	127 019.41	69 999.58	55.11
51221000 Credit lyonnais 7891z	827.19	827.19		
53110000 Caisse ecf	737.34	676.18	61.16	9.04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 872.35	1 471.50	400.85	27.24
48600000 Charges constatees d'avance	1 872.35	1 471.50	400.85	27.24
Total III	664 104.14	531 600.76	132 503.38	24.93
TOTAL GENERAL	748 068.58	615 571.18	132 497.40	21.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES RESERVES	378 099.08	378 099.08		
10688000 Apports ccf	15 099.08	15 099.08		
10688100 Reserve finance. campagne	363 000.00	363 000.00		
REPORT A NOUVEAU	59 556.47	52 716.84	6 839.63	12.97
11000000 Report a nouveau crediteur	59 556.47	52 716.84	6 839.63	12.97
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	110 059.43	6 839.63	103 219.80	NS
Total I	547 714.98	437 655.55	110 059.43	25.15
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	256.00		256.00	
51121000 Cheques a l encaissement (salt	256.00		256.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 658.00	11 781.50	6 123.50-	51.98-
45100000 Syndicats regionaux		7 947.50	7 947.50-	100.00-
45503000 Ecf formations cotises pack 20	4 715.00	3 195.00	1 520.00	47.57
45503100 Ecf formations tva/pack 20%	943.00	639.00	304.00	47.57
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	55 428.00	22 854.00	32 574.00	142.53
41910000 Usager- avances et acomptes	55 428.00	22 854.00	32 574.00	142.53
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	46 419.70	55 706.37	9 286.67-	16.67-
40110000 Fournisseurs	4 979.70	41 182.87	36 203.17-	87.91-
40810000 Fournis.fact. non parvenue	41 440.00	14 523.50	26 916.50	185.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	80 728.24	76 887.10	3 841.14	5.00
42820000 Dettes prov. conges payes	36 194.86	31 502.36	4 692.50	14.90
43100000 Securite sociale	10 785.00	19 402.00	8 617.00-	44.41-
43720000 Caisse de retraite	10 052.88	7 284.05	2 768.83	38.01
43821000 Charges sociales/rtt	15 547.70	13 550.91	1 996.79	14.74
43860000 Organismes - autres charges a	1 766.80	1 989.78	222.98-	11.21-
44400000 Etat impots sur les benefices	6 381.00	3 158.00	3 223.00	102.06
AUTRES DETTES	8 113.66	7 931.66	182.00	2.29
41110000 Clients	30.00	250.00	220.00-	88.00-
46701900 Paris	1 053.66	1 531.66	478.00-	31.21-
46710000 Autres comptes créditeurs	7 030.00	6 150.00	880.00	14.31
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 750.00	2 755.00	995.00	36.12
48700000 Produits constates d'avance	3 750.00	2 755.00	995.00	36.12
Total IV	200 353.60	177 915.63	22 437.97	12.61
TOTAL GENERAL	748 068.58	615 571.18	132 497.40	21.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	129.60	9 983.82	9 854.22-	98.70-
70810000 Prestations refacturees	129.60	9 983.82	9 854.22-	98.70-
Chiffre d'affaires NET	129.60	9 983.82	9 854.22-	98.70-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	48 000.00	48 000.00		
74200000 Partenariats interfimo	15 000.00	15 000.00		
74201000 Partenariat verspieren	33 000.00	33 000.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	88 653.48	179 922.41	91 268.93-	50.73-
79100000 Contrib. paritarisme	62 592.00	153 782.00	91 190.00-	59.30-
79101000 Autres frais transférés	26 061.48	26 140.41	78.93-	0.30-
AUTRES PRODUITS	503 454.55	317 431.87	186 022.68	58.60
75600000 Cotisations (salto)	503 295.00	317 427.65	185 867.35	58.55
75890000 Difference sur reglement (prod	159.55	4.22	155.33	NS
Total des Produits d'exploitation	640 237.63	555 338.10	84 899.53	15.29
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	352 500.91	320 553.98	31 946.93	9.97
60400000 Prestations reunion (repas, sa	6 609.45	16 589.80	9 980.35-	60.16-
60401000 Prestations maquette dessin	675.50		675.50	
60402000 Prestations impression et rout		18 877.10	18 877.10-	100.00-
60404000 Prestations hebergement serveu	7 686.33	8 397.71	711.38-	8.47-
60405000 Prestations communications	20 580.00	5 859.79	14 720.21	251.21
60406000 Prestations diverses	1 345.00	408.96	936.04	228.88
60407000 Challenge voile	13 487.08	13 748.64	261.56-	1.90-
60630000 Fournitures entretien petit eq	297.76	136.70	161.06	117.82
60640000 Fournitures administratives	522.39	242.88	279.51	115.08
61100000 Sous traitance generale	1 150.80	1 459.20	308.40-	21.13-
61320000 Location immobiliere	34 696.13	34 480.24	215.89	0.63
61560000 Contrat de maintenance	2 685.19	4 040.48	1 355.29-	33.54-
61600000 Primes d'assurance	5 550.75	5 732.40	181.65-	3.17-
61830000 Documentation	4 742.18	4 871.49	129.31-	2.65-
61850000 Hebergement site web	3 900.00		3 900.00	
62200000 Honoraires cac	3 800.00	7 240.00	3 440.00-	47.51-
62220000 Honoraires divers	23 943.60		23 943.60	
62230000 Honoraires community managemen	12 240.00	11 220.00	1 020.00	9.09
62260000 Cisp	25 440.00	25 200.00	240.00	0.95
62261000 Honoraires recrutement	11 919.60		11 919.60	
62262000 Honnoraires aff ecf/websiting	1 140.00	2 550.00	1 410.00-	55.29-
62270000 Frais acte et contentieux	903.06	145.34	757.72	521.34
62321000 Ouverture toute la profession	48 906.64	73 839.45	24 932.81-	33.77-
62380000 Pourboires/dons	800.00	805.00	5.00-	0.62-
62420000 Transports divers	519.26	605.67	86.41-	14.27-
62500000 Frais deplacements hors fede	23 935.53	29 379.98	5 444.45-	18.53-
62510000 Frais deplacement fede	46 737.28	37 816.24	8 921.04	23.59
62610000 Timbrage		84.65	84.65-	100.00-
62620000 Telephone	3 605.04	2 606.23	998.81	38.32
62623000 Internet	1 523.76	1 797.65	273.89-	15.24-
62700000 Services bancaires et assimile	691.61	653.00	38.61	5.91
62701000 Frais carte bleue	272.97	1.38	271.59	NS
62800000 Formations du personnel		360.00	360.00-	100.00-
62810000 Cotisations diverses	41 574.00	10 404.00	31 170.00	299.60
62812000 Oeuvre sociale	620.00	1 000.00	380.00-	38.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 766.84	1 989.79	222.95-	11.20-
63120000 Taxe apprentissage	976.78	1 100.04	123.26-	11.21-
63130000 Formation professionnelle	790.06	889.75	99.69-	11.20-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	151 548.14	176 514.14	24 966.00-	14.14-
64110000 Salaires appointements	144 751.89	166 548.40	21 796.51-	13.09-
64121000 Variation prov cp	4 692.50	8 805.28	4 112.78-	46.71-
64141000 Tickets restaurant	2 103.75	1 160.46	943.29	81.29
CHARGES SOCIALES	62 763.03	65 129.93	2 366.90-	3.63-
64500000 Variation charg prov cp	1 996.79	4 870.71-	6 867.50	141.00
64510000 Cotisations urssaf	44 882.78	51 452.52	6 569.74-	12.77-
64531000 Retraite cis non cadre	15 117.99	17 845.28	2 727.29-	15.28-
64700000 Medecine du travail	232.80	342.00	109.20-	31.93-
64750000 Frais prestations/ticket resta	532.67	360.84	171.83	47.62
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 948.78	21 712.49	17 763.71-	81.81-
68111000 Dot./amort. immob. incorporell	3 948.78	21 712.49	17 763.71-	81.81-
AUTRES CHARGES	27.11	3 870.77	3 843.66-	99.30-
65400000 Pertes /créances irrécouvrable		3 823.50	3 823.50-	100.00-
65800000 Charges de gestion courante	27.11		27.11	
65890000 Difference sur reglement (char		47.27	47.27-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	572 554.81	589 771.10	17 216.29-	2.92-
Résultat d'exploitation	67 682.82	34 433.00-	102 115.82	296.56
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	20 357.04	19 936.44	420.60	2.11
76100000 Produits de participation	20 357.04	19 936.44	420.60	2.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	705.65	700.94	4.71	0.67
76400000 Interet sur compte a terme	705.65	700.94	4.71	0.67
Total des Produits financiers	21 062.69	20 637.38	425.31	2.06
Résultat financier	21 062.69	20 637.38	425.31	2.06
Résultat courant avant impôts	88 745.51	13 795.62-	102 541.13	743.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	24 536.92	23 793.25	743.67	3.13
77100000 Produits except./ope. gestion	19 709.87	17 766.25	1 943.62	10.94
77130000 Soutien-dons	3 784.00	6 027.00	2 243.00-	37.22-
77200000 Produits/exercice anterieurs	1 043.05		1 043.05	
Total des Produits exceptionnels	24 536.92	23 793.25	743.67	3.13
Résultat exceptionnel	24 536.92	23 793.25	743.67	3.13
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 223.00	3 158.00	65.00	2.06
69500000 Impôts sur les bénéfices	3 223.00	3 158.00	65.00	2.06
Total des produits	685 837.24	599 768.73	86 068.51	14.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des charges	575 777.81	592 929.10	17 151.29-	2.89-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	110 059.43	6 839.63	103 219.80	NS