

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	799 471	148 772	650 699	437
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	277 911	277 911		
Constructions	1 169 271	1 166 299	2 972	
Installations tech., matériel et outillages indus.	34 256	22 646	11 611	51
Autres immobilisations corporelles	660 761	552 719	108 042	20
Immobilisations corporelles en cours		147 760	-147 760	-100
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	962	962		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914	914		
TOTAL (I)	2 943 548	2 317 984	625 563	27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	79 587	108 475	-28 888	-27
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250 812	200 058	50 754	25
Avances et acomptes versés sur commandes	45 985	30 289	15 696	52
Créances (3)				
Clients (3)	722 462	1 578 329	-855 867	-54
Clients douteux, litigieux (3)	23 753	8 161	15 591	191
Provisions pour dépréciations des clients	-10 625	-6 732	-3 893	-58
Clients Factures à établir (3)	26 874	5 000	21 874	437
Personnel et comptes rattachés (3)	6 512	3 143	3 369	107
Créances fiscales et sociales (3)	18 524	5 751	12 773	222
Autres créances (3)	45 325	29 188	16 138	55
Débiteurs divers (3)	8 677	17 505	-8 827	-50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 255 535	1 250 452	5 083	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	646 511	1 750 329	-1 103 818	-63
Charges constatées d'avance (3)	92 148	386 938	-294 790	-76
TOTAL (II)	3 212 082	5 366 886	-2 154 805	-40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 155 630	7 684 871	-1 529 241	-20
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<i>(3) Dont à plus d'un an (brut)</i>				

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

PASSIF	Valeurs au 31/08/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réerves statutaires ou contractuelles				
Réerves réglementées				
Autres réserves	3 967 742	4 001 539	-33 797	-1
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-530 924	-33 797	-497 127	
SITUATION NETTE	3 436 819	3 967 743	-530 924	-13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 436 819	3 967 742	-530 924	-13
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	6 877		6 877	
Provisions pour charges	280 459	274 877	5 582	2
TOTAL (II)	287 336	274 877	12 459	5
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	120 000		120 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur commandes en cours	27 056		27 056	
Fournisseurs	440 913	329 981	110 932	34
Fournisseurs, factures non parvenues	122 422	43 789	78 632	180
Dettes fiscales et sociales	306 492	353 063	-46 571	-13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	64 984	183 591	-118 607	-65
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 349 609	2 531 827	-1 182 218	-47
TOTAL (III)	2 431 475	3 442 252	-1 010 777	-29
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	6 155 630	7 684 871	-1 529 241	-20
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	2 404 419	3 442 252		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	635 196	869 774	-234 578	-27
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	2 425 055	3 569 760	-1 144 704	-32
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	3 060 252	4 439 534	-1 379 282	-31
Production stockée	-37 271	4 793	-42 064	-878
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	166 328	245 669	-79 341	-32
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	563 814	748 804	-184 990	-25
Autres produits	49	416	-367	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 753 172	5 439 216	-1 686 044	-31
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	180 278	282 849	-102 571	-36
Variation de stocks	80 601	-18 584	99 185	534
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 360 594	3 004 521	-643 927	-21
Impôts, taxes et versements assimilés	65 894	99 665	-33 771	-34
Salaires et traitements	784 830	995 217	-210 386	-21
Charges sociales	336 560	445 040	-108 480	-24
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	201 552	232 121	-30 569	-13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	95 930	229 234	-133 303	-58
Dotations aux provisions	12 459	22 441	-9 982	-44
Autres charges	137 247	166 990	-29 743	-18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 255 945	5 459 494	-1 203 549	-22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-502 773	-20 278	-482 495	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 734	7 542		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	17 304	27 833		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 193	27 854	-22 661	-81
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change		2	-2	-100
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	5 193	27 856	-22 663	-81
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	10	512	-503	-98
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		1 616	-1 616	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	10	2 128	-2 119	-100
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	5 183	25 728	-20 545	-80
RÉSULTAT COURANT <small>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	-497 590	5 449	-503 040	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 734	9 064	-6 331	-70
Sur opérations en capital	65		65	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 799	9 064	-6 266	-69
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	20 459	48 310	-27 852	-58
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	15 673		15 673	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	36 132	48 310	-12 178	-25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-33 333	-39 246	5 913	15
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 761 163	5 476 136	-1 714 973	-31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 292 087	5 509 933	-1 217 846	-22
Bénéfice ou Perte	-530 924	-33 797	-497 127	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	799 471	148 772	650 699	437
20800000 AUTRES IMMOB INCORP	1 317 217	852 348	464 869	55
20801000 AUTRES IMMOB INCORP REVUE	45 377	45 377		
20810000 AUTRES IMMOB INCORP COMMISSION		840	-840	-100
28080000 AMORT AUTRES IMMOB INCORP	-517 746	-704 256	186 510	26
28080100 AMORT IMMO INC COM		-159	159	100
28081000 AMORT/AUTRES IMMO.INCOR REVUE	-45 377	-45 377		
Immobilisations corporelles				
Terrains	277 911	277 911		
21150000 TERRAIN	277 911	277 911		
Constructions	1 169 271	1 166 299	2 972	
21310000 STRUCTURE	1 186 724	1 186 724		
21311000 TOITURE	39 637	39 637		
21312000 RAVALEMENT	26 772	26 772		
21313000 MENUISERIES EXTÉRIEURES	54 233	54 233		
21315000 GARAGES	40 171	40 171		
21351000 CHAUFFAGE CLIMATISATION	48 820	48 157	663	1
21352000 PLOMBERIE SANITAIRE	42 654	39 714	2 940	7
21353000 PEINTURE TAPISSERIES	98 176	80 397	17 779	22
21354000 SOLS	57 952	44 968	12 984	29
28131000 AMORT STRUCTURE	-235 455	-216 368	-19 088	-9
28131100 AMORT TOITURE	-34 317	-33 771	-546	-2
28131200 AMORT RAVALEMENT	-25 653	-25 454	-199	-1
28131300 AMORT MENUISERIES EXTÉRIE	-16 158	-14 607	-1 551	-11
28131500 AMORT GARAGES	-39 523	-39 436	-86	
28135100 AMORT CHAUFFAGE CLIMATISA	-19 783	-20 968	1 185	6
28135200 AMORT PLOMBERIE SANITAIRE	-7 084	-4 411	-2 674	-61
28135300 AMORT PEINTURES	-27 015	-21 507	-5 508	-26
28135400 AMORT SOLS	-20 879	-17 951	-2 927	-16
Installations tech., matériel et outillages indus.	34 256	22 646	11 611	51
21540000 MATÉRIEL OUTILLAGE	198 832	196 582	2 250	1
21541000 MATÉRIEL OUTILLAGE COMMISS	16 931	1 212	15 719	
21542000 MATÉRIEL OUTILLAGE REVUE	6 727	6 727		
28154000 AMORT MATÉRIEL OUTILLAGE	-179 903	-175 120	-4 783	-3
28154100 AMORT MAT OUTIL COMMISS	-1 603	-28	-1 575	
28154200 AMORT MATÉRIEL OUTIL REVU	-6 727	-6 727		
Autres immobilisations corporelles	660 761	552 719	108 042	20
21810000 AMÉNAGEMENT BUREAU	709 781	709 781		
21811000 AMÉNAGEMENT BUREAU REVUE	27 441	22 371	5 070	23
21812000 AMÇNAGEMENT SALLE RUE DU CHANT	306 182	198 733	107 449	54
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	86 562	86 562		
21830000 MATÉRIEL INFO MOB MAT BUR	698 114	626 407	71 706	11
21831000 MATÉRIEL INFO BUREAU COM	2 567	2 447	120	5
21832000 MAT INFO MAT BUREAU REVUE	44 398	44 398		
28181000 AMORT AMÉNAGEMENT BUREAU	-489 047	-458 560	-30 486	-7
28181100 AMORT AMÉNAGEMENT BUR REV	-21 787	-21 224	-563	-3
28181200 AMORT/AMÇNAGEMENT SALLE	-22 113	-6 816	-15 297	-224
28182000 AMORT MATÉRIEL TRANSPORT	-86 562	-86 562		
28183000 AMORT MAT INFO MAT BUREAU	-552 376	-523 113	-29 263	-6
28183100 AMORT/MAT INFO CSIONS	-454	-657	204	31
28183200 AMORT MAT INFO REVUE	-41 946	-41 048	-898	-2

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations corporelles en cours		147 760	-147 760	-100
23180000 IMMO CORPORELLES EN COURS		147 760	-147 760	-100
Immobilisations financières (2)				
Participations	962	962		
26110000 ACTIONS UCPAINTERNATIONAL	762	762		
26180000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES	200	200		
Autres immobilisations financières	914	914		
27510000 DÉPÔTS CAUTIONNEMENT	914	914		
TOTAL (I)	2 943 548	2 317 984	625 563	27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	79 587	108 475	-28 888	-27
33110000 EN COURS DE PRODUCTION RE	79 587	108 475	-28 888	-27
Produits intermédiaires et finis				
35500000 PRODUITS FINIS	76 408	84 791	-8 383	-10
39550000 PROV DÉP PRODUITS FINIS	-76 408	-84 791	8 383	10
Marchandises	250 812	200 058	50 754	25
37000000 STOCKS FOURNITURES FÉDÉRA	233 797	316 214	-82 417	-26
37010000 STOCKS CARTES SPÉCIALISAT	26 285	24 469	1 816	7
39700000 PROV DEP DES STOCKS MARCH	-9 269	-140 624	131 355	93
Avances et acomptes versés sur commandes	45 985	30 289	15 696	52
40900000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMP		1 824	-1 824	-100
40910000 FOURN AVANCES ET ACOMPTE	45 985	28 465	17 520	62
Créances (3)				
Clients (3)	722 462	1 578 329	-855 867	-54
41100000 CLIENTS PARTICULIERS NON LICE	1 011		1 011	
41110000 CLIENTS FOURNITURES DIVER	15 472	42 408	-26 936	-64
41120000 CLIENTS PUBLICITÉS	102 048	105 178	-3 130	-3
41130000 CLIENTS CLUBS	1 034	1 122	-88	-8
41150000 CLIENTS LIGUES		89 749	-89 749	-100
41160000 CLIENTS DÉPARTEMENTS	144	54	90	167
41170000 CLIENTS CLUBS ET SCA ISOL	15 923	9 772	6 150	63
41180000 COMITÉS MÉTROPOLE	520 868	1 241 922	-721 054	-58
41190000 COMITÉS OUTRE MER	65 964	88 125	-22 161	-25
Clients douteux, litigieux (3)	23 753	8 161	15 591	191
41601000 CLIENTS DOUTEUX 100% A 20%	731	5 608	-4 877	-87
41605000 CLIENTS DOUTEUX 100 % EXOS	136	1 686	-1 550	-92
41610100 CLIENTS DOUTEUX 50 % EXOS	4 132	136	3 996	
41611000 CLIENTS DOUTEUX 50% À 20%	18 753	731	18 022	
Provisions pour dépréciations des clients	-10 625	-6 732	-3 893	-58
49100000 PROV CLIENTS DOUTEUX REVU	-10 625	-6 732	-3 893	-58
Clients Factures à établir (3)	26 874	5 000	21 874	437
41810000 FACTURES À ÉTABLIR	26 874	5 000	21 874	437
Personnel et comptes rattachés (3)	6 512	3 143	3 369	107
Créances fiscales et sociales (3)	18 524	5 751	12 773	222
44566000 T.V.A À RÉCUPÉRER		5 751	-5 751	-100
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	4 633		4 633	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 891		13 891	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Autres créances (3)	45 325	29 188	16 138	55
40100010 COLLECTIF ACOMPTE FOURNI	13 613	10 654	2 959	28
40110010 PRESTATIONS SERV AUTRES C	31 712	18 533	13 179	71
Débiteurs divers (3)	8 677	17 505	-8 827	-50
46870000 RECETTES À ENCAISSER	8 677	17 505	-8 827	-50
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	1 255 535	1 250 452	5 083	
50300000 TITRES DE PLACEMENT	7 217	7 217		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	1 243 235	1 221 548	21 687	2
50882000 PRODUITS AXA À RECEVOIR	5 083	21 687	-16 604	-77
Disponibilités	646 511	1 750 329	-1 103 818	-63
51200000 BANQUE MARSEILLE 2BIS	1 071	937	134	14
51200010 BANQUE MARSEILLE 3 DTN	25	488	-463	-95
51200130 BPPC COMMISSIONS	2 452	382	2 069	541
51200140 BPPC E COMMERCE	2 893	12 662	-9 769	-77
51200150 BPPC LIVRET FEDELIS	430 734	1 130 734	-700 000	-62
51201000 BANQUE MARSEILLE 1 FÉDÉ	187 012	582 795	-395 784	-68
51202000 CAISSE D'EPARGNE MARSEILL	22 191	22 081	110	
53000100 CAISSE MARSEILLE	134	250	-116	-46
Charges constatées d'avance (3)	92 148	386 938	-294 790	-76
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVAN	84 395	372 901	-288 505	-77
48602000 CHARGES CONSTAT D'AVANCE	7 753	14 037	-6 284	-45
TOTAL (II)	3 212 082	5 366 886	-2 154 805	-40
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 155 630	7 684 871	-1 529 241	-20

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

PASSIF	Valeurs au 31/08/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Autres réserves	3 967 742	4 001 539	-33 797	-1
10688000 RÉSERVES	3 967 742	4 001 539	-33 797	-1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-530 924	-33 797	-497 127	
SITUATION NETTE	3 436 819	3 967 743	-530 924	-13
TOTAL (I)	3 436 819	3 967 742	-530 924	-13
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	6 877		6 877	
15100000 PROVISION POUR RISQUE	6 877		6 877	
Provisions pour charges	280 459	274 877	5 582	2
15300000 PROVISION INDEM RETRAITE	280 459	274 877	5 582	2
TOTAL (II)	287 336	274 877	12 459	5
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	120 000		120 000	
16410000 EMPRUNT CAISSE DÉPOT & CONSIG	120 000		120 000	
Avances et acptes recus sur commandes en cours	27 056		27 056	
41900000 CLIENTS CREDITEURS	27 056		27 056	
Fournisseurs	440 913	329 981	110 932	34
40100000 COLLECTIF FOURNIS GÉNÉRAL	302 703	237 933	64 771	27
40110000 FOURNISSEURS PRESTATIONS	138 210	92 048	46 161	50
Fournisseurs, factures non parvenues	122 422	43 789	78 632	180
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON	122 422	43 789	78 632	180
Dettes fiscales et sociales	306 492	353 063	-46 571	-13
42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES FEDE	1 644	1 644		
42820000 CONGÉS PAYÉS DÛS PERSONNE	54 912	54 158	754	1
42821000 CONGÉS PAYÉS DÛS PERS REV	17 637	19 877	-2 240	-11
42860000 PRIMES RTT RÉCUP À PAYER	32 712	17 701	15 010	85
42861000 PRIMES RTT RÉCUP À PAYER	28 348	38 995	-10 647	-27
43100000 URSSAF FEDE	36 359	64 222	-27 863	-43
43101000 URSSAF TECHNIQUE	246		246	
43102000 URSSAF NAGES AVEC PALMES	28	355	-327	-92
43103000 URSSAF APNÉE ET FORMATIONS	142		142	
43730000 RETRAITE COMPL AGFF	12 771	2 956	9 815	332
43730010 RETRAITE COMPL ANEP		10 154	-10 154	-100
43730020 RETRAITE COMPL CRICA		11 582	-11 582	-100
43730040 PRÉVOYANCE AXA	1 253	2 499	-1 246	-50
43730050 PRÉVOYANCE AG2R	552	897	-345	-38
43750000 MUTUELLE AXA NON CADRE	4 057	6 397	-2 340	-37
43750010 MUTUELLE AXA	2 690	3 884	-1 195	-31
43860000 CHGES SOC CGÉS PAYÉS FÉDÉ	28 105	28 557	-452	-2
43861000 CHGES SOC CGÉ PAYÉS REVUE	8 214	9 184	-970	-11
43862000 CHGES SOC PRIMES RTT FÉDÉ	16 742	9 334	7 409	79
43862100 CHGES SOC PRIMES RTT REVU	13 203	18 017	-4 814	-27
43865000 AUTRES CHARGES SOCIALES ^ PAYE	1 365	825	540	65
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	5 950		5 950	
44551000 T.V.A. ^ PAYER		2 740	-2 740	-100

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

PASSIF	Valeurs au 31/08/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
44566000 T.V.A À RÉCUPÉRER	59		59	
44571020 TVA COLLECTÉE 2,10 %	1 059	1 524	-465	-30
44571190 TVA COLLECTÉE 19,60 %	94	94		
44572000 T. V. A. COLLECTÉE 20 %	23 085	21 588	1 498	7
44572200 TVA DOUTEUX A 20%	3 247	1 057	2 191	207
44586100 TVA SUR AVOIR À RECEVOIR		166	-166	-100
44860000 ETATS CHARGES À PAYER	12 016	24 656	-12 640	-51
Autres dettes	64 984	183 591	-118 607	-65
41120001 CLIENTS PUBLICITES CR	295	295		
41130010 CLIENTS CLUBS CRÉDITEURS	323	594	-271	-46
41140000 CLIENTS STRUCTURES COMMER CR	8 774	4 698	4 076	87
41170010 CLIENTS CLUBS CREDITEURS	1 211	837	374	45
46710000 DÉBITEUR DIVERS	72		72	
46860000 CHARGES À PYER DIVERSES	54 309	177 167	-122 858	-69
Produits constatés d'avance	1 349 609	2 531 827	-1 182 218	-47
48700000 PRODUITS CONSTAT D'AVANCE	65 970	32 005	33 965	106
48710000 REVUE REG RESTANT À LIVRE	75 633	108 762	-33 129	-30
48720000 AFFILIATIONS ENC D'AVANCE	5 040	1 440	3 600	250
48721000 AFFILIATIONS ENC AVCE COM	4 624	26 496	-21 872	-83
48730000 LICENCES ENCAISSÉES D'AVANCE	1 198 341	2 363 124	-1 164 783	-49
TOTAL (III)	2 431 475	3 442 252	-1 010 777	-29
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	6 155 630	7 684 871	-1 529 241	-20
(1) Dont à moins d'un an	2 404 419	3 442 252		

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	635 196	869 774	-234 577	-27
70710000 VENTES COMPTANT FOURNITUR	6 350	13 092	-6 741	-51
70710010 VENTES VÊTEMENTS PARTICUL	15 039	12 633	2 406	19
70710100 VENTES FOURNITURES NON LICENCI	4 320		4 321	
70710110 VENTES VÊTEMENTS NON LICENCIÉS	115		115	
70711000 VENTES FOURNITURES CLUBS	60 604	82 245	-21 640	-26
70711010 VENTES VÊTEMENTS CLUBS		221	-221	-100
70711020 VENTES BEACH WING CLUBS	437		437	
70711100 VENTES FOURN CLUBS ISOLÉS	1 947	845	1 103	130
70711110 VENTES VÊTEMENTS CLUBS ISOLÉS	-5		-5	
70712000 VENTES À TERMES FOURNITUR	8 300	14 763	-6 462	-44
70712020 VENTES BEACH WING COMITÈS	218		219	
70713000 VENTES FOURNITURES STRUCT	16 593	23 549	-6 956	-30
70713100 VENTES FOURN SCA ISOLÉS	513	164	349	213
70714000 VENTES DIVERSES COMMISSIO	478	890	-411	-46
70715000 VENTES PARTICULIERS LIBRA	7 009	13 846	-6 836	-49
70715010 VENTES LIBRAIRE NON LICENCIÉS	781		781	
70716000 VENTES COMITÉ LIBRAIRIE	29	192	-162	-85
70719000 VTES FOURNIT DÉPARTEMENTS	884	3 834	-2 949	-77
70719020 VENTES BEACH WING DÉPARTEMENTS	218		219	
70720000 VENTES CARTES DE SPÉCIALI	495 524	662 834	-167 310	-25
70720100 VENTES CARTES SPÉC COMMIS	62 760	94 608	-31 848	-34
70720200 RÉÉDITIONS CARTE SPÉCIALI	15 879	22 509	-6 630	-29
70721000 VENTES PACK DÉCOUVERTE	3 405	5 385	-1 980	-37
70722000 VENTES CARTES PASS RANDO	120	690	-570	-83
70723000 VENTES ATP COLLECTIFS	561	1 580	-1 019	-64
70724000 VENTES ATP SECOURISME		2 140	-2 140	-100
70726000 VENTES APT PASS PLONGÉE	4 170	9 345	-5 175	-55
70970100 RIST CARTES SPÉCIFIQUES	-64 696	-85 916	21 221	25
70971000 RISTOURNE SUR SCA	-5 893	-9 103	3 211	35
70972000 RISTOURNE SUR PASS PLONGÉE	-465	-570	105	18
Production vendue (biens et services)	2 425 055	3 569 760	-1 144 704	-32
70601000 AFFILIATIONS NVEAUX CLUBS	1 961	3 480	-1 519	-44
70601050 AFFILIATIONS CLUBS	116 602	120 480	-3 878	-3
70601100 AFFI CLUBS COMMERCIAUX	30 656	32 544	-1 888	-6
70601150 AFFILIATIONS ORGANIS ASSO	58	60	-2	-4
70611110 RÉÉDITION CARTE LICENCE	1 452	1 680	-228	-14
70630000 LICENCES ADULTES CARTES	3 123 198	4 829 958	-1 706 759	-35
70650000 LICENCES JEUNES CARTES	162 005	275 661	-113 656	-41
70670070 LICENCES ENFANTS CARTES	34 251	61 014	-26 763	-44
70801000 ABONNEMENTS REVUE	149 635	240 137	-90 501	-38
70801100 ABONNEMENTS RESTANT À LIV	-75 633	-108 991	33 358	31
70802000 VENTES DIRECTES REVUE	8 808	7 254	1 554	21
70803000 PUBLICITÉ REVUE 19,60 %	49 452	46 354	3 099	7
70803200 PUBLICITÉ REVUE EXOS	6 651	2 988	3 664	123
70804000 PETITES ANNONCES REVUE	3 243	7 053	-3 810	-54
70804200 PETITES ANNONCES REVUE EX	1 325	2 229	-904	-41
70805000 PUBLICITÉ WEB 19,60 %		1 375	-1 375	-100
70805200 PUBLICITÉ WEB EXO		500	-500	-100
70806000 VENTES HORS SÉRIE SUBAQUA	11 131	18 923	-7 792	-41
70807000 PUBLICITÉ REVUE COMPENSÉ	5 900	20 220	-14 320	-71
70830000 LOCATIONS FICHIERS	7 893	13 003	-5 110	-39
70832000 LOCATIONS FICHIERS EXOS		411	-411	-100
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRE	24 938	32 368	-7 430	-23
70851000 FRAIS DE PORT REVUE	841	1 771	-930	-53
70963000 RIST LICENCES ADULTES CAR	-1 169 793	-1 801 142	631 350	35

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
70965000 RIST LICENCES JEUNES CART	-57 145	-95 994	38 849	40
70966000 RISTOURNES LICENCES CODEP		-120 000	120 000	100
70967000 RISTOURNE LIC ENFANTS CARTES 1	-11 481	-20 267	8 786	43
70981000 RÉDUCTION SUR ABONNEMENTS	-891	-3 311	2 420	73
Montant net du chiffre d'affaires	3 060 252	4 439 534	-1 379 282	-31
Production stockée	-37 271	4 793	-42 063	-878
71331000 VARIATION EN COURS PRODUCTION	-28 888	18 504	-47 391	-256
71355000 VAR STOCK PRODUITS FINIS	-8 383	-13 711	5 328	39
Subventions d'exploitation	166 328	245 669	-79 341	-32
74050000 SUBVENTION DU MINISTÈRE	166 328	245 669	-79 341	-32
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	563 814	748 804	-184 990	-25
78170000 REP PROV STOCKS HS REVUE	84 791	89 186	-4 394	-5
78173000 REP PROV STOCK MARCHAND	140 624	182 789	-42 164	-23
78174000 REPRISE CRÉANCES REVUE	6 360	8 560	-2 200	-26
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES S/E	48 303	37 776	10 527	28
79100020 TRANSFERTS DE CHARGES COM	171 242	264 809	-93 566	-35
79100030 TRANSFERTS DE CHGES RIPE		40 130	-40 130	-100
79100040 TRANSFERTS DE CHARGES POLE AN	30 074	11 212	18 862	168
79100060 TRANSFERT DE CHARGES CHPT DE F	4 510	4 000	510	13
79100070 TRANSFERTS DE CHARGES CADEAUX	2 922	5 080	-2 157	-42
79100090 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION		78	-78	-100
79170810 EVAL SERVICE GRATUIT REVU	49 426	72 445	-23 018	-32
79170830 PUBLICITÉ FFESSM/SUBAQUA	25 562	32 739	-7 177	-22
Autres produits	49	416	-367	-88
75800000 PRDOUITS DIV GESTION COUR	49	416	-367	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	3 753 172	5 439 216	-1 686 044	-31
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	180 278	282 849	-102 571	-36
60700000 ACHATS FOURNITURES FÉDÉRA	114 243	183 844	-69 601	-38
60710000 ACHAT CARTE CMASFEDENITRO	53 333	84 579	-31 246	-37
60720000 ACHAT VÊTEMENTS KANUMERA	12 702	14 426	-1 724	-12
Variation de stocks	80 601	-18 584	99 185	534
60370000 VARIATION DU STOCK	80 601	-18 584	99 185	534
Autres achats et charges externes	2 360 594	3 004 521	-643 927	-21
60610000 GAZ EDF CHAUFFAGE	7 690	8 845	-1 155	-13
60620000 CARBURANT FEDE PRÉSIDENT	3 341	4 476	-1 135	-25
60620100 CARBURANT FEDE DIRECTEUR	981	1 018	-37	-4
60621000 CARBURANT PERSONNEL REVUE	56	284	-228	-80
60622000 CARBURANT COMMISSSIONS	4 446	2 360	2 087	88
60630000 FOURN ENT PETIT EQUIPEMEN	3 077	5 631	-2 554	-45
60631000 PETIT EQUIPEMENT COMMISSI	8 254	15 310	-7 056	-46
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	9 381	18 369	-8 988	-49
60641000 FOURNITURE ADMI COMMIS	1 251	1 984	-732	-37
60660000 FRAIS INFORMATIQUE	57 993	63 283	-5 290	-8
60661000 FRAIS INFORMATIQUE COMMIS	2 125	7 339	-5 215	-71
60681000 FRAIS TECHNIQUE COMMISSIO	141 131	179 081	-37 950	-21
60684000 FRAIS TECHNIQUES PÔLE ANT	10 436		10 436	
61320000 LOYERS	6 625	7 904	-1 279	-16
61321000 LOYER ALARME	904	1 618	-715	-44
61322000 LOYER COMMISSIONS	5 887	8 706	-2 819	-32
61323100 LOC SALLE PREUNION COMMIS	2 283	2 397	-114	-5

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
61324000 LOYER PHOTOCOPIEURS	42 584	62 740	-20 157	-32
61350000 LOCATIONS VÉHICULES FÉDÉ	9 236	16 857	-7 622	-45
61352000 LOCATIONS VÉHICULES COMMI	8 058	1 677	6 381	381
61400000 CHARG LOCAT COPROPRIÉTÉ	14 354	9 767	4 588	47
61550000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	13 024	13 930	-906	-7
61551000 ENT RÉP VÉH MOTEURS BATEA	839	400	438	109
61551200 ENTRETIEN MATÉRIEL COMMIS	1 183	2 534	-1 351	-53
61600000 ASS RC LICENCES	120 346	164 882	-44 537	-27
61601000 ASS VÉH BUREAU DIVERS	19 308	26 741	-7 433	-28
61602000 ASSURANCES DIVERSES COMM	20	180	-160	-89
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 370	4 982	-2 612	-52
61811000 DOUCMENTATION COMMISSIONS		217	-217	-100
61850000 FRAIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRAL	100 427	109 219	-8 792	-8
61851000 FRAIS D'ASSEMBL GALE CDN	18 400	18 048	352	2
61851010 AG COMMISSIONS	44 745	44 732	14	
61852000 RELATIONS INTERNATIONALES	2 419	2 142	277	13
61853000 AG CMAS	126	3 840	-3 714	-97
61853100 CHAMPIONNAT DE FRANCE	50 973	50 483	490	1
61854010 NORMES ISO	691	4 035	-3 344	-83
62110000 INTÉRIM	10 721	55 215	-44 494	-81
62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'ENT		2 498	-2 498	-100
62260000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	18 593	18 052	542	3
62261000 EXPERT COMPTABLE	16 616	26 333	-9 716	-37
62261100 HONORAIRES DIVERS AVOCATS	6 925	960	5 965	621
62263000 HONORAIRES DIVERS	37 614	23 289	14 325	62
62263200 HONORAIRES MÉDECINE FÉDÉR	4 000	4 000		
62264000 HONORAIRES CHARGÉ DE MISSIONS	23 040	34 560	-11 520	-33
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	602	2 433	-1 830	-75
62330000 SALONS FOIRES ET EXPOSITI	168 198	123 271	44 927	36
62340000 CADEAUX	2 922	5 080	-2 158	-42
62341000 CADEAUX COMMISSIONS	300		300	
62342000 ABONNNTS GRATUITS REVUE OJ	50 464	73 966	-23 502	-32
62361000 PUBLICITÉ PROPAGANDE	26 630	36 886	-10 257	-28
62361500 PUBLICITÉ FFESSM/SUBAQUA	30 794	39 287	-8 492	-22
62365000 PUBLICITÉ COMMISSIONS	569	26	543	
62410000 TRANSPORTS MARCHANDISES	69 724	41 076	28 648	70
62411000 TRANSPORTS COMMISSIONS	89	23	67	292
62510000 DÉPLACEMENT DIR TECH NLE	6 047	8 670	-2 623	-30
62511000 DÉPLACEMENT PERSONNEL	1 620	989	631	64
62511100 DÉPLACEMENT DIRECTEUR	7 331	9 773	-2 442	-25
62511200 DÉPL REPORT JALIST REVUE	2 126	3 815	-1 689	-44
62511400 DÉPLACEMENT CHARGÉ DE COM	806	388	418	108
62512010 DÉPLT MISSION AUTRES	31 922	39 576	-7 654	-19
62512020 DÉPLACEMENTS COMMISSIONS	586 551	847 806	-261 255	-31
62512030 DÉPLACEMENT TRÉSORIER GAL	5 019	9 285	-4 266	-46
62512040 DÉPLACEMENT SECRÉTAIRE GÉ	2 817	5 165	-2 348	-45
62512050 DÉPLACEMENTS PRÉSIDENT	14 306	18 793	-4 487	-24
62512060 DÉPLAC PRÉSIDENT ADJOINT	6 276	19 015	-12 739	-67
62512070 DÉPLACEMENTS RIPE		46 373	-46 373	-100
62512080 DÉPLACEMENT PÔLE ANTIBES	47 566	23 570	23 996	102
62512110 DÉPLACEMENT FORMAT ESCORT	75	125	-50	-40
62512120 DÉPLACEMENT CHARGÉ DVLPT DURAB	2 432	2 255	178	8
62512130 DÉPLACEMENT CHARGÉ DE MISSIONS	2 078	2 142	-64	-3
62513000 RÉUNION TRES PDT COMMIS		7 428	-7 428	-100
62513300 DÉPLACEMENTS DES CTS	1 801	2 998	-1 197	-40
62514000 RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR	32 494	63 316	-30 823	-49
62514100 RÉUNION DE BUREAU	168	4 198	-4 031	-96
62570000 RÉCEPTION FRAIS DE REPRÉS	21 525	26 204	-4 679	-18
62570100 RÉCEPTION COMMISSIONS	11 973	15 537	-3 564	-23

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
62571000 MÉDAILLES FÉDÉRALE	1 489	5 360	-3 871	-72
62571100 MÉDAILLES FÉDÉRALES COMMI	11 160	8 366	2 794	33
62600000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	154 166	166 035	-11 869	-7
62602000 FRAIS AFFRANCHIS COMMIS	1 342	2 565	-1 223	-48
62610000 TÉLÉPHONE	18 639	29 521	-10 881	-37
62611000 TÉLÉPHONE COMMISSIONS	1 164	2 613	-1 448	-55
62630000 INTERNET	14 217	17 662	-3 445	-20
62631000 INTERNET COMMISSIONS	1 750	3 581	-1 831	-51
62780000 SVCE FRAIS BANCAIRES BPPC	4 377	5 397	-1 020	-19
62801000 FRAIS DIVS CONFECT REVUE	90 335	143 192	-52 857	-37
62801020 CAMPAGNE D'ABNT REVUE		7 646	-7 646	-100
62802000 PROMOTION REPRÉSENT REVUE	1 462	2 218	-757	-34
62803000 FRAIS DIVERS REVUE	3 508	4 221	-712	-17
62804000 RÉGLAGES REVUE	4 000	6 000	-2 000	-33
62805000 ROUTAGE REVUE	30 095	45 225	-15 130	-33
62807000 FRAIS REVUE COMPENSÉ	20 724	12 952	7 772	60
62820000 FRAIS ETABLISSEMENT LICEN	17 932	6 666	11 267	169
62890000 COTISATIONS	13 783	24 916	-11 134	-45
62891000 CONTROLE ANTI DOPAGE	2 754		2 754	
Impôts, taxes et versements assimilés	65 894	99 665	-33 771	-34
63110000 TAXE SUR SALAIRES	41 530	53 292	-11 762	-22
63120000 TAXE D'APPRENT SAL REVUE		1 824	-1 824	-100
63330000 PART EMPLOY FORMAT CONTIN	10 724	19 595	-8 871	-45
63340000 PART EMPLOY EFF CONSTRUCT	3 298	4 355	-1 057	-24
63540000 IMPÔT TAXES DROITS ENREGI	10 342	20 599	-10 257	-50
Salaires et traitements	784 830	995 217	-210 386	-21
64110000 APPOINTEMENTS BRUTS	464 344	648 816	-184 472	-28
64110010 INDEMNITÉS CADRE TECHNIQU	10 038	15 068	-5 031	-33
64110020 INDEMNITÉS ENTRAINEUR NAT	42 866	35 548	7 318	21
64111000 APPOINTEMENTS REVUE BRUTS	192 322	268 298	-75 976	-28
64113000 APPOINT PERS VACATIONS CT	5 853	12 757	-6 905	-54
64114000 APPOINT PERS VACATIONS A	651	2 276	-1 624	-71
64115000 APPOINT PERS VAC NP	3 391	6 339	-2 948	-47
64120000 CONGÉS PAYÉS AU PERSONNEL	754	-652	1 406	216
64121000 CONGÉS PAYÉS PERS REVUE	-2 240	768	-3 008	-392
64130000 PROVISION SALAIRES	15 010	-489	15 499	
64131000 PROVISIONS SALAIRES REVUE	-10 647	-18 393	7 746	42
64140000 INDEM TRANSP PERSONNEL	2 884	4 101	-1 217	-30
64140010 INDEMNITES STATIONNEMENT FÇDÇ	3 794	5 681	-1 887	-33
64141000 INDEMNITES NON ASSUJETTIES	23 208		23 208	
64142000 INDEMNITÉS DE LICENCIEMEN	31 208		31 208	
64144000 INDEMNITÉS DE PRÉVOYANCE	340	14 373	-14 033	-98
64180000 AVANTAGES EN NATURE	1 055	726	329	45
Charges sociales	336 560	445 040	-108 480	-24
64500000 CHARGES SOCIALES	198 937	280 733	-81 796	-29
64500010 PMAV PART PAT FEDE NC	7 985	11 684	-3 699	-32
64500020 AXA MUTUELLE PAT FÉDÉ CAD	2 391	2 583	-192	-7
64501000 CHARGES SOCIALES REVUE	96 879	118 276	-21 396	-18
64501010 PMAV PART PAT REVUE NC	361	519	-158	-30
64501020 AXA MUTUELLE PAT REVUE CA	3 138	5 166	-2 028	-39
64502000 CHARGES SOC VACATION CT	1 095	2 271	-1 176	-52
64503000 CHARGES SOC VACATION NP	540	1 071	-531	-50
64504000 CHARGES SOCIALES VACATIONS APN	245	641	-395	-62
64516000 COTISATIONS RAFFP	28		28	
64580000 CHARGES SOC CONGÉS PAYÉS	-452	-1 329	877	66
64581000 CHGES SLES C PAYÉS REVUE	-970	301	-1 270	-423
64582000 CHGES SOC SPROV SAL	7 949	240	7 709	

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
64582100 CHGES SOC SPROV SAL REVUE	-4 814	-8 661	3 847	44
64700000 TITRES RESTAURANTS	15 684	22 464	-6 780	-30
64700010 OEUVRES SOCIALES	3 371	5 522	-2 151	-39
64750000 MÉDECINE DU TRAV PHARMACI	3 055	3 171	-115	-4
64751000 PHARMACIE COMMISSIONS	1 138	390	748	192
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	201 552	232 121	-30 569	-13
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPOREL	74 344	77 598	-3 253	-4
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMEN	125 747	150 914	-25 168	-17
68112010 DOT AMORTISSEMENTS REVUE	1 461	3 608	-2 148	-60
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	95 930	229 234	-133 303	-58
68173000 DOT PROV STOCK	9 269	140 624	-131 355	-93
68173500 DOT PROV STOCK SUBAQUA	76 408	84 791	-8 383	-10
68174000 DOT PROV CLIENT DTEUX REV	10 253	3 818	6 435	169
Dotations aux provisions				
68150000 DOTATION PROV RETRAITES	5 582	22 441	-16 859	-75
68151000 DOT PROV RISQUES ET CHARG	6 877	6 877	6 877	
Autres charges				
65100000 BUDGET DES COMMISSIONS	137 247	166 990	-29 743	-18
65410000 PERTE S/CRÉANCES DE L'EXE		10 215	-10 215	-100
65414000 PERTE S/CRÉANCE IRREC REV	6 360	53	-53	-100
65440000 PERTES CRÉANCES EXE ANTÉR		6 967	-607	-9
65800000 CHARG DIV GESTION COURANT	62	1 729	-1 729	-100
65802000 AIDE SPORTIFS DE HAUT NIV	62	196	-134	-68
65802000 AIDE SPORTIFS DE HAUT NIV	22 241	20 653	1 588	8
65860030 SUBV FESTIVAL FILM	3 000	6 500	-3 500	-54
65860050 SUBV OBJECTIF ATLANTIDE	44 402	44 652	-250	-1
65861000 SUBVENTION COMM TECHNIQUE	15 100	34 100	-19 000	-56
65861100 SUBVENTION COMM AUTRES	200	2 950	-2 750	-93
65862000 AIDES MANIFESTATIONS COMM		6 846	-6 846	-100
65863000 SUBVENTIONS DIVERSES	25 300	25 800	-500	-2
65864000 SUBVENTION CHAMPIONNAT DU MOND	20 583	6 330	14 253	225
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 255 945	5 459 494	-1 203 549	-22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-502 773	-20 278	-482 495	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	5 193	27 854	-22 661	-81
76800000 PRODUITS FINANCIERS	110	6 167	-6 057	-98
76882000 PRODUITS FINANCIERS AXA	5 083	21 687	-16 604	-77
Différences positives de change		2	-2	-100
76600000 GAIN DE CHANGE		2	-2	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	5 193	27 856	-22 663	-81
Charges financières				
Différences négatives de change	10	512	-503	-98
66600000 ECART DE CHANGE	10	512	-503	-98
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		1 616	-1 616	-100
66700000 CHARGES NETTES / CESSIION VMP		1 616	-1 616	-100

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/08/2019

	Du 01/01/19 Au 31/08/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	10	2 128	-2 119	-100
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	5 183	25 728	-20 545	-80
RÉSULTAT COURANT^{avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)}	-497 590	5 449	-503 040	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 734	9 064	-6 331	-70
77100000 PDTS EXCEPTIONNELS S/PDUITS GE		1 522	-1 522	-100
77200000 PDTS EXCEP S/EX ANTÉRIEUR	2 678	6 205	-3 527	-57
77200010 PROD S/EXOS ANTÉRIEUR COM	56	1 210	-1 154	-95
77200020 PRODUITS S/EXOS ANTÇRIEURS REV		127	-127	-100
Sur opérations en capital	65		65	
77881000 PRODUITS EXEPTION.DIVERS COMMI	65		65	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 799	9 064	-6 266	-69
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	20 459	48 310	-27 852	-58
67100000 CHGES EXCEPTS SOP GESTION	1 854	19 326	-17 472	-90
67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS	523	865	-342	-40
67130000 DONNS & LIBÉRALITÉS	777	286	491	172
67200000 CHARGES S/EX ANTÉRIEURS	16 251	21 834	-5 583	-26
67200010 CHARGES EXOS ANT COMMIS	1 053	5 999	-4 945	-82
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	15 673		15 673	
68710000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	14 469		14 469	
68720000 DOT AUX PROV REGLEMENTEES IMMO	1 204		1 204	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	36 132	48 310	-12 178	-25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 333	-39 246	5 913	15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 761 163	5 476 136	-1 714 973	-31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 292 087	5 509 933	-1 217 846	-22
Bénéfice ou Perte	-530 924	-33 797	-497 127	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 734	7 542		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	17 304	27 833		