



SOFICO

ASS LE FAIRS

90 Chemin DE KOKOTIA
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Siret : 81766013700016

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Société d'Expertise Comptable

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
2. DETAIL DES COMPTES	8
Bilan détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11

COMPTES ANNUELS

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	3 000		3 000	3 000
Autres immobilisations corporelles	3 000	1 000	2 000	3 994
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 210	1 000	5 210	7 204
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71		71	328
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71		71	328
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 281	1 000	5 281	7 531

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-10 099	-8 543
Résultat de l'exercice	-2 009	-1 556
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 892	4 901
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	2 389	2 389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		242
Dettes fiscales et sociales		242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 389	2 631
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 281	7 531

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	3 222		42 541		-39 319	-92,43
Total	3 222		42 541		-39 319	-92,43
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	3 237		39 050		-35 813	-91,71
Total	3 237		39 050		-35 813	-91,71
MARGE SUR M/SES & MAT	-15		3 491		-3 506	-100,43
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			242		-242	-100,00
Salaires et Traitements			4 281		-4 281	-100,00
Charges sociales			524		-524	-100,00
Amortissements et provisions	1 000				1 000	
Autres charges						
Total	1 000		5 047		-4 047	-80,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 015		-1 556		541	-34,75
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-1 015		-1 556		541	-34,75
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	994				994	
Résultat exceptionnel	-994				-994	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 009		-1 556		-453	29,10

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION						
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes						
606300 - Achats de petit équipement	36,11				36,11	
613500 - Locations mobilières			203,60		-203,60	-100,00
614000 - Charges locatives & copropriété	218,80				218,80	
615600 - Maintenance	426,06				426,06	
622600 - Honoraires	1 903,32		3 021,60		-1 118,28	-37,01
622700 - Frais d'actes et contentieux	50,00		50,00			
623000 - Publicité			7 656,00		-7 656,00	-100,00
623810 - Dons, dépenses Pôle 64	200,00		26 247,50		-26 047,50	-99,24
625100 - Voyages et déplacements			1 320,00		-1 320,00	-100,00
625700 - Réceptions	220,48				220,48	
627800 - Prestations de services bancaire	46,99		416,69		-369,70	-88,72
628100 - Cotisations	135,60		134,90		0,70	0,52
	3 237,36		39 050,29		-35 812,93	-91,71
VALEUR AJOUTEE	-3 237,36		-39 050,29		35 812,93	-91,71
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
635800 - Autres droits			242,00		-242,00	-100,00
			242,00		-242,00	-100,00
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements commis			4 281,32		-4 281,32	-100,00
645100 - Cotisations à l'URSSAF			523,80		-523,80	-100,00
			4 805,12		-4 805,12	-100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 237,36		-44 097,41		40 860,05	-92,66
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitati	180,24		1 252,39		-1 072,15	-85,61
	180,24		1 252,39		-1 072,15	-85,61
Autres produits						
758000 - Dons hors ligne	1 810,00		30 162,00		-28 352,00	-94,00
758100 - Dons en ligne	1 232,00		11 126,91		-9 894,91	-88,93
	3 042,00		41 288,91		-38 246,91	-92,63

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dot. amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 000,00				1 000,00	
	1 000,00				1 000,00	
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,20				0,20	
	0,20				0,20	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 015,32		-1 556,11		540,79	-34,75
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 015,32		-1 556,11		540,79	-34,75
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé	993,60				993,60	
	993,60				993,60	
Résultat exceptionnel	-993,60				-993,60	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 008,92		-1 556,11		-452,81	29,10

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Brevets, marques, logiciel ,...	210,00		210,00	210,00
	210,00		210,00	210,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215100 - Installat. complexes spécialisées	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales	3 000,00		3 000,00	3 000,00
218400 - Mobilier				993,60
281810 - Amortis. instal. gales, agenc. di		1 000,00	-1 000,00	
	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 993,60
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 210,00	1 000,00	5 210,00	7 203,60
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque	53,29		53,29	310,61
530000 - Caisse	17,22		17,22	17,22
	70,51		70,51	327,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70,51		70,51	327,83
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 280,51	1 000,00	5 280,51	7 531,43

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
102000 - Fonds associatif (SDR)	15 000,00	15 000,00
	15 000,00	15 000,00
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-10 099,20	-8 543,09
	-10 099,20	-8 543,09
Résultat de l'exercice	-2 008,92	-1 556,11
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 891,88	4 900,80
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Cpte courant BERTINCOURT	2 388,63	2 388,63
	2 388,63	2 388,63
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - Etat - autres charges à payer		242,00
		242,00
Dettes fiscales et sociales		242,00
TOTAL DETTES	2 388,63	2 630,63
TOTAL PASSIF	5 280,51	7 531,43

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Dons hors ligne	1 810,00		30 162,00		-28 352,00	-94,00
758100 - Dons en ligne	1 232,00		11 126,91		-9 894,91	-88,93
791000 - Transfert de charges d'exploitati	180,24		1 252,39		-1 072,15	-85,61
	3 222,24		42 541,30		-39 319,06	-92,43
Total	3 222,24		42 541,30		-39 319,06	-92,43
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606300 - Achats de petit équipement	36,11				36,11	
613500 - Locations mobilières			203,60		-203,60	-100,00
614000 - Charges locatives & copropriété	218,80				218,80	
615600 - Maintenance	426,06				426,06	
622600 - Honoraires	1 903,32		3 021,60		-1 118,28	-37,01
622700 - Frais d'actes et contentieux	50,00		50,00			
623000 - Publicité			7 656,00		-7 656,00	-100,00
623810 - Dons, dépenses Pôle 64	200,00		26 247,50		-26 047,50	-99,24
625100 - Voyages et déplacements			1 320,00		-1 320,00	-100,00
625700 - Réceptions	220,48				220,48	
627800 - Prestations de services bancaire	46,99		416,69		-369,70	-88,72
628100 - Cotisations	135,60		134,90		0,70	0,52
	3 237,36		39 050,29		-35 812,93	-91,71
Total	3 237,36		39 050,29		-35 812,93	-91,71
MARGE SUR M/SES & MAT	-15,12		3 491,01		-3 506,13	-100,43
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635800 - Autres droits			242,00		-242,00	-100,00
			242,00		-242,00	-100,00
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis			4 281,32		-4 281,32	-100,00
			4 281,32		-4 281,32	-100,00
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF			523,80		-523,80	-100,00
			523,80		-523,80	-100,00
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 000,00				1 000,00	
	1 000,00				1 000,00	
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,20				0,20	
	0,20				0,20	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	1 000,20		5 047,12		-4 046,92	-80,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 015,32		-1 556,11		540,79	-34,75
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-1 015,32		-1 556,11		540,79	-34,75
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé	993,60				993,60	
	993,60				993,60	
Résultat exceptionnel	-993,60				-993,60	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 008,92		-1 556,11		-452,81	29,10