

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00835

Numéro SIREN : 485 004 444

Nom ou dénomination : SARL BIDART OPTIK

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2018 sous le numéro de dépôt 2316



LASSALLE & ASSOCIÉS

EXPERTISE
COMPTABLE

COMMISSARIAT
AUX COMPTES

SARL BIDART OPTIK

AVENUE DE BAYONNE

CENTRE COMMERCIAL BIDART OCEAN

64210 BIDART

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017

Biarritz

1, allée Robinson
64200 Biarritz
Tél. 05 59 41 03 02
Fax 05 59 43 79 11

Saint-Palais

9, av. Théodore d'Arthez
64120 Saint-Palais
Tél. 05 59 65 46 46
Fax 05 59 65 74 26

e-mail

accueil@jflassalle.com

Site

www.jflassalle.com

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION	1
COMPTES ANNUELS	2
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	7
<i>Préambule</i>	8
<i>Règles et Méthodes Comptables</i>	9
<i>Faits caractéristiques de l'exercice</i>	10
<i>Notes sur le bilan actif</i>	11
<i>Notes sur le bilan actif (suite)</i>	12
<i>Notes sur le bilan passif</i>	13
DETAIL DES COMPTES	14
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	22
DOCUMENTS FISCAUX	27

ATTESTATION DE PRESENTATIONATTESTATIOND'expert-comptable**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la SARL BIDART OPTIK pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un audit ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	187 584,06 Euros
Chiffre d'affaires	151 403,06 Euros
Résultat net comptable	-18 695,62 Euros

Fait à BIARRITZ

Le 05/05/2018

Pour le Cabinet Lassalle et Associés

Jean-François LASSALLE

COMPTES ANNUELS

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	669	177	492	0,26	50 000	43,66
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 525	4 449	5 077	2,71	934	0,82
Autres immobilisations corporelles	63 929	5 540	58 390	31,13	6 297	5,50
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 040		1 040	0,55		
Prêts						
Autres immobilisations financières					2 000	1,75
TOTAL (I)	75 163	10 165	64 998	34,65	59 231	51,71
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	54 636		54 636	29,13	39 287	34,30
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	13 013		13 013	6,94	5 004	4,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	37		37	0,02	500	0,44
. Personnel						
. Organismes sociaux	176		176	0,09		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 029		1 029	0,55	1 294	1,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 806		9 806	5,23	2 127	1,86
. Autres	3 365		3 365	1,79	1 713	1,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 425		39 425	21,02	4 076	3,56
Charges constatées d'avance	1 100		1 100	0,59	1 303	1,14
TOTAL (II)	122 586		122 586	65,35	55 304	48,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	197 749	10 165	187 584	100,00	114 534	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 120)	8 120	4,33	8 120	7,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	812	0,43	812	0,71
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	62 604	33,37	65 795	57,45
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-18 696	-9,96	-3 191	-2,78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52 840	28,17	71 536	62,46
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	62 498	33,32		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	9 500	5,06	9 625	8,40
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 425	22,08	17 320	15,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 892	1,54	4 812	4,20
. Organismes sociaux	1 176	0,63	4 617	4,03
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 308	2,30	3 666	3,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	197	0,11	304	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 742	5,19		
Autres dettes	3 005	1,60	2 654	2,32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	134 744	71,83	42 998	37,54
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	187 584	100,00	114 534	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	151 168		151 168	99,84	137 332	99,92	13 836	10,07
Production vendue biens								
Production vendue services	235		235	0,16	110	0,08	125	113,64
Chiffres d'Affaires Nets	151 403		151 403	100,00	137 442	100,00	13 961	10,16
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			4 200	2,77	3 000	2,18	1 200	40,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 274	3,48	-1 200	-0,86	6 474	539,50
Autres produits			1 663	1,10	284	0,21	1 379	485,56
Total des produits d'exploitation (I)			162 540	107,36	139 526	101,52	23 014	16,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84 867	56,05	60 499	44,02	24 368	40,28
Variation de stock (marchandises)			-10 076	-6,65	4 917	3,58	-14 993	-304,91
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			51 718	34,16	40 829	29,71	10 889	26,67
Impôts, taxes et versements assimilés			1 220	0,81	1 258	0,92	-38	-3,01
Salaires et traitements			25 373	16,76	30 846	22,44	-5 473	-17,73
Charges sociales			1 954	1,29	3 287	2,39	-1 333	-40,54
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 877	1,24	1 784	1,30	93	5,21
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					843	0,61	-843	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			462	0,31	388	0,28	74	19,07
Total des charges d'exploitation (II)			157 395	103,96	144 650	105,24	12 745	8,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 145	3,40	-5 124	-3,72	10 269	200,41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 227	1,47	3 115	2,27	-888	-28,50
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			109	0,07	1 182	0,86	-1 073	-90,77
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			109	0,07	1 182	0,86	-1 073	-90,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-109	-0,06	-1 182	-0,85	1 073	90,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			7 263	4,80	-3 191	-2,31	10 454	327,61
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital			26 500	17,50			26 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			26 500	17,50			26 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			76	0,05			76	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			50 000	33,02			50 000	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2 383	1,57			2 383	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52 459	34,65			52 459	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-25 959	-17,14			-25 959	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	191 267	126,33	142 641	103,78	48 626	34,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	209 962	138,68	145 832	106,10	64 130	43,98
RÉSULTAT NET	-18 696 <i>Perte</i>	-12,34	-3 191 <i>Perte</i>	-2,31	-15 505	-485,89
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier	210	0,14	2 889	2,10	-2 679	-92,72

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 187 584,06 E.

Le résultat net comptable est une perte de 18 695,62 E.

Règles et Méthodes Comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour un montant de 1 029 euros. Le CICE sera utilisé pour le renforcement des fonds propres.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a déménagé en décembre 2017 dans de nouveaux locaux. Ce déménagement a occasionné une fermeture de la boutique de 15 jours sur cette période.

La cession du droit au bail de l'ancienne boutique pour 25k€ a généré une moins-value de 25k€.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 169	500	50 000	669
Immobilisations corporelles	67 014	60 487	54 047	73 454
Immobilisations financières	2 000	1 040	2 000	1 040
TOTAL	119 183	62 027	106 047	75 163

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	169	8		177
Immobilisations corporelles	59 784	4 251	54 047	9 988
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	59 953	4 259	54 047	10 165

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	669	177	492	de 1 à 3 ans
Matériel	9 525	4 449	5 077	de 2 à 10 ans
Instal./agenc.divers	53 374	237	53 136	de 7 à 10 ans
Mat. bureau & informatique	5 556	3 322	2 234	de 2 à 3 ans
Mobilier	5 000	1 981	3 019	de 5 à 10 ans
TOTAL	74 123	10 165	63 958	

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	28 524	28 524	
TOTAL	28 524	28 524	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	3 365
TOTAL	3 365

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5800	1,40	8 120
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
TITRES EN FIN D'EXERCICE	5800	1,40	8 120

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit (1)	62 498	6 691	27 852	27 954
Dettes financières diverses	9 500	9 500		
Fournisseurs	41 425	41 425		
Dettes fiscales et sociales	8 574	8 574		
Dettes sur immobilisations	9 742	9 742		
Autres dettes	3 005	3 005		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	134 744	78 937	27 852	27 954

(1) Au 31/12/2017, l'emprunt n'est pas totalement débloqué. Il reste 7.5k€ à recevoir.

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 463
Dettes fiscales et sociales	1 810
Autres dettes	3 000
TOTAL	6 273

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	669	177	492	0,26		
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	669		669	0,36	169	0,15
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		177	-177	-0,08	-169	-0,14
Fonds commercial					50 000	43,66
207000 FONDS COMMERCIAL					50 000	43,66
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					29 501	25,76
213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS					-29 501	-25,75
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 525	4 449	5 077	2,71	934	0,82
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	9 525		9 525	5,08	15 800	13,80
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		4 449	-4 448	-2,36	-14 866	-12,97
Autres immobilisations corporelles	63 929	5 540	58 390	31,13	6 297	5,50
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	53 374		53 374	28,45	11 235	9,81
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5 556		5 556	2,96	3 167	2,77
218400 MOBILIER	5 000		5 000	2,67	7 312	6,38
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		237	-237	-0,12	-8 457	-7,37
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		3 322	-3 322	-1,76	-3 167	-2,76
281840 AMORT. MOBILIER		1 981	-1 981	-1,05	-3 793	-3,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 040		1 040	0,55		
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 040		1 040	0,55		
Prêts						
Autres immobilisations financières					2 000	1,75
275101 DEPOT DE GARANTIE LOYER					2 000	1,75
TOTAL (I)	75 163	10 165	64 998	34,65	59 231	51,71
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	54 636		54 636	29,13	39 287	34,30
371110 STOCK MONTURES	38 403		38 403	20,47	33 000	28,81
371130 STOCK SOLAIRES	13 863		13 863	7,39	10 026	8,75
371140 STOCK CONTACTOLOGIE	1 394		1 394	0,74	345	0,30
371150 STOCKS DIVERS	976		976	0,52	1 189	1,04
397000 PROV.DEPRE MARCHANDISES					-5 274	-4,59
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	13 013		13 013	6,94	5 004	4,37
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	13 013		13 013	6,94	5 004	4,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	37		37	0,02	500	0,44
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	37		37	0,02	500	0,44
. Personnel						
. Organismes sociaux	176		176	0,09		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
437310 AGRR PREVOYANCE	176		176	0,09		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 029		1 029	0,55	1 294	1,13
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 029		1 029	0,55	1 294	1,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 806		9 806	5,23	2 127	1,86
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	841		841	0,45		
445660 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	4		4	0,00	812	0,71
445662 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	3 120		3 120	1,66	1 275	1,11
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	3 958		3 958	2,11		
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 884		1 884	1,00	40	0,03
. Autres	3 365		3 365	1,79	1 713	1,50
409800 FOURN RRR A OBTENIR	3 365		3 365	1,79	1 713	1,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 425		39 425	21,02	4 076	3,56
511200 CHEQUES A ENCAISSER	3 356		3 356	1,79	724	0,63
511400 VIREMENTS	312		312	0,17	239	0,21
512000 BNP PARIBAS	33 475		33 475	17,85	2 892	2,53
512200 CREDIT AGRICOLE	1 356		1 356	0,72		
531000 CAISSE	927		927	0,49	221	0,19
Charges constatées d'avance	1 100		1 100	0,59	1 303	1,14
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 100		1 100	0,59	1 303	1,14
TOTAL (II)	122 586		122 586	65,35	55 304	48,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	197 749	10 165	187 584	100,00	114 534	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 120)	8 120	4,33	8 120	7,09
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 120	4,33	8 120	7,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	812	0,43	812	0,71
106100 RESERVE LEGALE	812	0,43	812	0,71
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	62 604	33,37	65 795	57,45
106800 AUTRES RESERVES	62 604	33,37	65 795	57,45
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-18 696	-9,96	-3 191	-2,78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52 840	28,17	71 536	62,46
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	62 498	33,32		
164005 PRET CREDIT AGRICOLE	62 498	33,32		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	9 500	5,06	9 625	8,40
455110 DURAND RIBEIRO JULIE - CPTÉ ASSOCIÉ	7 358	3,92	7 483	6,53
455120 DURAND JEAN MARIE, CPTÉ ASSOCIÉ	2 142	1,14	2 142	1,87
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 425	22,08	17 320	15,12
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	39 963	21,30	17 198	15,02
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 463	0,78	122	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 892	1,54	4 812	4,20
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 493	0,80	1 304	1,14
428200 PERS CONGES A PAYER	916	0,49	2 856	2,49
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	483	0,26	652	0,57
. Organismes sociaux	1 176	0,63	4 617	4,03
431000 SECURITE SOCIALE	662	0,35	1 635	1,43
437300 RETRAITE	300	0,16	2 353	2,05
437310 AGRR PREVOYANCE			26	0,02
437500 SIMETRA			23	0,02
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	214	0,11	580	0,51
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 308	2,30	3 666	3,20

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	3 120	1,66	1 275	1,11
445510 TVA A DECAISSER			1 849	1,61
445712 TVA COLLECTEE 20%			269	0,23
445840 TVA A REGULARISER	628	0,33		
445865 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIRS	561	0,30	273	0,24
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	197	0,11	304	0,27
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	197	0,11	304	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 742	5,19		
404800 FOURN IMMOB FACTURES NON PARVENUES	9 742	5,19		
Autres dettes	3 005	1,60	2 654	2,32
467110 HEOH COLLECTE DON	5	0,00	29	0,03
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	3 000	1,60	2 625	2,29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	134 744	71,83	42 998	37,54
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	187 584	100,00	114 534	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	151 168		151 168	99,84	137 332	99,92	13 836	10,07		
707110 VENTES MONTURES	32 667		32 667	21,58	29 664	21,58	3 003	10,12		
707120 VENTES VERRES	89 045		89 045	58,81	78 572	57,17	10 473	13,33		
707130 VENTES SOLAIRES	6 740		6 740	4,45	6 786	4,94	-46	-0,67		
707140 VENTES CONTACTOLOGIE	18 203		18 203	12,02	16 672	12,13	1 531	9,18		
707150 VENTES DIVERSES	4 800		4 800	3,17	6 035	4,39	-1 235	-20,45		
709700 RRR S/MARCHANDISES	-287		-287	-0,18	-396	-0,28	109	27,53		
Production vendue biens										
Production vendue services	235		235	0,16	110	0,08	125	113,64		
708200 COMMISSIONS & COURTAGES	235		235	0,16	110	0,08	125	113,64		
Chiffres d'Affaires Nets	151 403		151 403	100,00	137 442	100,00	13 961	10,16		

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 200	2,77	3 000	2,18	1 200	40,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 200	2,77	3 000	2,18	1 200	40,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	5 274	3,48	-1 200	-0,86	6 474	539,50
781730 REP/PROV.DEPREC.STOCK	5 274	3,48			5 274	N/S
791200 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOITATION			-1 200	-0,86	1 200	-100,00
Autres produits	1 663	1,10	284	0,21	1 379	485,56
753000 JETONS DE PRESENCE ET REMUN ADMINISTRAT	200	0,13	200	0,15		0,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 463	0,97	84	0,06	1 379	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	162 540	107,36	139 526	101,52	23 014	16,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84 867	56,05	60 499	44,02	24 368	40,28
607110 ACHATS MONTURES	14 685	9,70	8 842	6,43	5 843	66,08
607111 ACHATS MONTURES CEE	8 655	5,72	5 646	4,11	3 009	53,29
607120 ACHATS VERRES	36 918	24,38	25 487	18,54	11 431	44,85
607130 ACHATS SOLAIRES	4 323	2,86	2 341	1,70	1 982	84,66
607140 ACHATS CONTACTOLOGIE	18 087	11,95	15 858	11,54	2 229	14,06
607141 ACHATS CONTACTOLOGIE CEE	304	0,20	653	0,48	-349	-53,44
607150 ACHATS DIVERS	1 895	1,25	1 672	1,22	223	13,34
Variation de stock (marchandises)	-10 076	-6,65	4 917	3,58	-14 993	-304,91
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-10 076	-6,65	4 917	3,58	-14 993	-304,91
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	51 718	34,16	40 829	29,71	10 889	26,67
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	1 160	0,77	1 243	0,90	-83	-6,67
606120 FOURNITURES EAU	96	0,06	103	0,07	-7	-6,79
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 086	1,38	502	0,37	1 584	315,54
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	386	0,25	192	0,14	194	101,04
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	210	0,14	2 889	2,10	-2 679	-92,72
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 305	9,45	13 500	9,82	805	5,96
613500 LOCATIONS MOBILIERES	216	0,14	1 711	1,24	-1 495	-87,37
613520 MEDILEASE	5 100	3,37	5 100	3,71		0,00
613530 LOCATION DE MATERIEL DE BUREAU	129	0,09	129	0,09		0,00
613550 MEDELEASE CONTRAT 61737000	35	0,02			35	N/S
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	734	0,48	84	0,06	650	773,81
615600 MAINTENANCE	1 199	0,79	937	0,68	262	27,96
616120 ASSURANCE PROFESSIONNELLE	2 200	1,45	1 637	1,19	563	34,39
616200 ASSURANCES DIVERSES	40	0,03	40	0,03		0,00
616800 ASSURANCE EMPRUNTS	57	0,04	2	0,00	55	N/S
616810 ASSURANCE CREDIT BAIL	10	0,01	135	0,10	-125	-92,58
622600 HONORAIRES	4 165	2,75	750	0,55	3 415	455,33
622610 HONORAIRES EC	4 560	3,01	4 380	3,19	180	4,11
622620 HONORAIRES SOCIAL	1 080	0,71	424	0,31	656	154,72
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	242	0,16	47	0,03	195	414,89

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623100 ANNONCES PUBLICITES	7 405	4,89	3 393	2,47	4 012	118,24
623101 ANNONCES & INSERTIONS INTRACOM	253	0,17	1	0,00	252	N/S
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	145	0,10			145	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	493	0,33	183	0,13	310	169,40
625700 RECEPTIONS	205	0,14	170	0,12	35	20,59
626100 FRAIS POSTAUX	418	0,28	535	0,39	-117	-21,86
626300 SERVICES INTERNET	1 178	0,78	1 217	0,89	-39	-3,19
626320 LIGNE FIXE	117	0,08			117	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES	1 662	1,10	1 288	0,94	374	29,04
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT	650	0,43			650	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	313	0,21	388	0,28	-75	-19,32
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	480	0,32			480	N/S
628200 FORMATION	390	0,26	-150	-0,10	540	360,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 220	0,81	1 258	0,92	-38	-3,01
633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	142	0,09	133	0,10	9	6,77
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	100	0,07	147	0,11	-47	-31,96
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	978	0,65	978	0,71		0,00
Salaires et traitements	25 373	16,76	30 846	22,44	-5 473	-17,73
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	14 706	9,71	21 560	15,69	-6 854	-31,78
641200 PERS CONGES PAYES	-1 940	-1,27	821	0,60	-2 761	-336,29
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	840	0,55			840	N/S
641600 REMUNERATION GERANCE	6 000	3,96	3 000	2,18	3 000	100,00
641610 COTISATIONS RSI	3 450	2,28	3 264	2,37	186	5,70
641690 GAN PREVOYANCE RETRAITE	556	0,37	1 301	0,95	-745	-57,25
641691 GAN PREVOYANCE 3N160217235X	415	0,27	395	0,29	20	5,06
641692 MUTUELLE AVIVA MADELIN	546	0,36	505	0,37	41	8,12
641693 RETRAITE AVIVA MADELIN	800	0,53			800	N/S
Charges sociales	1 954	1,29	3 287	2,39	-1 333	-40,54
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	2 299	1,52	3 056	2,22	-757	-24,76
645210 COTISATIONS A LA PREVOYANCE	132	0,09	69	0,05	63	91,30
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	820	0,54	1 263	0,92	-443	-35,07
645810 PERS CHARGES SUR CONGES PAYES	-366	-0,23	98	0,07	-464	-473,46
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	98	0,06	95	0,07	3	3,16
649100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	-1 029	-0,67	-1 294	-0,93	265	20,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 877	1,24	1 784	1,30	93	5,21
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	8	0,01			8	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 869	1,23	1 784	1,30	85	4,76
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			843	0,61	-843	-100,00
681730 DOT.PROV.STOCKS &EN-COURS			843	0,61	-843	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	462	0,31	388	0,28	74	19,07
651200 REDEVANCES SACEM			184	0,13	-184	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	462	0,31	203	0,15	259	127,59
Total des charges d'exploitation (II)	157 395	103,96	144 650	105,24	12 745	8,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 145	3,40	-5 124	-3,72	10 269	200,41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	2 227	1,47	3 115	2,27	-888	-28,50
755500 QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUEE	2 227	1,47	3 115	2,27	-888	-28,50
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	109	0,07	1 182	0,86	-1 073	-90,77

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	109	0,07	1	0,00	108	N/S
661600 INTERETS DEBITEURS			1 181	0,86	-1 181	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	109	0,07	1 182	0,86	-1 073	-90,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-109	-0,06	-1 182	-0,85	1 073	90,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 263	4,80	-3 191	-2,31	10 454	327,61
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 500	17,50			26 500	N/S
775100 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES INCO	25 000	16,51			25 000	N/S
775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	1 500	0,99			1 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	26 500	17,50			26 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76	0,05			76	N/S
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	76	0,05			76	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000	33,02			50 000	N/S
675100 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCORPORE	50 000	33,02			50 000	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 383	1,57			2 383	N/S
687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS	2 383	1,57			2 383	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52 459	34,65			52 459	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-25 959	-17,14			-25 959	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	191 267	126,33	142 641	103,78	48 626	34,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	209 962	138,68	145 832	106,10	64 130	43,98
RÉSULTAT NET	-18 696	-12,34	-3 191	-2,31	-15 505	-485,89
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	210	0,14	2 889	2,10	-2 679	-92,72
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	210	0,14	2 889	2,10	-2 679	-92,72
Dont Crédit-bail immobilier						

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	151 168	137 332	13 836	10,07
- Cout direct d'achat	84 867	60 499	24 368	40,28
+/- Variation du stock de marchandises	-10 076	4 917	-14 993	-304,91
Marge commerciale (I)	76 377	71 916	4 461	6,20
Taux de marge commerciale	50,52 %	52,37 %		
+ Production vendue	235	110	125	113,64
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	235	110	125	113,64
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	235	110	125	113,64
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	76 612	72 026	4 586	6,37
Taux de marge brute globale	50,60 %	52,40 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	51 718	42 029	9 689	23,05
Valeur ajoutée produite	24 894	29 997	-5 103	-17,00
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	16,44 %	21,83 %		
+ Subventions d'exploitation	4 200	3 000	1 200	40,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 220	1 258	-38	-3,01
- Salaires et traitements	25 373	30 846	-5 473	-17,73
- Charges sociales	1 954	3 287	-1 333	-40,54
Excédent brut d'exploitation	547	-2 394	2 941	122,85
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	0,36 %	-1,74 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 274		5 274	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 877	1 784	93	5,21
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		843	-843	-100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 663	284	1 379	485,56
- Autres charges de gestion courante	462	388	74	19,07
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	5 145	-5 124	10 269	200,41
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,40 %	-3,73 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	2 227	3 115	-888	-28,50
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	109	1 182	-1 073	-90,77
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	7 263	-3 191	10 454	327,61
Résultat courant / chiffre d'affaires	4,80 %	-2,32 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 500		26 500	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76		76	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000		50 000	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 383		2 383	N/S
Résultat exceptionnel	-25 959		-25 959	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-18 696	-3 191	-15 505	-485,89
Résultat net / chiffre d'affaires	-12,35 %	-2,32 %		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	151 168	137 332	13 836	10,07
707110 VENTES MONTURES	32 667	29 664	3 003	10,12
707120 VENTES VERRES	89 045	78 572	10 473	13,33
707130 VENTES SOLAIRES	6 740	6 786	-46	-0,67
707140 VENTES CONTACTOLOGIE	18 203	16 672	1 531	9,18
707150 VENTES DIVERSES	4 800	6 035	-1 235	-20,45
709700 RRR S/MARCHANDISES	-287	-396	109	27,53
- Cout direct d'achat	84 867	60 499	24 368	40,28
607110 ACHATS MONTURES	14 685	8 842	5 843	66,08
607111 ACHATS MONTURES CEE	8 655	5 646	3 009	53,29
607120 ACHATS VERRES	36 918	25 487	11 431	44,85
607130 ACHATS SOLAIRES	4 323	2 341	1 982	84,66
607140 ACHATS CONTACTOLOGIE	18 087	15 858	2 229	14,06
607141 ACHATS CONTACTOLOGIE CEE	304	653	-349	-53,44
607150 ACHATS DIVERS	1 895	1 672	223	13,34
+/- Variation du stock de marchandises	-10 076	4 917	-14 993	-304,91
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-10 076	4 917	-14 993	-304,91
Marge commerciale (I)	76 377	71 916	4 461	6,20
Taux de marge commerciale	50,52 %	52,37 %		
+ Production vendue	235	110	125	113,64
708200 COMMISSIONS & COURTAGES	235	110	125	113,64
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	235	110	125	113,64
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	235	110	125	113,64
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	76 612	72 026	4 586	6,37
Taux de marge brute globale	50,60 %	52,40 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	51 718	42 029	9 689	23,05
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	1 160	1 243	-83	-6,67
606120 FOURNITURES EAU	96	103	-7	-6,79
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 086	502	1 584	315,54
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	386	192	194	101,04
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	210	2 889	-2 679	-92,72
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 305	13 500	805	5,96
613500 LOCATIONS MOBILIERES	216	1 711	-1 495	-87,37
613520 MEDILEASE	5 100	5 100	0,00	0,00
613530 LOCATION DE MATERIEL DE BUREAU	129	129	0,00	0,00
613550 MEDELEASE CONTRAT 61737000	35		35	N/S
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	734	84	650	773,81
615600 MAINTENANCE	1 199	937	262	27,96
616120 ASSURANCE PROFESSIONNELLE	2 200	1 637	563	34,39
616200 ASSURANCES DIVERSES	40	40	0,00	0,00
616800 ASSURANCE EMPRUNTS	57	2	55	N/S
616810 ASSURANCE CREDIT BAIL	10	135	-125	-92,58
622600 HONORAIRES	4 165	750	3 415	455,33
622610 HONORAIRES EC	4 560	4 380	180	4,11
622620 HONORAIRES SOCIAL	1 080	424	656	154,72
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	242	47	195	414,89
623100 ANNONCES PUBLICITES	7 405	3 393	4 012	118,24
623101 ANNONCES & INSERTIONS INTRACOM	253	1	252	N/S
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	145		145	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	493	183	310	169,40
625700 RECEPTIONS	205	170	35	20,59
626100 FRAIS POSTAUX	418	535	-117	-21,86
626300 SERVICES INTERNET	1 178	1 217	-39	-3,19
626320 LIGNE FIXE	117		117	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES	1 662	1 288	374	29,04
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT	650		650	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	313	388	-75	-19,32
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	480		480	N/S
628200 FORMATION	390	-150	540	360,00
791200 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOITATION		1 200	-1 200	-100,00
Valeur ajoutée produite	24 894	29 997	-5 103	-17,00
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	16,44 %	21,83 %		
+ Subventions d'exploitation	4 200	3 000	1 200	40,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 200	3 000	1 200	40,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 220	1 258	-38	-3,01
633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	142	133	9	6,77
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	100	147	-47	-31,96
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	978	978		0,00
- Salaires et traitements	25 373	30 846	-5 473	-17,73
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	14 706	21 560	-6 854	-31,78
641200 PERS CONGES PAYES	-1 940	821	-2 761	-336,29
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	840		840	N/S
641600 REMUNERATION GERANCE	6 000	3 000	3 000	100,00
641610 COTISATIONS RSI	3 450	3 264	186	5,70
641690 GAN PREVOYANCE RETRAITE	556	1 301	-745	-57,25
641691 GAN PREVOYANCE 3N160217235X	415	395	20	5,06
641692 MUTUELLE AVIVA MADELIN	546	505	41	8,12
641693 RETRAITE AVIVA MADELIN	800		800	N/S
- Charges sociales	1 954	3 287	-1 333	-40,54
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	2 299	3 056	-757	-24,76
645210 COTISATIONS A LA PREVOYANCE	132	69	63	91,30
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	820	1 263	-443	-35,07
645810 PERS CHARGES SUR CONGES PAYES	-366	98	-464	-473,46
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	98	95	3	3,16
649100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	-1 029	-1 294	265	20,48
Excédent brut d'exploitation	547	-2 394	2 941	122,85
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	0,36 %	-1,74 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 274		5 274	N/S
781730 REP/PROV.DEPREC.STOCK	5 274		5 274	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 877	1 784	93	5,21
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	8		8	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 869	1 784	85	4,76
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		843	-843	-100,00
681730 DOT.PROV.STOCKS &EN-COURS		843	-843	-100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 663	284	1 379	485,56
753000 JETONS DE PRESENCE ET REMUN ADMINISTRAT	200	200		0,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 463	84	1 379	N/S
- Autres charges de gestion courante	462	388	74	19,07
651200 REDEVANCES SACEM		184	-184	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	462	203	259	127,59
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	5 145	-5 124	10 269	200,41
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,40 %	-3,73 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	2 227	3 115	-888	-28,50
755500 QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUEE	2 227	3 115	-888	28,50
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	109	1 182	-1 073	-90,77
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	109	1	108	N/S

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<i>661600 INTERETS DEBITEURS</i>		<i>1 181</i>	<i>-1 181</i>	<i>-100,00</i>
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	7 263	-3 191	10 454	327,61
Résultat courant / chiffre d'affaires	4,80 %	-2,32 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 500		26 500	N/S
<i>775100 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES INCO</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	<i>N/S</i>
<i>775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>	<i>N/S</i>
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76		76	N/S
<i>671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i>	<i>76</i>		<i>76</i>	<i>N/S</i>
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000		50 000	N/S
<i>675100 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCORPORE</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>N/S</i>
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 383		2 383	N/S
<i>687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 383</i>		<i>2 383</i>	<i>N/S</i>
Résultat exceptionnel	-25 959		-25 959	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-18 696	-3 191	-15 505	-485,89
Résultat net / chiffre d'affaires	-12,35 %	-2,32 %		

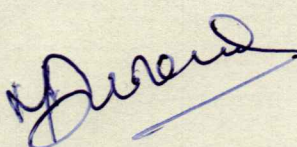
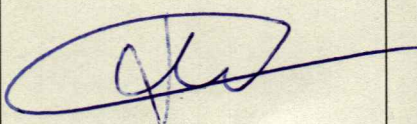
DOCUMENTS FISCAUX

BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

FEUILLE DE PRESENCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 mai 2018

ASSOCIES	PARTS*	VOIX	MANDATAIRE	SIGNATURE
Mr DURAND Jean-Marie 13 Rue du 8 mai 32550 PAVIE	1 421 PP	1 421		
Mme DURAND Martine 13 Rue du 8 mai 32550 PAVIE	1 421 PP	1 421		
Mme DURAND Julie 2 Rue d'Euskadi 64600 ANGLET	2958 PP	2 958		
TOTAL sur les 800 parts composant le capital social	5 800 PP	5800		

La gérance soussignée certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 800 parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachés 800 voix.

* PP = pleine propriété US = usufruit NP = nue propriété

La gérance



BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU **CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

La gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical stroke and a horizontal flourish.

BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des états financiers :

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation des comptes qu'à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice :

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 151 403 € contre 137 442 € pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation ressort à 157 395 € après dotation aux amortissements de 1 877 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 5 145 € contre -5 124 € pour l'exercice précédent. Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat net en perte de - 18 696 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Déménagement le 15 décembre 2017 avec cession du droit au bail du local précédent à 25 000 € entraînant la perte au niveau du résultat.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et de développement :

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

fm MD JD

Prise de participation :

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat :

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de - 18 696 euros que nous vous proposons d'affecter au poste autres réserves la perte de l'exercice s'élevant à - 18 696 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Rémunération de la gérance :

A l'occasion de la présente assemblée, nous vous proposons d'approuver le montant de la rémunération annuelle de votre gérance, s'élevant à 6 000 €.

Conclusion :

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

La gérance



du 04 50

BIDART OPTIK

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU CAPITAL DE 8 120 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ONGUI ETORRI QUARTIER DU PLATEAU RN 10
64210 BIDART (PYRENEES ATLANTIQUES)
485 004 444 RCS BAYONNE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE EN DATE DU LUNDI 14 mai 2018

L'an deux mille dix huit,
et le quatorze mai, à dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social,
sur les convocations de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Madame Julie DURAND, propriétaire de.....	2 958 parts
- Madame Martine DURAND- LE GAL, propriétaire de.....	1 421 parts
- Monsieur Jean-Marie DURAND, propriétaire de.....	1 421 parts

soit un total de.....	5 800 parts
-----------------------	-------------

sur les cinq mille huit cents parts (5 800).

Madame Julie DURAND préside la séance en qualité de gérante associée.
Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre
ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée générale et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Handwritten signatures: JD, MD, JD

Puis Madame la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes et affectation des résultats
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Quitus à la gérance,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Madame la présidente donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à - 18 696 euros, de la manière suivante :

- de reporter simplement la perte de l'exercice s'élevant à -18 696 € au poste autres réserves.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

fu MD JD

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir délibéré, l'assemblée générale approuve le montant de la rémunération annuelle nette imposable de Madame Julie DURAND, gérante, s'élevant à 6 000 euros, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que l'intéressé n'a pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

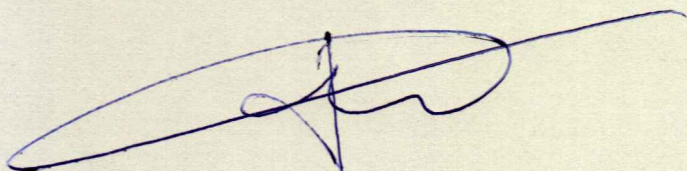
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés.

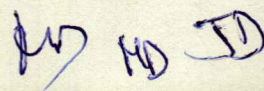
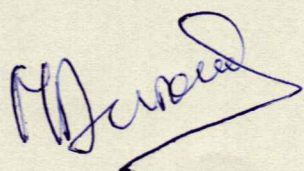
Madame DURAND Julie



Monsieur DURAND Jean-Marie



Madame DURAND Martine



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité) Julie DUBOIS - RIBEIRO Gérante

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

prénom:

adresse ou dénomination:

adresse du siège:

numéro unique d'identification- (Siren):

Signature

