

Bilan — Actif	31/12/2018		31/12/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	16 605 €	16 605 €	—	—
Immobilisations financières 040	72 €	—	72 €	72 €
Total I (actif immobilisé) 044	16 678 €	16 605 €	72 €	72 €
Stocks — Marchandises 060	119 963 €	—	119 963 €	122 070 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	3 385 €	—	3 385 €	1 965 €
Créances — Autres 072	272 €	—	272 €	190 €
Disponibilités 084	180 €	—	180 €	904 €
Charges constatées d'avance 092	459 €	—	459 €	448 €
Total II (actif circulant) 096	124 259 €	—	124 259 €	125 577 €
Total général (I + II) 110	140 937 €	16 605 €	124 331 €	125 649 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2018	31/12/2017
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	7 622 €	7 622 €
Réserve légale 126	762 €	762 €
Autres réserves 132	61 144 €	61 144 €
Report à nouveau 134	-11 653 €	-13 299 €
Résultat de l'exercice 136	-417 €	1 646 €
Total I (capitaux propres) 142	57 459 €	57 876 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	3 664 €	2 412 €
Autres dettes 172	63 208 €	65 362 €
Total III (dettes) 176	66 873 €	67 773 €
Total général (I + II + III) 180	124 331 €	125 649 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017
O N A · SIREN 422971663 · exercice clos le 31/12/2018			
Ventes de marchandises ²¹⁰		22 063 €	21 426 €
Production vendue — services ²¹⁸		245 €	285 €
Autres produits ²³⁰		19 €	3 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) ²³²		22 327 €	21 714 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) ²³⁴		1 964 €	—
Variation de stocks (marchandises) ²³⁶		2 107 €	2 318 €
Autres charges externes ²⁴²		16 715 €	15 786 €
Impôts, taxes et versements assimilés ²⁴⁴		324 €	314 €
Rémunérations du personnel ²⁵⁰		1 376 €	1 363 €
Cotisations sociales ²⁵²		223 €	187 €
Autres charges ²⁶²		—	1 €
Total des charges d'exploitation (II) ²⁶⁴		22 709 €	19 968 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) ²⁷⁰		-382 €	1 746 €
Charges exceptionnelles (VI) ³⁰⁰		35 €	100 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) ³¹⁰		-417 €	1 646 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2018	31/12/2017
O N A · SIREN 422971663 · exercice clos le 31/12/2018		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-417 €	1 646 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-417 €	1 646 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 939 €	5 022 €
Stocks	2 107 €	2 318 €
Créances clients	-1 420 €	2 024 €
Dettes fournisseurs	1 252 €	680 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	1 522 €	6 668 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-1 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-93 €	-28 €
Autres éléments de passif	-2 153 €	-5 968 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-2 246 €	-5 996 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-724 €	672 €
Trésorerie à l'ouverture	904 €	232 €
Trésorerie à la clôture	180 €	904 €
Variation constatée au bilan	-724 €	672 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2017
O N A · SIREN 422971663 · exercice clos le 31/12/2018			
Chiffre d'affaires net		22 308 €	21 711 €
Achats consommés		-4 071 €	-2 318 €
Marge brute		18 237 €	19 393 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-16 715 €	-15 786 €
VALEUR AJOUTÉE		1 522 €	3 607 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-324 €	-314 €
Charges de personnel		-1 599 €	-1 550 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-401 €	1 743 €
Autres produits		19 €	3 €
Dotations aux amortissements		—	—
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-382 €	1 746 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		—	—
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		-35 €	-100 €
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-417 €	1 646 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-417 €	1 646 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-417 €	1 646 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2018	31/12/2017
O N A · SIREN 422971663 · exercice clos le 31/12/2018		
STRUCTURE		
Autonomie financière	46.2 %	46.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	81.8 %	89.3 %
Taux d'EBE	-1.8 %	8.0 %
Marge nette	-1.9 %	7.6 %
Rentabilité des capitaux propres	-0.7 %	2.8 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	46 j	28 j
Délai de règlement fournisseurs	274 j	317 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.