

AFFEXIO ECULLY

Expertise comptable

6, Av Raymond de Veyssière
69130 ÉCULLY

Tel : 04 72 18 04 60

ecully@affexio.fr

SAS au capital de 29 760 €
Code NAF 6920Z
Siret 97350117400047
Inscrite à l'Ordre des Experts
Comptables de Lyon

Pierre Roux
Thierry Gossiôme

Experts comptables
Commissaire aux comptes



Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Gestion sociale et paye

Juridique et fiscalité

Gestion de patrimoine

Recherche de financement

*Ingénierie fiscale et sociale du
chef d'entreprise*

Transmission d'entreprise

*Formation des entrepreneurs et
des salariés*

Optimisation de l'organisation

*Externalisation des services
administratifs et financiers*

ASSOCIATION MAI NHA
A l'attention de M. Marc WILTOX
83 boulevard Hausmann
75008 PARIS

Nos réf. : TG/FG
Objet : Bilan

Écully, le 23 octobre 2019.

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint :

- 1 exemplaire de votre bilan arrêté au 31/12/2018.

Vous en souhaitant bonne réception, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments dévoués.

Thierry GOSSIOME
Expert-comptable

ASSOCIATION MAI NHA

82 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

BILAN ARRÊTÉ AU 31/12/2018

ÉTABLI PAR



ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement stratégique
Contrôle de gestion
Formation des entrepreneurs
et des salariés
Optimisation de
l'organisation
Externalisation des services
administratifs et financiers

GESTION DE PATRIMOINE

Audit patrimonial
et préconisations
Gestion du patrimoine privé et
professionnel
Transmission du patrimoine
Gestion d'actifs
Conseil en fusions
et acquisitions
Conseil en immobilier
d'entreprise

FINANCE ET ASSURANCES

Recherche de financements
Retraite, santé et prévoyance
des salariés et du dirigeant
Placements
Épargne salariale

EXPERTISE COMPTABLE

Expertise comptable
Paye et ressources humaines
Assistance juridique
Audit et commissariat aux
comptes

Lyon - 69
04 82 53 70 50

Ecully - 69
04 72 18 04 60

Annonay - 07
04 75 67 55 60

Nyons - 26
04 75 26 09 56

Valréas - 84
04 90 28 57 57

Pernes - 84
04 90 67 16 52

ASSOCIATION MAI NHA

82 BOULEVARD HAUSSMANN
A L ATTENTION DE MARC WILTOX
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8

AFFEXIO ECULLY
6 AV. RAYMOND DE VEYSSIERE

69130 ECULLY
04 72 18 04 60

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION MAI NHA
82 BOULEVARD HAUSSMANN
A L ATTENTION DE MARC WILTOX
75008 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	272 622 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	43 026 Euros

Fait à ECULLY
Le 18/10/2019

Thierry GOSSIOME
Expert-comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	30		30	30			
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	272 592		272 592	228 546	44 046	19.27		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	272 622		272 622	228 576	44 046	19.27	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	272 622		272 622	228 576	44 046	19.27	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	228 526		220 669		7 857	3.56
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 026		7 857		35 169	447.62
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	271 552		228 526		43 026	18.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020				1 020	
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	50		50			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 070		50		1 020	NS
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	272 622		228 576		44 046	19.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 070

50

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			44 690	48 159		3 470	7.20
Total des Produits d'exploitation (I)			44 690	48 159		3 470	7.20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 943	18 777		12 834	68.35
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				303		303	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			5 943	19 080		13 137	68.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 746	29 079		9 667	33.25
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	4 280				4 280	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4 280				4 280	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change			21 222		21 222	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			21 222		21 222	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	4 280		21 222		25 502	120.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 026		7 857		35 169	447.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	48 969		48 159		810	1.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 943		40 302		34 359	85.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 026		7 857		35 169	447.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AFFEXIO ECULLY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total II				
AUTRES CREANCES	29.76	29.76		
46710000 AVANCE MAI NAH VIETNAM	29.76	29.76		
DISPONIBILITES	272 591.81	228 545.87	44 045.94	19.27
51200000 HSBC	18 682.03	48 915.82	30 233.79	61.81
51210000 HSBC COMPTE EN DOLLAR	253 909.78	179 630.05	74 279.73	41.35
Total III	272 621.57	228 575.63	44 045.94	19.27
TOTAL GENERAL	272 621.57	228 575.63	44 045.94	19.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	228 525.63	220 668.71	7 856.92	3.56
10680000 FONDS DE RESERVE	228 525.63	220 668.71	7 856.92	3.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	43 025.94	7 856.92	35 169.02	447.62
Total I	271 551.57	228 525.63	43 025.94	18.83
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 020.00		1 020.00	
40810000 FRS FACT. NON PARVENUES	1 020.00		1 020.00	
AUTRES DETTES	50.00	50.00		
46700000 AVANCE MARC WITLOX	50.00	50.00		
Total IV	1 070.00	50.00	1 020.00	NS
TOTAL GENERAL	272 621.57	228 575.63	44 045.94	19.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES PRODUITS	44 689.53	48 159.23	3 469.70	7.20
75400000 DONS RECUS	44 471.86	48 159.23	3 687.37	7.66
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	217.67		217.67	
Total des Produits d'exploitation	44 689.53	48 159.23	3 469.70	7.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 943.32	18 777.31	12 833.99	68.35
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE		31.14	31.14	100.00
61620000 ASSURANCE DECES MW	2 746.32	2 559.48	186.84	7.30
62260000 PRESTATAIRE JURIDIQUE		565.66	565.66	100.00
62261000 HONORAIRES CPTA	1 020.00		1 020.00	
62270000 FRAIS ACTES - DEBOURS		31.00	31.00	100.00
62380000 DONS VERSES VIETNAM		15 000.00	15 000.00	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 736.00		1 736.00	
62630000 SITE INTERNET		421.03	421.03	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	441.00	169.00	272.00	160.95
AUTRES CHARGES		303.05	303.05	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES		303.05	303.05	100.00
Total des Charges d'exploitation	5 943.32	19 080.36	13 137.04	68.85
Résultat d'exploitation	38 746.21	29 078.87	9 667.34	33.25
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	4 279.73		4 279.73	
76600000 GAINS DE CHANGE	4 279.73		4 279.73	
Total des Produits financiers	4 279.73		4 279.73	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		21 221.95	21 221.95	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE		21 221.95	21 221.95	100.00
Total des Charges financières		21 221.95	21 221.95	100.00
Résultat financier	4 279.73	21 221.95	25 501.68	120.17
Résultat courant avant impôts	43 025.94	7 856.92	35 169.02	447.62
Total des produits	48 969.26	48 159.23	810.03	1.68
Total des charges	5 943.32	40 302.31	34 358.99	85.25
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	43 025.94	7 856.92	35 169.02	447.62

Affexio

L'accompagnateur de l'entrepreneur

