Fédération du Négoce Agricole
77, Rue Rambuteau
75001 PARIS
01.44.76.90.40

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018

© Sage

Téléphone :

Bilan

© Sage

Bilan Actif

Fédération du Négoce Agricole

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/02/19
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	26 336	4 743	21 594	14 794
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131 232	131 539	(307)	16 994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**157 568**	**136 281**	**21 287**	**31 788**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	298 000		298 000	298 000
Constructions	3 248 211	976 943	2 271 268	2 436 424
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	122 497	94 054	28 443	26 502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 210		2 210	
TOTAL immobilisations corporelles :	**3 670 919**	**1 070 997**	**2 599 922**	**2 760 926**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	791 133		791 133	791 133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9 559		9 559	9 559
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 197		3 197	2 464
TOTAL immobilisations financières :	**803 889**		**803 889**	**803 156**
ACTIF IMMOBILISÉ	**4 632 375**	**1 207 279**	**3 425 097**	**3 595 869**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	24 400		24 400	16 319
Créances clients et comptes rattachés	130 956	31 918	99 038	66 748
Autres créances	234 060		234 060	137 811
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**389 416**	**31 918**	**357 498**	**220 878**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	195 722		195 722	296 438
Disponibilités	2 058 904		2 058 904	2 119 293
Charges constatées d'avance	53 872		53 872	44 554
TOTAL disponibilités et divers :	**2 308 499**		**2 308 499**	**2 460 286**
ACTIF CIRCULANT	**2 697 915**	**31 918**	**2 665 997**	**2 681 164**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**7 330 291**	**1 239 197**	**6 091 094**	**6 277 033**

© Sage

Bilan Passif

Fédération du Négoce Agricole

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/02/19
Tenue de compte €

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	1 995 449	1 995 449	1 995 449
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2 674 668	428 784
Résultat de l'exercice			142 865	2 245 883
		TOTAL situation nette :	**4 812 982**	**4 670 116**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**4 812 982**	**4 670 116**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				57 222
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**57 222**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			889 200	967 869
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :	**889 200**	**967 869**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			170 586	187 661
Dettes fiscales et sociales			209 392	361 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				6 433
		TOTAL dettes diverses :	**379 979**	**555 702**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			8 933	26 123
		DETTES	**1 278 112**	**1 549 695**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**6 091 094**	**6 277 033**

© Sage

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

Fédération du Négoce Agricole

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/02/19
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 420 564		2 420 564	2 455 403
Chiffres d'affaires nets	**2 420 564**		**2 420 564**	**2 455 403**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			87 717	89 624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57 936	19 310
Autres produits			116	1 925
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 566 332**	**2 566 262**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			956 067	967 749
TOTAL charges externes :			**956 067**	**967 749**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			40 447	38 973
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			870 104	900 473
Charges sociales			446 777	461 823
TOTAL charges de personnel :			**1 316 881**	**1 362 296**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			195 741	201 379
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				15 257
Dotations aux provisions pour risques et charges				57 222
TOTAL dotations d'exploitation :			**195 741**	**273 859**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			128	213
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 509 263**	**2 643 090**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**57 069**	**(76 828)**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Fédération du Négoce Agricole

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/02/19
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**57 069**	**(76 828)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	112 053	112 434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	11 329	12 306
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	123 382	**124 740**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	25 164	33 243
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	213	
	25 377	**33 243**
RÉSULTAT FINANCIER	**98 006**	**91 497**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**155 074**	**14 669**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 058	671 138
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 794 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	27 058	**2 465 138**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 154	63 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 635
	18 154	**95 374**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**8 904**	**2 369 765**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	21 113	138 550
TOTAL DES PRODUITS	**2 716 772**	**5 156 140**
TOTAL DES CHARGES	**2 573 907**	**2 910 257**
BÉNÉFICE OU PERTE	**142 865**	**2 245 883**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	26 336,18 €	4 742,62 €	21 593,56 €	14 793,56 €	6 800,00 €	45,97
20500000 LOGICIEL	26 336,18 €		26 336,18 €	19 536,18 €	6 800,00 €	34,81
28050000 AMTS LOGICIEL AU 01/1/16		4 742,62 €	-4 742,62 €	-4 742,62 €		
Autres immobilisations incorporelles	131 231,80 €	131 538,84 €	-307,04 €	16 994,49 €	-17 301,53 €	-101,81
20800000 AUTRES IMMO. INCORPO	131 231,80 €		131 231,80 €	131 231,80 €		
28080000 AMORT LOGICIEL		131 538,84 €	-131 538,84 €	-114 237,31 €	-17 301,53 €	-15,15
Immobilisations corporelles						
Terrains	298 000,00 €		298 000,00 €	298 000,00 €	0,00 €	
21150000 TERRAIN FNA 1	171 000,00 €		171 000,00 €	171 000,00 €		
21160000 TERRAIN FNA 2	127 000,00 €		127 000,00 €	127 000,00 €		
Constructions	3 248 211,01 €	976 942,95 €	2 271 268,06 €	2 436 423,79 €	-165 155,73 €	-6,78
21318000 IMMEUBLE FNA 1	1 539 000,00 €		1 539 000,00 €	1 539 000,00 €		
21319000 IMMEUBLE FNA 2	1 143 000,00 €		1 143 000,00 €	1 143 000,00 €		
21350000 INSTAL AMENAG FNA 1	268 681,22 €		268 681,22 €	268 681,22 €		
21360000 INSTAL AMENAG FNA 2	285 841,82 €		285 841,82 €	285 841,82 €		
21370000 TRAVAUX IMMEUBLE	11 687,97 €		11 687,97 €	11 687,97 €		
28131800 AMORT IMMEUBLE FNA		664 036,00 €	-664 036,00 €	-556 756,00 €	-107 280,00 €	-19,27
28135000 AMORT AMENAG FNA 1		167 246,76 €	-167 246,76 €	-140 378,63 €	-26 868,13 €	-19,14
28136000 AMORT AMENAG FNA 2		139 913,59 €	-139 913,59 €	-110 074,79 €	-29 838,80 €	-27,11
28137000 AMORT TRAVAUX IMMEUB		5 746,60 €	-5 746,60 €	-4 577,80 €	-1 168,80 €	-25,53
Autres immobilisations corporelles	122 497,34 €	94 054,26 €	28 443,08 €	26 501,88 €	1 941,20 €	7,32
21830000 MAT BUR & INFO	122 497,34 €		122 497,34 €	107 272,68 €	15 224,66 €	14,19
28183000 AMORT MAT BUR		94 054,26 €	-94 054,26 €	-80 770,80 €	-13 283,46 €	-16,45
Avances et acomptes	2 210,45 €		2 210,45 €		2 210,45 €	
23830000 AVANCES ACPT S/COMMA	2 210,45 €		2 210,45 €		2 210,45 €	
Immobilisations financières						
Autres participations	791 133,39 €		791 133,39 €	791 133,39 €	0,00 €	
26111000 TITRE PART ADIVALOR	4 420,00 €		4 420,00 €	4 420,00 €		
26113000 TITRE PART CENECA	762,50 €		762,50 €	762,50 €		
26114000 TITRE PART DIESTER	321,00 €		321,00 €	321,00 €		
26115000 TITRE PART FINEGOCE	1 158,00 €		1 158,00 €	1 158,00 €		
26116000 TITRE PART UNICEREALES	32 578,00 €		32 578,00 €	32 578,00 €		
26117000 TITRE PART UNIGRAINS	50,00 €		50,00 €	50,00 €		
26118000 TITRE PART CEREALLIAN	77,00 €		77,00 €	77,00 €		
26119000 TITRE PART SOFIPRO 2	751 766,89 €		751 766,89 €	751 766,89 €		
Autres titres immobilisés	9 558,53 €		9 558,53 €	9 558,53 €	0,00 €	
27230000 PARTS ASSOCIATIVES	9 558,53 €		9 558,53 €	9 558,53 €		
Autres immobilisations financières	3 196,66 €		3 196,66 €	2 463,79 €	732,87 €	29,75
27510000 DEPOTS DE GARANTIE PG	2 056,91 €		2 056,91 €	1 324,04 €	732,87 €	55,35
27520000 DEPOT DE GARANTIE TOT	850,00 €		850,00 €	850,00 €		
27530000 DEPOT GARANTIE CCIP NO	289,75 €		289,75 €	289,75 €		
TOTAL (II)	**4 632 375,36 €**	**1 207 278,67 €**	**3 425 096,69 €**	**3 595 869,43 €**	**-170 772,74 €**	**-4,75**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	24 400,28 €		24 400,28 €	16 318,66 €	8 081,62 €	49,52
40910000 FOURNISSEURS AVANCE	9 946,15 €		9 946,15 €	15 484,66 €	-5 538,51 €	-35,77
40911100 FOURNISSEURS AVANCE	6 120,00 €		6 120,00 €	834,00 €	5 286,00 €	633,81
40911200 FOURNISSEURS AVANCE	8 334,13 €		8 334,13 €		8 334,13 €	
Créances						

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
Clients et comptes rattachés	130 955,52 €	31 917,83 €	99 037,69 €	66 748,22 €	32 289,47 €	48,38
41100000 FNA COLLECTIF CLIENTS	89 107,95 €		89 107,95 €		89 107,95 €	
4113LIBU 3 LI Business Solutions				100,00 €	-100,00 €	-100,00
4114112L 2LCA				480,00 €	-480,00 €	-100,00
411411SK SKIOLD ACEMO SAS				510,00 €	-510,00 €	-100,00
411411SY SYNEVOP				360,00 €	-360,00 €	-100,00
411ACTUR ACTURA				12 000,00 €	-12 000,00 €	-100,00
411ADSER AGROáDISTRIBUTIONáS				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411ADVDE ADV DEVELOPPEMENT				600,00 €	-600,00 €	-100,00
411AGEFO AGEFOS PME ILE DE FR				2 007,60 €	-2 007,60 €	-100,00
411AGRIC AGRICOM UNITY SAS				84,00 €	-84,00 €	-100,00
411AMC00 ANJOU MAINE CEREALES				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411ASEL0 ASEL				36,00 €	-36,00 €	-100,00
411AUREA AUREA				120,00 €	-120,00 €	-100,00
411BARCL Barclay Chemicals Manufac				500,00 €	-500,00 €	-100,00
411BASFA BASF AGRO				3 600,00 €	-3 600,00 €	-100,00
411BEAUL BEAULIEU				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411BONEN BONENFANT				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411BORE1 BOREALIS LAT				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411CHARP CHARPENTIER				216,00 €	-216,00 €	-100,00
411CHEMI CHEMINOVA AGRO FRAN				600,00 €	-600,00 €	-100,00
411CLAYE CLAYE AGRI SAS				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411CLEF0 CLEF				36,00 €	-36,00 €	-100,00
411CROUZ CROUZILLAS				3 202,74 €	-3 202,74 €	-100,00
411D2N00 D2N				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411DEMEU DEMEURE				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411DUMES DUMESNIL				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411DURIE DURIEZ				36,00 €	-36,00 €	-100,00
411EBSCO EBSCO				255,52 €	-255,52 €	-100,00
411FEDEP FEDEPOM				506,17 €	-506,17 €	-100,00
411FERAR FERARD MAURICE				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411FFCB0 FFCB				2 158,80 €	-2 158,80 €	-100,00
411GAIC0 GAIC				452,66 €	-452,66 €	-100,00
411GDRF1 GRDF Clients				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411GPCAR GROUPE CARRE				228,00 €	-228,00 €	-100,00
411HAUTB HAUTBOIS				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411HENNI HENNIAUX PHILIPPE				90,00 €	-90,00 €	-100,00
411HUMAN HUMANIS APRIONIS				7 200,00 €	-7 200,00 €	-100,00
411JEGOU JEGOUZO				36,00 €	-36,00 €	-100,00
411JEUSS JEUSSELIN				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411KARAT KARATZIS				96,00 €	-96,00 €	-100,00
411LEDE0 LEDEIN				5 624,49 €	-5 624,49 €	-100,00
411LEGAL LE GALL FRERES				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411LEMAR LEMARDELE				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411LEPIC LEPICARD				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411LHOIS LHOIST				600,00 €	-600,00 €	-100,00
411MAGNE MAGNE				270,00 €	-270,00 €	-100,00
411MAUDE MAUDET				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411MGCON MG CONSULTANTS SARL				100,00 €	-100,00 €	-100,00
411MOISD MOISDON				526,10 €	-526,10 €	-100,00
411NEGEX NEGOCE EXPANSION				3 020,16 €	-3 020,16 €	-100,00
411NNEGO NORD NEGOCE				36,00 €	-36,00 €	-100,00
411NOVIA NOVIAL				600,00 €	-600,00 €	-100,00
411OUARY OUARY				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411PELEA PELE AGRI CONSEIL				342,00 €	-342,00 €	-100,00
411POHU0 POHU				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411PONCE PONCET				168,00 €	-168,00 €	-100,00
411PREVO PREVOST				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411PROLO PROLOG				600,00 €	-600,00 €	-100,00
411RAGT0 RAGT PLATEAU CENTRAL				168,00 €	-168,00 €	-100,00
411SCPA0 SCPA				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411SEYEU SEYEUX				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411SLSUC SAINT LOUIS SUCRE				1 534,80 €	-1 534,80 €	-100,00
411SODEP SODEPACC				110,31 €	-110,31 €	-100,00
411SOUAT SOUFFLET AGRICULTURE				156,00 €	-156,00 €	-100,00
411SPECT SPECTRALYS INNOVATI				1 020,00 €	-1 020,00 €	-100,00
411THIEL THIELIN CULTURE				144,00 €	-144,00 €	-100,00
411TIJOU TIJOU				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411TOUFL TOUCHARD FLEURIGNE				72,00 €	-72,00 €	-100,00
411UPL00 UPL				600,00 €	-600,00 €	-100,00
411VAESK VAESKEN				180,00 €	-180,00 €	-100,00

Détail des Comptes

Fédération du Négoce Agricole

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/02/19
Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
411VERZE VERZEAUX				125,10 €	-125,10 €	-100,00
411YARA2 YARA FRANCE				96,00 €	-96,00 €	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX	40 420,77 €		40 420,77 €	41 277,74 €	-856,97 €	-2,08
41810000 FACTURE A ETABLIR	1 426,80 €		1 426,80 €	4 338,00 €	-2 911,20 €	-67,11
49100000 DEPR COMPTES CLIENTS		31 917,83 €	-31 917,83 €	-32 631,97 €	714,14 €	2,19
Autres créances	234 060,29 €		234 060,29 €	137 811,36 €	96 248,93 €	69,84
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETES	113 468,27 €		113 468,27 €		113 468,27 €	
44566500 FNA TVA DEDUCTIBLE 20%	5 779,79 €		5 779,79 €		5 779,79 €	
44566520 NNE TVA DEDUCTIBLE 20%	47,38 €		47,38 €		47,38 €	
44566600 FNA TVA DEDUCTIBLE 10%	161,82 €		161,82 €		161,82 €	
44566700 NO TVA DEDUCTIBLE 20%	275,58 €		275,58 €		275,58 €	
44566710 NPM TVA DEDUCTIBLE 20%	221,48 €		221,48 €		221,48 €	
44580000 TVA SUR CA A REGULARI	2 857,50 €		2 857,50 €		2 857,50 €	
44586000 TVA SUR FNP	7 187,97 €		7 187,97 €		7 187,97 €	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	104 060,50 €		104 060,50 €		104 060,50 €	
Divers						
Valeurs mobilières de placement	195 722,45 €		195 722,45 €	296 438,15 €	-100 715,70 €	-33,98
50350000 FNA PARTS SOCIALES BR	34 935,00 €		34 935,00 €	34 935,00 €		
50611000 FNA BRED OBL BPCE 3.70				100 213,00 €	-100 213,00 €	-100,00
50613000 FNA BRED OBL BPCE 3.80	100 440,00 €		100 440,00 €	100 440,00 €		
50614000 FNA BRED OBL BPCE 4.03	50 244,50 €		50 244,50 €	50 244,50 €		
50615200 FNA BNP DEPOSIT FCP	9 917,95 €		9 917,95 €	9 917,95 €		
50880000 INTERETS COURUS A RE	185,00 €		185,00 €	687,70 €	-502,70 €	-73,10
Disponibilités	2 058 904,38 €		2 058 904,38 €	2 119 293,48 €	-60 389,10 €	-2,85
51210000 FNA BRED GESTION	2 184,55 €		2 184,55 €	6 826,84 €	-4 642,29 €	-68,00
51212000 FNA BNP GESTION	209 505,35 €		209 505,35 €	141 513,07 €	67 992,28 €	48,05
51260000 NO BNP CPT COURANT	33 327,83 €		33 327,83 €	85 804,46 €	-52 476,63 €	-61,16
51270000 NCE BNP CPT COURANT	2 477,93 €		2 477,93 €	12 604,06 €	-10 126,13 €	-80,34
51280000 NNE BNP CPT COURANT	64 857,92 €		64 857,92 €	52 060,82 €	12 797,10 €	24,58
51290000 FNA BNP CPT EPARGNE	903 042,28 €		903 042,28 €	901 239,80 €	1 802,48 €	0,20
51300000 NCE BNP CPT EPARGNE	150 718,31 €		150 718,31 €	135 447,41 €	15 270,90 €	11,27
51310000 NNE BNP CPT EPARGNE	90 887,20 €		90 887,20 €	90 705,79 €	181,41 €	0,20
51340000 BNP NO EPARGNE	551 931,67 €		551 931,67 €	650 696,90 €	-98 765,23 €	-15,18
51400000 NPM BNP CPT COURANT	49 842,21 €		49 842,21 €	42 377,20 €	7 465,01 €	17,62
53110000 FNA CAISSE	129,13 €		129,13 €	17,13 €	112,00 €	653,82
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	53 872,40 €		53 872,40 €	44 553,87 €	9 318,53 €	20,92
48600000 CHARGES CONSTATEES D	53 872,40 €		53 872,40 €	44 553,87 €	9 318,53 €	20,92
TOTAL (III)	**2 697 915,32 €**	**31 917,83 €**	**2 665 997,49 €**	**2 681 163,74 €**	**-15 166,25 €**	**-0,57**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	7 330 290,68 €	1 239 196,50 €	6 091 094,18 €	6 277 033,17 €	-185 938,99 €	-2,96

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 995 448,89 €	1 995 448,89 €	0,00 €	
10132000 EXCEDENTS CUMULES	1 995 448,89 €	1 995 448,89 €		
Report à nouveau	2 674 667,66 €	428 783,94 €	2 245 883,72 €	523,78
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3 069 169,26 €	823 285,54 €	2 245 883,72 €	272,80
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-394 501,60 €	-394 501,60 €		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	142 865,33 €	2 245 883,44 €	-2 103 018,11 €	-93,64
TOTAL (I)	**4 812 981,88 €**	**4 670 116,27 €**	**142 865,61 €**	**3,06**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges		57 222,20 €	-57 222,20 €	-100,00
TOTAL (III)		**57 222,20 €**	**-57 222,20 €**	**-100,00**
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	889 200,28 €	967 868,90 €	-78 668,62 €	-8,13
16411000 EMPRUNT BNP IMMOBILIER FNA 2	889 200,28 €	967 868,90 €	-78 668,62 €	-8,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 586,50 €	187 661,17 €	-17 074,67 €	-9,10
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	35 415,90 €		35 415,90 €	
40810000 FNP	135 170,60 €		135 170,60 €	
Dettes fiscales et sociales	209 392,19 €	361 608,78 €	-152 216,59 €	-42,09
42100000 REMUNERATIONS DUES	3,19 €		3,19 €	
42820000 FNA DETTES PROV CONGES PAYES	35 638,55 €	48 077,13 €	-12 438,58 €	-25,87
42821000 NNE DETTES PROV CONGES PAYES	7 663,35 €	9 499,72 €	-1 836,37 €	-19,33
42822000 NCE DETTES PROV CONGES PAYES	5 931,28 €	5 776,54 €	154,74 €	2,68
42823000 NO DETTES PROV CONGES PAYES		2 550,36 €	-2 550,36 €	-100,00
42825000 PROVISION RTT	605,50 €	1 143,71 €	-538,21 €	-47,06
43100000 URSSAF	40 929,96 €	34 836,33 €	6 093,63 €	17,49
43710000 KLESIA CGIS RETRAITE COMPLEMENTAIRE	44 976,12 €	16 823,23 €	28 152,89 €	167,35
43750000 GAN PREVOYANCE	5 533,73 €	4 766,02 €	767,71 €	16,11
43780000 MEDERIC MUTUELLE SANTE		3 561,24 €	-3 561,24 €	-100,00
43790000 HUMANIS PREVOYANCE	338,30 €		338,30 €	
43820000 FNA CHARGES SOC / CONGES PAYES	20 032,30 €	26 450,12 €	-6 417,82 €	-24,26
43821000 NNE CHARGES SOC / CONGES PAYES	4 331,57 €	5 177,73 €	-846,16 €	-16,34
43822000 NCE CHARGES SOC/ CONGES PAYES	3 337,97 €	3 343,31 €	-5,34 €	-0,16
43823000 NO CHARGES SOC / CONGES PAYES		1 351,72 €	-1 351,72 €	-100,00
43825000 PROVISION CHRG SOC/RTT	302,75 €	571,85 €	-269,10 €	-47,06
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETES		108 378,11 €	-108 378,11 €	-100,00
44560000 FNA TVA INTRACOM DEDUCT		3,61 €	-3,61 €	-100,00
44571000 FNA TVA COLLECTEE 19.6 %	2 163,63 €	2 163,63 €		
44571100 FNA TVA COLLECTEE 20%	16 847,79 €	8 192,69 €	8 655,10 €	105,64
44571110 NCE TVA COLLECTEE 20%	414,61 €	510,05 €	-95,44 €	-18,71
44571120 NNE TVA COLLECTEE 20%	750,00 €	2 555,41 €	-1 805,41 €	-70,65
44571130 NO TVA COLLECTEE 20%	590,20 €	2 006,88 €	-1 416,68 €	-70,59
44571300 FNA TVA COLLECTEE A 8.5% DOM TOM	122,88 €	122,88 €		
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	237,80 €	723,00 €	-485,20 €	-67,11
44730000 TVA A PAYER	861,32 €		861,32 €	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	17 779,39 €	73 023,51 €	-55 244,12 €	-75,65
Autres dettes		6 432,52 €	-6 432,52 €	-100,00
41980000 AVOIR A ETABLIR		3 600,00 €	-3 600,00 €	-100,00
47100000 COMPTE D ATTENTE FNA		2 094,52 €	-2 094,52 €	-100,00
47140000 COMPTE ATTENTE VIRT RECU NPM		738,00 €	-738,00 €	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	8 933,33 €	26 123,33 €	-17 190,00 €	-65,80
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 933,33 €	26 123,33 €	-17 190,00 €	-65,80
TOTAL (IV)	**1 278 112,30 €**	**1 549 694,70 €**	**-271 582,40 €**	**-17,52**

Détail des Comptes

Fédération du Négoce Agricole

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 07/02/19
Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**6 091 094,18 €**	**6 277 033,17 €**	**-185 938,99 €**	**-2,96**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	2 420 563,71 €	2 455 403,44 €	-34 839,73 €	-1,42
70611000 FNA VENTES DOCUMENTATIONS	2 786,66 €	431,50 €	2 355,16 €	545,81
70612000 ABTS NEGOCE AGRICULTURE	7 715,60 €	8 547,80 €	-832,20 €	-9,74
70612100 ABONNEMENT CSG	3 200,00 €	3 200,00 €		
70612150 FNA PRESTATION FACTURABLE	16 250,00 €		16 250,00 €	
70612170 NCE PRESTATIONS DIVERSES	108,33 €		108,33 €	
70612180 NO PRESTATIONS DIVERSES	7 307,56 €		7 307,56 €	
70612200 FNA PRESTATIONS DIVERSES	7 779,76 €	15 623,69 €	-7 843,93 €	-50,21
70612201 NNE PRESTA BILLETTERIE CONGRES	4 640,00 €		4 640,00 €	
70612202 NCE PRESTA BILLETTERIE CONGRES	14 066,48 €		14 066,48 €	
70612203 NO PRESTA BILLETTERIE CONGRES	8 533,33 €		8 533,33 €	
70612205 NNE PRESTA BILLETTERIE REUNION	166,64 €		166,64 €	
70612206 NCE PRESTA BILLETTERIE REUNION	1 379,90 €		1 379,90 €	
70612209 FNA PRESTA BILLETTERIE CONGRES	1 280,00 €		1 280,00 €	
70612210 PRESTATIONS NNE CATALOGUE SANS TAXE	1 500,00 €		1 500,00 €	
70612220 PRESTATIONS NNE CATALOGUE	26 950,00 €		26 950,00 €	
70612230 PRESTATIONS NO CATALOGUE	32 250,00 €		32 250,00 €	
70612240 PRESTATIONS NO CATALOGUE SANS TAXE	500,00 €		500,00 €	
70612300 ABTS NEGOCE AGRICULTURE DROM		105,00 €	-105,00 €	-100,00
70613000 FNA COTISATION NATIONALE	1 507 831,98 €	1 606 746,79 €	-98 914,81 €	-6,16
70614000 FNA COTISATION DROM	7 834,33 €	7 536,03 €	298,30 €	3,96
70614100 NO COTISATION REGIONALE	134 584,98 €	142 615,62 €	-8 030,64 €	-5,63
70614200 NCE COTISATION REGIONALE	88 724,14 €	87 549,15 €	1 174,99 €	1,34
70614300 NNE COTISATION REGIONALE	119 821,45 €	121 509,03 €	-1 687,58 €	-1,39
70614400 NPM COTISATION REGIONALE	60 787,59 €	37 321,35 €	23 466,24 €	62,88
70615000 FNA COTISATION GROUPEMENT	100,00 €	100,00 €		
70615100 FNA ABONNEMENT CCN	29 357,39 €	28 218,76 €	1 138,63 €	4,04
70615200 FNA COTISATION RESEAU ECONOMIQUE	5 600,00 €	5 950,00 €	-350,00 €	-5,88
70615300 FNA ABONNEMENT DROM	105,00 €		105,00 €	
70619000 FNA REFACT REGIONALES	8 900,41 €	8 807,83 €	92,58 €	1,05
70620000 FNA TAXE FORFAIT EXO TVA	2 164,31 €	2 128,60 €	35,71 €	1,68
70640000 FNA FACTURES CESSIONS CREANCE	5 632,96 €	5 761,35 €	-128,39 €	-2,23
70650000 FNA TAXE VACATION	2 060,00 €	2 080,00 €	-20,00 €	-0,96
70830000 FNA LOCATION ESPACE ST DENIS	40 300,00 €	41 500,00 €	-1 200,00 €	-2,89
70858000 FNA REFACT FINEGOCE	16 622,08 €	21 526,08 €	-4 904,00 €	-22,78
70859100 FNA REFACT NO	2 202,37 €		2 202,37 €	
70859600 FNA REFACT NEG EXPANSION	80 193,67 €	96 249,74 €	-16 056,07 €	-16,68
70860000 FNA PRODUITS CONGRES ANNUEL	23 846,25 €	17 400,00 €	6 446,25 €	37,05
70860100 FNA PRD CONGRES ANNUEL DROM		77,42 €	-77,42 €	-100,00
70860150 FNA PRODUITS CONSEIL SEMINAIRE		480,00 €	-480,00 €	-100,00
70861000 NCE PRODUITS CONGRES ANNUEL	40 233,33 €	53 630,54 €	-13 397,21 €	-24,98
70861100 NCE PRODUITS MISSIONS SPECIFIQUES	-3 000,00 €	3 000,00 €	-6 000,00 €	-200,00
70862000 NNE PRODUITS CONGRES ANNUEL	49 173,88 €	69 973,33 €	-20 799,45 €	-29,72
70862100 NNE PRODUITS CONGRES SANS TAXE	1 500,00 €	350,00 €	1 150,00 €	328,57
70864000 NPM PRODUITS CONGRES ANNUEL	12 900,00 €		12 900,00 €	
70864100 NPM CONGRES ANNUEL SS TAXE	500,00 €		500,00 €	
70865000 NCE PRODUITS CONGRES ANNUEL S TAXE	4 240,00 €	1 000,00 €	3 240,00 €	324,00
70866000 NO PRODUITS CONGRES ANNUEL	39 600,00 €	49 710,00 €	-10 110,00 €	-20,34
70866100 NO PRODUITS CONGRES ANNUEL S TAXE		800,00 €	-800,00 €	-100,00
70880000 FNA PRODUITS AGFPN ANC. AGEFOS		29 807,00 €	-29 807,00 €	-100,00
70881000 NNEáPARTENARIATáAGPB	2 333,33 €	3 333,33 €	-1 000,00 €	-30,00
70894000 NNE SUBVENTION		-17 666,50 €	17 666,50 €	100,00
Chiffres d'affaires nets	2 420 563,71 €	2 455 403,44 €	-34 839,73 €	-1,42
Subvention d'exploitation	87 716,50 €	89 624,00 €	-1 907,50 €	-2,13
74094000 NNE SUBVENTION	35 232,50 €	53 999,00 €	-18 766,50 €	-34,75
74095000 NCE SUBVENTION	35 625,00 €	35 625,00 €		
74096000 FNA SUBVENTION	1 000,00 €		1 000,00 €	
74097000 FNA AFGPN	15 859,00 €		15 859,00 €	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	57 936,34 €	19 309,83 €	38 626,51 €	200,04
78150000 REPRISE DE PROVISION D EXPLOITATION	57 222,20 €	19 309,83 €	37 912,37 €	196,34
78174000 REPRISE PROVISION CHARGES	714,14 €		714,14 €	
Autres produits	115,71 €	1 924,94 €	-1 809,23 €	-93,99
75300000 JETONS DE PRESENCE ET REMUNERATIONS		600,00 €	-600,00 €	-100,00
75800000 FNA PDTS DIVERS GEST COURANTE	115,71 €	1 324,94 €	-1 209,23 €	-91,27
Total des produits d'exploitation (I)	**2 566 332,26 €**	**2 566 262,21 €**	**70,05 €**	**0,00**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	956 066,66 €	967 749,42 €	-11 682,76 €	-1,21
60412000 PRESTATIONS DE SERVICES NPM	27 650,00 €		27 650,00 €	
60420000 COM GRAPHISME REDACTIONNEL	47 675,71 €	55 525,89 €	-7 850,18 €	-14,14
60421000 PRESTATION COMMUNICATION ECOPHYTO	3 686,00 €	3 600,00 €	86,00 €	2,39
60430000 HEBERGEMENT SITES WEB	284,69 €	235,73 €	48,96 €	20,77
60440000 FRAIS COURSIERS	153,11 €	124,48 €	28,63 €	23,00
60610000 CHARGES PRIVATIVES FNA 1	5 405,56 €	9 485,44 €	-4 079,88 €	-43,01
60611000 CHARGES PRIVATIVES FNA 2		564,00 €	-564,00 €	-100,00
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPE	8 793,52 €	3 955,84 €	4 837,68 €	122,29
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	9 947,09 €	7 688,03 €	2 259,06 €	29,38
60650000 COPIEURS COPIES	4 099,69 €	6 737,03 €	-2 637,34 €	-39,15
60660000 INFORMATIQUE DIVERS	5 017,00 €	3 387,12 €	1 629,88 €	48,12
60661000 MAINTENANCE RESEAU	7 633,68 €	7 780,51 €	-146,83 €	-1,89
60662001 MAINTENANCEáCLOUD	5 664,83 €	500,00 €	5 164,83 €	1032,97
60663000 MAINTENANCE NEGOCE VILLAGE		1 635,77 €	-1 635,77 €	-100,00
60665000 MAINTENANCE CLOUD UE	27 221,00 €	27 688,04 €	-467,04 €	-1,69
60680000 FRAIS INFORMATIQUE NO		139,00 €	-139,00 €	-100,00
61321000 LOCATION SALLES EXTERNES		33,08 €	-33,08 €	-100,00
61321100 LOCATION IMMOBILIERE NO	4 470,63 €	4 370,08 €	100,55 €	2,30
61321200 LOCATION COPIEURS	4 056,00 €	2 168,00 €	1 888,00 €	87,08
61350000 NCEáLOCATION VOITURE	7 619,63 €	9 227,44 €	-1 607,81 €	-17,42
61360000 NNEáLOCATION VOITURE	11 141,30 €	10 370,08 €	771,22 €	7,44
61370000 NO LOCATION VOITURE	9 236,76 €	6 080,87 €	3 155,89 €	51,90
61400000 CHARGES COPROPRIETE FNA 1	8 675,62 €	29 581,03 €	-20 905,41 €	-70,67
61410000 CHARGES COPROPRIETE FNA 2		6 912,01 €	-6 912,01 €	-100,00
61500000 MAINTENANCE DES LOGICIELS	12 872,30 €	25 057,75 €	-12 185,45 €	-48,63
61511000 MAINTENANCE PT EQUIPEMENT	4 656,89 €	4 066,94 €	589,95 €	14,51
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	319,37 €	2 847,41 €	-2 528,04 €	-88,78
61521000 ENTRETIEN VOITURE NNE	1 746,97 €	100,00 €	1 646,97 €	1646,97
61522000 ENTRETIEN VOITURE NCE	4 259,56 €		4 259,56 €	
61523000 ENTRETIEN VOITURE NO	320,00 €		320,00 €	
61610000 ASSURANCES FNA	19 124,82 €	17 253,55 €	1 871,27 €	10,85
61611000 ASSURANCESáVOITURE NCE	1 604,39 €	726,34 €	878,05 €	120,89
61612000 ASSURANCESáVOITURE NNE	1 477,88 €	53,70 €	1 424,18 €	2652,10
61613000 ASSURANCES VOITURES NO	987,37 €	633,95 €	353,42 €	55,75
61700000 FRAIS D ETUDES ET RECHERCHES		5 022,66 €	-5 022,66 €	-100,00
61810000 ABONNEMENTS	9 411,76 €	12 720,25 €	-3 308,49 €	-26,01
61811000 DOCUMENTATIONS	1 093,35 €	416,67 €	676,68 €	162,40
61851000 FNA FRAIS AG ET CA	8 072,84 €	7 276,03 €	796,81 €	10,95
61851001 FNA FRAIS CONSEIL SEMINAIRE	19 558,98 €	12 266,61 €	7 292,37 €	59,45
61851002 FNA FRAIS MISSIONS SPECIFIQUES	2 761,98 €		2 761,98 €	
61851100 NCE FRAIS MISSIONS SPECIFIQUES	1 923,49 €		1 923,49 €	
61851110 NCE FRAIS AGáETáCA	553,13 €	2 301,22 €	-1 748,09 €	-75,96
61851111 NNE FRAIS AG ET CA		822,67 €	-822,67 €	-100,00
61851112 NO FRAIS AG ET CA	1 972,02 €	3 714,90 €	-1 742,88 €	-46,92
61851120 NO FRAIS MISSIONS SPECIFIQUES	11 196,17 €	1 829,60 €	9 366,57 €	511,95
61851200 NNE FRAIS MISSION SPECI DEPHY	23 435,10 €	2 111,52 €	21 323,58 €	1009,87
61851300 NCE FRAIS MISSION SPECI DEPHY A RVS	35 625,00 €	35 625,00 €		
61852000 FNA FRAIS COLLOQUES	2 392,58 €	9 047,47 €	-6 654,89 €	-73,56
61852100 NNE FRAIS COLLOQUES	1 433,10 €	2 503,38 €	-1 070,28 €	-42,75
61852200 NO FRAIS COLLOQUES	22 512,05 €	15 689,45 €	6 822,60 €	43,49
61852300 NCE FRAIS COLLOQUES	448,36 €	92,77 €	355,59 €	383,30
61852310 NPM FRAIS COLLOQUES	105,00 €		105,00 €	
61854000 FNA FRAIS CONGRES ANNUEL	37 665,36 €	27 237,53 €	10 427,83 €	38,28
61855000 NCE FRAIS CONGRES ANNUEL	29 149,80 €	31 447,68 €	-2 297,88 €	-7,31
61856000 NNE FRAIS CONGRES ANNUEL	39 062,84 €	54 731,27 €	-15 668,43 €	-28,63
61857000 NO FRAIS CONGRES ANNUEL	43 113,00 €	29 887,02 €	13 225,98 €	44,25
61858000 NPM FRAIS CONGRES ANNUEL	9 473,83 €		9 473,83 €	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		6 302,80 €	-6 302,80 €	-100,00
62220000 HONOR BILLETTERIE WORDLINE ATOS	1 183,08 €		1 183,08 €	
62261000 HONOR INTERVENANTS EXTER	4 758,33 €	14 933,33 €	-10 175,00 €	-68,14
62261100 HONOR AVOCAT SOCIAL	9 360,00 €	11 500,00 €	-2 140,00 €	-18,61
62261120 HONORAIRES ACTIONS SPECIFIQUES	5 000,00 €		5 000,00 €	
62261150 HONORAIRESáCCN	11 000,00 €	12 325,00 €	-1 325,00 €	-10,75
62261200 HONOR AVOCAT AFFAIRES	18 115,84 €	33 284,88 €	-15 169,04 €	-45,57
62261300 HONOR CAC	12 020,00 €	8 400,00 €	3 620,00 €	43,10
62261400 HONOR JURIDIQUE ET FISCAL	14 214,00 €	11 465,12 €	2 748,88 €	23,98
62261600 HONOR SUPPORT SVP	7 026,26 €	6 721,04 €	305,22 €	4,54
62261700 HONOR CAB RECRUTEMENT		9 000,00 €	-9 000,00 €	-100,00
62262000 HONOR ORGANISATIONNEL		3 250,00 €	-3 250,00 €	-100,00

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
62262100 HONOR SCP CHASTANIER C CREANCES	5 628,01 €	5 824,23 €	-196,22 €	-3,37
62262110 HONOR SANS TAXE CHASTANIER	2 175,80 €	2 108,13 €	67,67 €	3,21
62262200 HONOR ACCOMPAGNEMENT	7 100,00 €	7 200,00 €	-100,00 €	-1,39
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	35,21 €		35,21 €	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	50,00 €		50,00 €	
62341000 CADEAUX EVENEMENTS	5 696,62 €	11 386,84 €	-5 690,22 €	-49,97
62511110 DEPL TAXIáABONNEMENTáG7	1 061,71 €	1 236,43 €	-174,72 €	-14,13
62511111 SNCF ABT ANNUEL	540,00 €	1 410,00 €	-870,00 €	-61,70
62511320 FNA DEPLAC D MATHON	3 632,56 €	5 716,84 €	-2 084,28 €	-36,46
62511321 FNA DEPLAC I GUEDRA	735,11 €		735,11 €	
62511340 FNAáDEPLAC S PICARDAT		2 682,03 €	-2 682,03 €	-100,00
62511355 FNA DEPLAC L BRAZZINI	987,22 €	1 430,00 €	-442,78 €	-30,96
62511360 FNAáDEPLAC Y LAMY		2 978,54 €	-2 978,54 €	-100,00
62511370 FNAáDEPLAC E FREROT	2 173,28 €	881,40 €	1 291,88 €	146,57
62511380 FNAáDEPLAC L ARRACHARD	3 477,78 €	1 801,58 €	1 676,20 €	93,04
62511381 FNA DEPLAC S HALLOT	1 897,35 €		1 897,35 €	
62511390 FNAáDEPLAC MB ANGELIER	65,10 €	478,00 €	-412,90 €	-86,38
62511400 FNAáDEPLAC COMM PARITAIRE	5 153,59 €	4 390,08 €	763,51 €	17,39
62511500 FNAáDEPLAC F CARRE	1,14 €	1 859,60 €	-1 858,46 €	-99,94
62511510 DEPLACEMENTS A PISSIER	5 918,49 €	1 390,66 €	4 527,83 €	325,59
62511600 FNAáDEPLAC ADMINISTRATEURS	-1 405,03 €	5 185,33 €	-6 590,36 €	-127,10
62511700 FNAáDEPLAC S NEVEUX	11 367,87 €	12 284,40 €	-916,53 €	-7,46
62511701 NO DEPLAC V BERNARD	160,65 €		160,65 €	
62511710 NNEáDEPLAC S VANDERHAEGHE	1 751,38 €	8 063,17 €	-6 311,79 €	-78,28
62511720 NPMáDEPLAC ML HAVARD	2 284,54 €	2 831,54 €	-547,00 €	-19,32
62511730 NPM DEPLAC S TARDIN	2 841,66 €	3 315,33 €	-473,67 €	-14,29
62511740 NPM DEPLAC D.LEON	3 146,23 €		3 146,23 €	
62511900 FNAáDEPLAC AUTRES	7 919,76 €	5 628,93 €	2 290,83 €	40,70
62511910 NCEáDEPLAC D PAUL DAUPHIN	8 386,90 €	8 454,40 €	-67,50 €	-0,80
62511911 FNA DEPLAC MSC COORDI	2 399,29 €	5 319,07 €	-2 919,78 €	-54,89
62511920 NNEáDEPLAC MS CURTELET	19 159,79 €	13 718,26 €	5 441,53 €	39,67
62511921 NNEáDEPLACáCOMITE	442,90 €	543,48 €	-100,58 €	-18,51
62511930 NCEáDEPLACEMENTS ELUS		131,00 €	-131,00 €	-100,00
62511940 FNAáDEPLAC M VALLON	2 879,15 €	1 033,23 €	1 845,92 €	178,66
62511950 FNA DEPLAC E BOVI		1 872,70 €	-1 872,70 €	-100,00
62511960 FNA DEPLAC A PANNIER	1 090,60 €		1 090,60 €	
62511970 FNA DEPLAC C EZCUTARI	1 113,89 €		1 113,89 €	
62513000 FRAIS REGIONALES	20 842,12 €	18 007,41 €	2 834,71 €	15,74
62560000 FNA SPP DGA MISSIONS RECEPTIONS		5 539,14 €	-5 539,14 €	-100,00
62560010 FNA SPP M RECEPTIONS		641,30 €	-641,30 €	-100,00
62560100 FNA GNA MISSIONS RECEPTIONS	2 610,30 €	3 261,63 €	-651,33 €	-19,97
62560200 FNA PMS M RECEPTIONS COMISSIONS EQU	3 896,09 €	4 264,20 €	-368,11 €	-8,63
62560210 FNA YL MISSIONS RECEPTIONS		44,80 €	-44,80 €	-100,00
62560211 FNA C EZCUTARI M RECEPTION	42,30 €		42,30 €	
62560300 FNA JFS M RECEPTIONS COMMISSIONS	5 845,99 €	4 941,46 €	904,53 €	18,30
62560310 FNA MV MISSIONS RECEPTIONS	150,55 €	265,19 €	-114,64 €	-43,23
62560400 FNA COOR M RECEPTIONS MSC	167,80 €	888,20 €	-720,40 €	-81,11
62560410 FNA DGA MISSIONS RECEPTIONS	9 624,14 €	2 335,53 €	7 288,61 €	312,08
62561000 NNE MSC MISSIONS RECEPTIONS	4 490,99 €	1 682,73 €	2 808,26 €	166,89
62561100 NNE M RECEPTIONS COMITE	1 079,40 €	989,04 €	90,36 €	9,14
62562000 NCE DPD MISSIONS RECEPTIONS	212,83 €	523,09 €	-310,26 €	-59,31
62563000 NO SN MISSIONS RECEPTIONS	2 250,68 €	1 062,22 €	1 188,46 €	111,88
62563100 NO M RECEPTIONS COMITE	335,23 €	170,80 €	164,43 €	96,27
62564000 NPM MISSIONS RECEPTIONS	231,76 €		231,76 €	
62565000 NNE SV M RECEPTIONS	43,20 €		43,20 €	
62566000 D MATHON MISSIONS RECEPTIONS		54,17 €	-54,17 €	-100,00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	12 772,91 €	12 866,30 €	-93,39 €	-0,73
62610000 TELEPHONE FAX INTERNET	20 058,60 €	42 437,36 €	-22 378,76 €	-52,73
62720000 FRAIS SUR REMBOURSEMENT EMPRUNT		304,57 €	-304,57 €	-100,00
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	2 320,18 €	2 003,94 €	316,24 €	15,78
62781000 FRAIS ACHAT EN LIGNE EDENRED	786,25 €	223,72 €	562,53 €	251,44
62810000 COTISATIONS CONCOURS DIVERS	13 807,32 €	9 076,77 €	4 730,55 €	52,12
62820000 COTISATION COCERAL	71 303,00 €	71 303,31 €	-0,31 €	-0,00
62840000 COTISATION FC2A	7 000,00 €	7 000,00 €		
62850000 COTISATION MEDEF	36 887,85 €	36 252,36 €	635,49 €	1,75
Impôts, taxes et versements assimilés	40 446,90 €	38 973,41 €	1 473,49 €	3,78
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	5 663,25 €	5 796,71 €	-133,46 €	-2,30
63300000 CFE	4 235,52 €	2 524,00 €	1 711,52 €	67,81
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	9 441,05 €	9 362,66 €	78,39 €	0,84
63512000 TAXE HABITATION ET FONCIERE	7 498,00 €	7 388,00 €	110,00 €	1,49
63514000 CVAE	5 832,00 €	6 397,00 €	-565,00 €	-8,83
63515000 NCEáTVTS	520,38 €	595,00 €	-74,62 €	-12,54

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
63515100 NNE TVTS	804,00 €	570,00 €	234,00 €	41,05
63515200 NO TVTS	240,00 €	180,00 €	60,00 €	33,33
63540000 DROITS D ENREGISTREMENT		50,00 €	-50,00 €	-100,00
63780000 TAXE SUR LES BUREAUX	6 212,70 €	6 110,04 €	102,66 €	1,68
Salaires et traitements	870 104,16 €	900 473,00 €	-30 368,84 €	-3,37
64110000 FNA SALAIRES ET APPOINTEMENTS	640 840,69 €		640 840,69 €	
64112000 NNEáSALAIRES ET APPOINTEMENTS	54 934,24 €		54 934,24 €	
64112200 COORD - SALAIRES ET APPOINTEMENTS	12 125,36 €		12 125,36 €	
64113000 NCEáSALAIRES ET APPOINTEMENTS	53 987,61 €		53 987,61 €	
64114000 NO SALAIRES ET APPOINTEMENTS	61 709,37 €		61 709,37 €	
64120000 RUPTURE CONVENTIONNELLE	5 203,94 €		5 203,94 €	
64121000 FNAáPROVISIONáCP	-12 438,58 €		-12 438,58 €	
64122000 NCEáPROVISIONáCP	154,74 €		154,74 €	
64123000 NNEáPROVISIONáCP	-1 836,37 €		-1 836,37 €	
64124000 NO PROVISION CP	-2 550,36 €		-2 550,36 €	
64125000 PROVISION RTT	37,74 €		37,74 €	
64127000 INDEMNITE TRANSACTIONNELLE	35 000,00 €		35 000,00 €	
64130000 INDEM SECURITE SOCIALE	-755,28 €		-755,28 €	
64140000 INDEM TRANSPORT	5 070,64 €		5 070,64 €	
64141000 INDEM CHEQUES DEJEUNER	13 223,60 €		13 223,60 €	
64142000 NCEáAVANTAGE EN NATURE VOITURE	-3 410,67 €		-3 410,67 €	
64143000 NNEáAVANTAGEáENáNATUREáVOITURE	-2 643,32 €		-2 643,32 €	
64143100 COORD - AVANTAGE EN NATURE VOITURE	-660,80 €		-660,80 €	
64144000 NO AVANTAGE EN NATURE VOITURE	-3 040,08 €		-3 040,08 €	
64150000 PEE NATIXIS ABONDEMENT	5 396,82 €		5 396,82 €	
64181000 AVANTAGE EN NATURE COORDINATION	660,80 €		660,80 €	
64182000 AVANTAGE EN NATURE NCE	3 410,67 €		3 410,67 €	
64183000 AVANTAGE EN NATURE NNE	2 643,32 €		2 643,32 €	
64184000 AVANTAGE EN NATURE NO	3 040,08 €		3 040,08 €	
Charges sociales	446 777,28 €	461 823,08 €	-15 045,80 €	-3,26
64510000 URSSAF FNA	213 412,67 €	232 184,22 €	-18 771,55 €	-8,08
64511000 URSSAF NCE	20 325,01 €	19 540,18 €	784,83 €	4,02
64512000 URSSAF NNE	20 874,87 €	27 461,85 €	-6 586,98 €	-23,99
64512200 URSSAF COORD	4 481,71 €	4 399,82 €	81,89 €	1,86
64513000 URSSAF NO	23 020,62 €	18 859,49 €	4 161,13 €	22,06
64521000 MUTUELLE FNA	20 016,79 €	17 635,84 €	2 380,95 €	13,50
64521100 PROV CHARGE SOC/CP - FNA	-6 417,82 €	-4 924,70 €	-1 493,12 €	-30,32
64521200 PROV CHARGE S/CP- NCE	-5,34 €	173,12 €	-178,46 €	-103,08
64521300 PROV CHARGE SOC/ CP - NNE	-846,16 €	364,74 €	-1 210,90 €	-331,99
64521400 PROV CHARGE SOC / CP - NO	-1 351,72 €	1 117,34 €	-2 469,06 €	-220,98
64522000 MUTUELLE NCE	1 327,08 €	1 274,88 €	52,20 €	4,09
64523000 MUTUELLE NNE	1 282,82 €	2 294,76 €	-1 011,94 €	-44,10
64523100 MUTUELLE NO	1 327,08 €	1 274,88 €	52,20 €	4,09
64523200 MUTUELLE COORD	265,44 €	255,00 €	10,44 €	4,09
64524000 MDA URSSAF		3,86 €	-3,86 €	-100,00
64525100 PROVISION CS/RTT	-845,05 €	-1 225,15 €	380,10 €	31,02
64531000 MORNAY RETRAITE FNA	66 063,58 €	62 766,54 €	3 297,04 €	5,25
64532000 MORNAY RETRAITE NCE	5 244,60 €	5 178,12 €	66,48 €	1,28
64533000 MORNAY RETRAITE NNE	5 044,81 €	7 723,29 €	-2 678,48 €	-34,68
64533200 MORNAY RETRAITE COORD	1 048,92 €	1 035,60 €	13,32 €	1,29
64534000 MORNAY RETRAITE NO	5 244,60 €	5 178,12 €	66,48 €	1,28
64581000 APRIONIS PREV FNA	1 323,04 €	1 526,21 €	-203,17 €	-13,31
64581100 GAN FNA	16 042,19 €	15 316,50 €	725,69 €	4,74
64581110 MEDERIC CADRES FNA	30 660,94 €	31 758,83 €	-1 097,89 €	-3,46
64581120 MEDERIC CADRES NCE	3 318,69 €	2 782,19 €	536,50 €	19,28
64581130 MEDERIC CADRES NNE	3 565,28 €	3 896,89 €	-331,61 €	-8,51
64581132 MEDERIC CADRES COORD	859,35 €	822,03 €	37,32 €	4,54
64581140 MEDERIC CADRES NO	4 435,84 €	3 005,12 €	1 430,72 €	47,61
64581200 GAN NCE	1 619,32 €	1 438,13 €	181,19 €	12,60
64581300 GAN NNE	1 635,07 €	2 021,92 €	-386,85 €	-19,13
64581310 GAN COORD	369,05 €	346,11 €	22,94 €	6,63
64581400 GAN NO	1 877,38 €	1 487,24 €	390,14 €	26,23
64760000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 438,00 €	2 014,00 €	424,00 €	21,05
64800000 FRAIS FORMATION .	10 100,00 €	5 970,00 €	4 130,00 €	69,18
64900000 CICE	-10 981,38 €	-13 133,89 €	2 152,51 €	16,39
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	195 740,72 €	201 379,48 €	-5 638,76 €	-2,80
68111000 DOT AMORTISSEMENT LOGICIELS	17 301,53 €	22 599,39 €	-5 297,86 €	-23,44
68112000 DOT AUX AMORT IMMO CORPORELLES	178 439,19 €	178 780,09 €	-340,90 €	-0,19

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
Sur actif circulant : dot aux prov.		15 257,11 €	-15 257,11 €	-100,00
68174100 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX		15 257,11 €	-15 257,11 €	-100,00
Pour risques et charges : dot. aux prov		57 222,00 €	-57 222,00 €	-100,00
Autres charges	127,64 €	212,88 €	-85,24 €	-40,04
65800000 CHARGES DIVER GEST COURANTE	127,64 €	212,88 €	-85,24 €	-40,04
Total des charges d'exploitation (II)	**2 509 263,36 €**	**2 643 090,38 €**	**-133 827,02 €**	**-5,06**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**57 068,90 €**	**-76 828,17 €**	**133 897,07 €**	**174,28**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	112 053,16 €	112 434,08 €	-380,92 €	-0,34
76100000 FNA REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	112 053,16 €	112 434,08 €	-380,92 €	-0,34
Autres intérêts et produits assimilés	11 329,10 €	12 305,80 €	-976,70 €	-7,94
76400000 FNA REVENUS VMP	7 839,58 €	10 245,32 €	-2 405,74 €	-23,48
76440000 FNA PLUS VALUES EPARGNE BNP	1 802,48 €	992,16 €	810,32 €	81,67
76450000 NCE PLUS VALUES EPARGNE BNP	270,90 €	235,37 €	35,53 €	15,10
76460000 NNE PLUS VALUES EPARGNE BNP	181,41 €	181,05 €	0,36 €	0,20
76470000 NO PLUS VALUES EPARGNE BNP	1 234,73 €	651,90 €	582,83 €	89,40
Total des produits financiers (V)	**123 382,26 €**	**124 739,88 €**	**-1 357,62 €**	**-1,09**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	25 163,66 €	33 242,78 €	-8 079,12 €	-24,30
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	25 163,66 €	32 651,99 €	-7 488,33 €	-22,93
66160000 INTERETS BANCAIRES AGIOS TRIM		590,79 €	-590,79 €	-100,00
Charges nettes sur cessions de VMP	213,00 €		213,00 €	
66700000 MOINS VALUES VMP	213,00 €		213,00 €	
Total des charges financières (VI)	**25 376,66 €**	**33 242,78 €**	**-7 866,12 €**	**-23,66**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**98 005,60 €**	**91 497,10 €**	**6 508,50 €**	**7,11**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**155 074,50 €**	**14 668,93 €**	**140 405,57 €**	**957,16**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	27 057,70 €	671 138,30 €	-644 080,60 €	-95,97
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 057,70 €	650 906,26 €	-623 848,56 €	-95,84
77190000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR		20 232,04 €	-20 232,04 €	-100,00
Produits except. sur opérations en capital		1 794 000,00 €	-1 794 000,00 €	-100,00
77500000 PDTS CESSIONS TIT PARTICIPATIONS		1 794 000,00 €	-1 794 000,00 €	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	**27 057,70 €**	**2 465 138,30 €**	**-2 438 080,60 €**	**-98,90**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	18 153,87 €	63 249,16 €	-45 095,29 €	-71,30
67120000 AMENDES ET PENALITES	38,88 €	4 760,88 €	-4 722,00 €	-99,18
67170000 RAPPEL D IMPOTS		32 968,00 €	-32 968,00 €	-100,00
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS FNA	16 391,75 €	16 651,53 €	-259,78 €	-1,56
67210000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS NCE		8 868,75 €	-8 868,75 €	-100,00
67220000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS NNE	55,50 €		55,50 €	
67230000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS NO	1 667,74 €		1 667,74 €	
Charges except. sur opérations en capital		30 490,00 €	-30 490,00 €	-100,00
67500000 VNC DES ELTS D'ACTIFS		30 490,00 €	-30 490,00 €	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.		1 634,63 €	-1 634,63 €	-100,00
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONNELS		1 634,63 €	-1 634,63 €	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**18 153,87 €**	**95 373,79 €**	**-77 219,92 €**	**-80,97**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**8 903,83 €**	**2 369 764,51 €**	**-2 360 860,68 €**	**-99,62**
Impôts sur les bénéfices * (X)	21 113,00 €	138 550,00 €	-117 437,00 €	-84,76
69500000 IMPOTS SOCIETES	21 113,00 €	138 550,00 €	-117 437,00 €	-84,76
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 716 772,22 €**	**5 156 140,39 €**	**-2 439 368,17 €**	**-47,31**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**2 573 906,89 €**	**2 910 256,95 €**	**-336 350,06 €**	**-11,56**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**142 865,33 €**	**2 245 883,44 €**	**-2 103 018,11 €**	**-93,64**