



19 rue Pierre Semard  
75 009 PARIS  
☎ 01 53 19 00 00  
☎ 01 53 19 00 05  
[www.emargence.fr](http://www.emargence.fr)

## **SYND UFME**

*39 rue Louis Blanc  
Union des Fabricants de Menuiser  
92400 COURBEVOIE*

# **Présentation des Comptes Annuels**

**Exercice au : 31/12/2018**

---

# Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>Attestation</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	8
<i>Règles et Méthodes Comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	14
<i>Amortissements</i>	15
<i>Créances et Dettes</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges constatées d'avance</i>	18
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	19
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	20
<i>Immobilisations - Edition des dotations (fiscal seul)</i>	21
<i>UFME - 20171231 - Commentaires sur le Cpte de résultat au 31/12/17 BIS</i>	24



# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SYND UFME**, pour l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>866 723 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>972 994 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-82 327 euros</b>

Fait à  
Le 15/04/2019

Signature

Mrs ANOUCHIAN-TOKARZ-HAINAUT

## Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Capital souscrit non appelé ( I )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	9 576	9 452	124	1 137
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	50 253	37 608	12 645	16 789	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 000		1 000		
Créances rattachées à des participations	40 854		40 854		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 380		8 380	8 380	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>110 063</b>	<b>47 060</b>	<b>63 002</b>	<b>26 306</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	41 628		41 628	52 319	
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	698 000	5 194	692 806	773 613	
<b>DISPONIBILITES</b>	58 833		58 833	37 410	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	10 454		10 454	16 897
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>808 914</b>	<b>5 194</b>	<b>803 720</b>	<b>880 238</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecarts de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>918 977</b>	<b>52 254</b>	<b>866 723</b>	<b>906 544</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				49 233	8 380
(3) dont créances à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	747 919	686 595
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(82 327)</b>	<b>61 324</b>	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>665 592</b>	<b>747 919</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 946	13 048
	Dettes fiscales et sociales	143 196	145 578
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 384		
Autres dettes	4 604		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>201 131</b>	<b>158 625</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>866 723</b>	<b>906 544</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(82 326,89)	61 324,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		201 131	158 625
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>63 002,34</b>	<b>7,27</b>	<b>26 306,20</b>	<b>2,90</b>	<b>36 696,14</b>	<b>139,50</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>123,88</b>	<b>0,01</b>	<b>1 137,48</b>	<b>0,13</b>	<b>(1 013,60)</b>	<b>-89,11</b>
208100	Autres immo incorporelles	9 576,24	1,10	9 576,24	1,06		
280800	Amort autr immob incorpor	(8 438,76)	-0,97	(8 438,76)	-0,93		
280810	Compte n° 280810	(1 013,60)	-0,12			(1 013,60)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>12 644,99</b>	<b>1,46</b>	<b>16 789,18</b>	<b>1,85</b>	<b>(4 144,19)</b>	<b>-24,68</b>
218100	Aménagements divers	2 384,40	0,28	8 064,39	0,89	(5 679,99)	-70,43
218300	Materiel bureau et info	35 234,27	4,07	45 059,42	4,97	(9 825,15)	-21,80
218400	Mobilier	12 634,33	1,46	17 244,03	1,90	(4 609,70)	-26,73
281810	Amort amenagemetns divers	(5,30)		(3 104,45)	-0,34	3 099,15	99,83
281830	Amort matériel de bureau	(30 929,03)	-3,57	(39 964,98)	-4,41	9 035,95	22,61
281840	Amort mobilier	(6 673,68)	-0,77	(10 509,23)	-1,16	3 835,55	36,50
<b>Autres participations</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,12</b>			<b>1 000,00</b>	
261100	Ufme campus	1 000,00	0,12			1 000,00	
<b>Créances rattachées à des participations</b>		<b>40 853,93</b>	<b>4,71</b>			<b>40 853,93</b>	
267100	Ufme campus	40 853,93	4,71			40 853,93	
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>8 379,54</b>	<b>0,97</b>	<b>8 379,54</b>	<b>0,92</b>		
275000	Depots cautionnem verses	6 967,64	0,80	6 967,64	0,77		
275001	Depots cautionnem verses	1 411,90	0,16	1 411,90	0,16		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>803 720,34</b>	<b>92,73</b>	<b>880 238,02</b>	<b>97,10</b>	<b>(76 517,68)</b>	<b>-8,69</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>41 627,80</b>	<b>4,80</b>	<b>52 318,60</b>	<b>5,77</b>	<b>(10 690,80)</b>	<b>-20,43</b>
041D	Collectif clients débiteurs	2 060,80	0,24			2 060,80	
412015	Castes industries	4 454,00	0,51			4 454,00	
411000	Clients extrudeurs			52 318,60	5,77	(52 318,60)	-100,00
415020	Volma rj	8 592,00	0,99			8 592,00	
412005	Arban	6 773,00	0,78			6 773,00	
412036	Maugin	4 470,00	0,52			4 470,00	
412044	Poralu pvc	6 218,00	0,72			6 218,00	
412046	Poitou menuiseries	498,00	0,06			498,00	
412056	Gam	1 818,00	0,21			1 818,00	
412086	Vmp sas	1 338,00	0,15			1 338,00	
412130	Poralu bois	3 318,00	0,38			3 318,00	
412140	Menuiland	252,00	0,03			252,00	
412170	Au forum du batiment	252,00	0,03			252,00	
412171	Nord pvc	253,00	0,03			253,00	
412209	Poupin sarl	1 331,00	0,15			1 331,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>692 805,88</b>	<b>79,93</b>	<b>773 612,62</b>	<b>85,34</b>	<b>(80 806,74)</b>	<b>-10,45</b>
503100	Titres Horizon 2025	79 600,00	9,18			79 600,00	
503101	Titres Pluvalor Premium	47 760,00	5,51			47 760,00	
503200	Titres Arevalor	39 800,00	4,59			39 800,00	
503201	Titres Eurose	39 800,00	4,59			39 800,00	
507200	Livret soge	300 000,00	34,61	773 612,62	85,34	(473 612,62)	-61,22
507300	Le conservateur fonds E	191 040,00	22,04			191 040,00	
590300	Prov dépréciation actions	(5 194,12)	-0,60			(5 194,12)	
<b>Disponibilités</b>		<b>58 832,86</b>	<b>6,79</b>	<b>37 409,66</b>	<b>4,13</b>	<b>21 423,20</b>	<b>57,27</b>
512100	Socte gle- cpte courant	55 355,65	6,39	34 245,98	3,78	21 109,67	61,64
518700	Interets cat à percevoir	2 148,87	0,25	3 163,68	0,35	(1 014,81)	-32,08
518710	Participation bénéfice Conserv	1 328,34	0,15			1 328,34	

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		%
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>10 453,80</b>	<b>1,21</b>	<b>16 897,14</b>	<b>1,86</b>	<b>(6 443,34)</b>	<b>-38,13</b>
486000 Charges constat. d'avance	10 453,80	1,21	16 897,14	1,86	(6 443,34)	-38,13
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>866 722,68</b>	<b>100,00</b>	<b>906 544,22</b>	<b>100,00</b>	<b>(39 821,54)</b>	<b>-4,39</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>		<b>665 592,05</b>	<b>76,79</b>	<b>747 918,94</b>	<b>82,50</b>	<b>(82 326,89)</b>	<b>-11,01</b>
<b>Report à nouveau</b>		<b>747 918,94</b>	<b>86,29</b>	<b>686 594,73</b>	<b>75,74</b>	<b>61 324,21</b>	<b>8,93</b>
110000	Report a nouveau credit.	469 919,65	54,22	408 595,44	45,07	61 324,21	15,01
110010	Resultat snfmi 31 dec 06	277 999,29	32,07	277 999,29	30,67		
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(82 326,89)</b>	<b>-9,50</b>	<b>61 324,21</b>	<b>6,76</b>	<b>(143 651,10)</b>	<b>-234,25</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>							
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>							
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>201 130,63</b>	<b>23,21</b>	<b>158 625,28</b>	<b>17,50</b>	<b>42 505,35</b>	<b>26,80</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>50 945,80</b>	<b>5,88</b>	<b>13 047,51</b>	<b>1,44</b>	<b>37 898,29</b>	<b>290,46</b>
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	41 458,80	4,78			41 458,80	
401000	Tous les fournisseurs			2 278,81	0,25	(2 278,81)	-100,00
408100	Fourn.fact.non parv.	9 487,00	1,09	10 768,70	1,19	(1 281,70)	-11,90
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>143 196,13</b>	<b>16,52</b>	<b>145 577,77</b>	<b>16,06</b>	<b>(2 381,64)</b>	<b>-1,64</b>
421100	Salaires dus	1 284,25	0,15			1 284,25	
428200	Dettes prov./conges payes	41 063,29	4,74	40 575,84	4,48	487,45	1,20
431100	Urssaf	19 912,00	2,30	40 318,00	4,45	(20 406,00)	-50,61
431110	Csg/crds s/pee -perco			2 636,12	0,29	(2 636,12)	-100,00
437200	Reunica	2 905,38	0,34	2 868,57	0,32	36,81	1,28
437300	Novalis	26 974,42	3,11	14 515,16	1,60	12 459,26	85,84
437400	Gan	14 738,82	1,70	10 642,07	1,17	4 096,75	38,50
437600	Formation continue	1 737,41	0,20	1 667,00	0,18	70,41	4,22
438200	Charg.soc./conges a payer	28 017,56	3,23	27 047,01	2,98	970,55	3,59
448600	Taxe s/salaire a payer	6 563,00	0,76	5 308,00	0,59	1 255,00	23,64
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>2 384,40</b>	<b>0,28</b>			<b>2 384,40</b>	
404000	Fournisseur immo	2 384,40	0,28			2 384,40	
<b>Autres dettes</b>		<b>4 604,30</b>	<b>0,53</b>			<b>4 604,30</b>	
412075	Pierret	637,00	0,07			637,00	
412100	Bel'm	3 714,30	0,43			3 714,30	
412352	Lorraine cintrage	253,00	0,03			253,00	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>866 722,68</b>	<b>100,00</b>	<b>906 544,22</b>	<b>100,00</b>	<b>(39 821,54)</b>	<b>-4,39</b>

## Compte de Résultat

		31/12/2018		31/12/2017	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	951 047	97,74	905 374	97,32
	Production vendue (Services et Travaux)	21 947	2,26	24 887	2,68
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>972 994</b>	<b>100,00</b>	<b>930 261</b>	<b>100,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	7 174	0,74	5 483	0,59
Autres produits	1 015	0,10	416	0,04	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>981 183</b>	<b>100,84</b>	<b>936 160</b>	<b>100,63</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	547 543	56,27	390 604	41,99
	Impôts, taxes et versements assimilés	24 652	2,53	23 704	2,55
	Salaires et traitements	304 812	31,33	303 107	32,58
	Charges sociales du personnel	174 943	17,98	167 719	18,03
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 633	0,68	5 570	0,60
Autres charges	18 430	1,89	11 414	1,23	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 077 014</b>	<b>110,69</b>	<b>902 118</b>	<b>96,97</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(95 830)</b>	<b>-9,85</b>	<b>34 042</b>	<b>3,66</b>
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 149	0,22	3 164	0,34
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 328	0,14			
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 477</b>	<b>0,36</b>	<b>3 164</b>	<b>0,34</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 194	0,53		
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des charges financières</b>	<b>5 194</b>	<b>0,53</b>		
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 717)</b>	<b>-0,18</b>	<b>3 164</b>	<b>0,34</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(97 547)</b>	<b>-10,03</b>	<b>37 205</b>	<b>4,00</b>
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>20 000</b>	<b>2,06</b>	<b>24 789</b>	<b>2,66</b>
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>4 780</b>	<b>0,49</b>	<b>670</b>	<b>0,07</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>15 220</b>	<b>1,56</b>	<b>24 119</b>	<b>2,59</b>
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 004 661</b>	<b>103,25</b>	<b>964 112</b>	<b>103,64</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 086 988</b>	<b>111,72</b>	<b>902 788</b>	<b>97,05</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(82 327)</b>	<b>-8,46</b>	<b>61 324</b>	<b>6,59</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2018 12  
31/12/2018 mois01/01/2017 12  
31/12/2017 mois

Variations %

	01/01/2018 12 31/12/2018 mois	01/01/2017 12 31/12/2017 mois	Variations %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>981 183,45 100,84</b>	<b>936 159,71 100,63</b>	<b>45 023,74 4,81</b>
<b>Ventes de marchandises</b>			
<b>Production vendue Biens</b>	<b>951 047,00 97,74</b>	<b>905 374,40 97,32</b>	<b>45 672,60 5,04</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>951 047,00 97,74</b>	<b>905 374,40 97,32</b>	<b>45 672,60 5,04</b>
701950 Cotisation profrance		832,00 0,09	(832,00) -100,00
701100 Cotisations extrudeurs	97 526,00 10,02	66 123,00 7,11	31 403,00 47,49
701150 Appel cot veritas certif pose		3 000,00 0,32	(3 000,00) -100,00
701200 Cotisations fabricants	580 031,00 59,61	569 737,40 61,24	10 293,60 1,81
701300 Cotisation convention collecti	49 086,00 5,04	43 200,00 4,64	5 886,00 13,63
701500 Cotisat profess associees	218 497,00 22,46	213 970,00 23,00	4 527,00 2,12
701700 Appel cotisation poseurs	5 907,00 0,61	8 512,00 0,92	(2 605,00) -30,60
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>21 946,70 2,26</b>	<b>24 886,50 2,68</b>	<b>(2 939,80) -11,81</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>21 946,70 2,26</b>	<b>24 886,50 2,68</b>	<b>(2 939,80) -11,81</b>
708100 Formation adherents	21 946,70 2,26	24 886,50 2,68	(2 939,80) -11,81
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>972 993,70 100,00</b>	<b>930 260,90 100,00</b>	<b>42 732,80 4,59</b>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>7 174,40 0,74</b>	<b>5 482,72 0,59</b>	<b>1 691,68 30,85</b>
791000 Transfert charges	7 174,40 0,74	5 482,72 0,59	1 691,68 30,85
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 015,35 0,10</b>	<b>416,09 0,04</b>	<b>599,26 144,02</b>
758000 Prod.divers de gest.cour.	1 015,35 0,10	416,09 0,04	599,26 144,02
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 077 013,57 110,69</b>	<b>902 118,18 96,97</b>	<b>174 895,39 19,39</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>547 543,32 56,27</b>	<b>390 604,47 41,99</b>	<b>156 938,85 40,18</b>
604100 Etudes et essais	101 350,00 10,42	20 911,59 2,25	80 438,41 384,66
606400 Fournitures de bureau	7 759,90 0,80	6 149,04 0,66	1 610,86 26,20
606500 Petit materiel		1 647,60 0,18	(1 647,60) -100,00
611300 Reprographie cons bureaut	2 868,00 0,29		2 868,00
611400 Prestataire paie	864,00 0,09	864,00 0,09	
613200 Loyer et charges	62 142,88 6,39	61 653,04 6,63	489,84 0,79
613500 Lld peugeot	6 263,31 0,64	6 490,12 0,70	(226,81) -3,49
614000 Charges locatives	16 408,68 1,69	16 965,28 1,82	(556,60) -3,28
615600 Maintenance informat	1 724,00 0,18	2 460,80 0,26	(736,80) -29,94
615610 Internet-fonctionnement	6 648,00 0,68	5 500,00 0,59	1 148,00 20,87
616100 Assurances rc et mate	1 931,46 0,20	1 918,19 0,21	13,27 0,69
618100 Fichiers et docs, abonnts	3 724,53 0,38	3 881,63 0,42	(157,10) -4,05
618300 Abonnt argus de la pres	5 212,00 0,54	5 746,60 0,62	(534,60) -9,30
618400 Matériel manifestations		1 134,00 0,12	(1 134,00) -100,00
618600 Formations		3 519,90 0,38	(3 519,90) -100,00
622601 Honor expertise comptable	7 753,60 0,80	8 835,60 0,95	(1 082,00) -12,25
622602 Honoraires juridiques	4 107,25 0,42	7 250,88 0,78	(3 143,63) -43,36
622603 Honoraires commissaire comptes	6 138,38 0,63	7 175,10 0,77	(1 036,72) -14,45
622607 Conseil en communication	12 000,00 1,23		12 000,00
622610 Honoraires droit social	26 500,00 2,72	22 083,00 2,37	4 417,00 20,00
622630 Honor. attaches presse	34 320,00 3,53	34 320,00 3,69	
623103 Promotion fenetre	4 392,00 0,45		4 392,00
623303 Equip'baie	19 156,20 1,97		19 156,20
623308 Club amelioration habitat	2 530,00 0,26		2 530,00
623350 Promotion fenetre certifi	18 000,00 1,85	39 924,27 4,29	(21 924,27) -54,91
623400 Cadeaux	700,00 0,07		700,00
623750 Brochure	2 119,20 0,22		2 119,20
623800 Cotisations exterieures	11 174,00 1,15	12 285,24 1,32	(1 111,24) -9,05

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
623801	Afnor	24 606,00	2,53	23 568,00	2,53	1 038,00	4,40
623810	Cotisations cah			2 530,00	0,27	(2 530,00)	-100,00
623820	Cotisation bnpp	2 656,56	0,27	2 614,80	0,28	41,76	1,60
624400	Courses et expéditions			105,77	0,01	(105,77)	-100,00
625600	Frais de missions ph m	12 692,10	1,30	13 129,79	1,41	(437,69)	-3,33
625610	Frais missions j l c.	11 649,43	1,20	4 139,14	0,44	7 510,29	181,45
625620	Remb frais au president	697,50	0,07			697,50	
625630	Missions diverses	268,75	0,03	5 970,27	0,64	(5 701,52)	-95,50
625700	Assemblee generale	50 330,00	5,17	10 569,40	1,14	39 760,60	376,19
625703	Bureau/conseilm	12 090,25	1,24	10 936,71	1,18	1 153,54	10,55
625705	Commissions	51 319,11	5,27	32 736,23	3,52	18 582,88	56,77
625710	Manifestations presse			2 400,00	0,26	(2 400,00)	-100,00
625720	Autres missions	392,84	0,04			392,84	
625721	Admission cantine uf pvc	2 086,16	0,21	2 505,47	0,27	(419,31)	-16,74
625740	Reunions recrut adherent			89,50	0,01	(89,50)	-100,00
626100	Telephone	4 505,69	0,46	5 022,92	0,54	(517,23)	-10,30
626200	Affranchissement	3 917,91	0,40	2 963,09	0,32	954,82	32,22
627800	Frais bancaires divers	2 981,63	0,31	607,50	0,07	2 374,13	390,80
628100	Cotisations exterieures	1 562,00	0,16			1 562,00	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>		<b>24 652,41</b>	<b>2,53</b>	<b>23 704,00</b>	<b>2,55</b>	<b>948,41</b>	<b>4,00</b>
631100	Taxes s/salaires	22 915,00	2,36	22 037,00	2,37	878,00	3,98
631300	Formation prof conti	1 737,41	0,18	1 667,00	0,18	70,41	-4,22
<b>Salaires et traitements</b>		<b>304 811,98</b>	<b>31,33</b>	<b>303 106,74</b>	<b>32,58</b>	<b>1 705,24</b>	<b>0,56</b>
641100	Salaires et appointements	303 873,33	31,23	300 552,73	32,31	3 320,60	1,10
641200	Prov congés payés	487,45	0,05	2 111,61	0,23	(1 624,16)	-76,92
641400	Indemnités repas & trpt	451,20	0,05	442,40	0,05	8,80	1,99
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>174 943,28</b>	<b>17,98</b>	<b>167 718,58</b>	<b>18,03</b>	<b>7 224,70</b>	<b>4,31</b>
645100	Urssaf	84 899,47	8,73	79 266,10	8,52	5 633,37	7,11
645110	Prl sx s/abondements pee perco	(2 636,12)	-0,27	2 636,12	0,28	(5 272,24)	-200,00
645200	Charges soc sur cp	970,55	0,10	1 152,41	0,12	(181,86)	-15,78
645300	Retraite reunica	28 394,53	2,92	26 835,48	2,88	1 559,05	5,81
645310	Retraite novalis	6 972,85	0,72	6 950,52	0,75	22,33	0,32
645400	Assedic	13 113,90	1,35	12 757,45	1,37	356,45	2,79
645600	Cotis retraite gan	31 280,11	3,21	28 780,47	3,09	2 499,64	8,69
647500	Medecine du travail	715,15	0,07	678,93	0,07	36,22	5,33
648001	Abondement pei	5 140,60	0,53	2 887,18	0,31	2 253,42	78,05
648002	Abondement perco	6 092,24	0,63	5 773,92	0,62	318,32	5,51
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>6 633,02</b>	<b>0,68</b>	<b>5 570,19</b>	<b>0,60</b>	<b>1 062,83</b>	<b>19,08</b>
681110	Dotation amort logiciels	1 013,60	0,10	1 013,60	0,11		
681120	Dot amort immo corporell	5 619,42	0,58	4 556,59	0,49	1 062,83	23,33
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>18 429,56</b>	<b>1,89</b>	<b>11 414,20</b>	<b>1,23</b>	<b>7 015,36</b>	<b>61,46</b>
654000	Clients irrécouvrables	17 710,40	1,82	11 413,60	1,23	6 296,80	55,17
658000	Charges div gest courante	719,16	0,07	0,60		718,56	N S
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(95 830,12)</b>	<b>-9,85</b>	<b>34 041,53</b>	<b>3,66</b>	<b>(129 871,65)</b>	<b>-381,51</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>3 477,21</b>	<b>0,36</b>	<b>3 163,68</b>	<b>0,34</b>	<b>313,53</b>	<b>9,91</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>2 148,87</b>	<b>0,22</b>	<b>3 163,68</b>	<b>0,34</b>	<b>(1 014,81)</b>	<b>-32,08</b>
764000	Intérêts sur livret+coupons	2 148,87	0,22	3 163,68	0,34	(1 014,81)	-32,08
<b>Produits nets sur cessions de val.mob de placement</b>		<b>1 328,34</b>	<b>0,14</b>			<b>1 328,34</b>	
767800	Participation Conservateur	1 328,34	0,14			1 328,34	

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
<b>Total des charges financières</b>	<b>5 194,12</b>	<b>0,53</b>			<b>5 194,12</b>	
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>	<b>5 194,12</b>	<b>0,53</b>			<b>5 194,12</b>	
686650 Dot pro.depr.val mob placmt	5 194,12	0,53			5 194,12	
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 716,91)</b>	<b>-0,18</b>	<b>3 163,68</b>	<b>0,34</b>	<b>(4 880,59)</b>	<b>-154,27</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(97 547,03)</b>	<b>-10,03</b>	<b>37 205,21</b>	<b>4,00</b>	<b>(134 752,24)</b>	<b>-362,19</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2,06</b>	<b>24 789,00</b>	<b>2,66</b>	<b>(4 789,00)</b>	<b>-19,32</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2,06</b>	<b>24 789,00</b>	<b>2,66</b>	<b>(4 789,00)</b>	<b>-19,32</b>
771800 Subventions estb	20 000,00	2,06	20 000,00	2,15		
771880 Produit exc. sur ctrlle urssaf			4 789,00	0,51	(4 789,00)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>4 779,86</b>	<b>0,49</b>	<b>670,00</b>	<b>0,07</b>	<b>4 109,86</b>	<b>613,41</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>654,69</b>	<b>0,07</b>	<b>670,00</b>	<b>0,07</b>	<b>(15,31)</b>	<b>-2,29</b>
671800 Charges exceptionnelles	654,69	0,07	670,00	0,07	(15,31)	-2,29
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>4 125,17</b>	<b>0,42</b>			<b>4 125,17</b>	
687100 Compte n° 687100	4 125,17	0,42			4 125,17	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>15 220,14</b>	<b>1,56</b>	<b>24 119,00</b>	<b>2,59</b>	<b>(8 898,86)</b>	<b>-36,90</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(82 326,89)</b>	<b>-8,46</b>	<b>61 324,21</b>	<b>6,59</b>	<b>(143 651,10)</b>	<b>-234,25</b>

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **866 723** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 004 661** euros et un total **charges** de **1 086 988** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-82 327** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L128-28) et conformément aux dispositions du Règlement 2017-03 de l'autorité des normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2017 publié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Engagements de retraite :

L'article L 123-13 du Code de Commerce impose la mention des indemnités de fin de carrière dans l'annexe légale des comptes annuels de votre société.

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres à votre entreprise.

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires est :

2% constant pour la catégorie Cadres

2% constant pour la catégorie Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

65 ans pour la catégorie Cadres

65 ans pour la catégorie Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

1% constant pour la catégorie Cadres

1 % constant pour la catégorie Non Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

0% pour la catégorie Cadres

0% pour la catégorie Non Cadres

Le départ intervient à l'initiative de l'employeur.

Paramètres techniques :

- L'année des calculs retenue est 2018

- La table de mortalité est la table réglementaire TV88/90.

- La méthode de calcul retenue est la méthode prospective.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Synthèse des engagements de votre Entreprise

*Ce tableau présente le montant des engagements de votre Entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenus.*

Le tableau ci-après présente le montant des engagements de votre entreprise en matière d'indénités de fin de carrière :

Dette actuarielle	72.611€
-------------------	---------

### Faits caractéristiques de l'exercice :

Création le 4/4/2018 de la filiale UFME CAMPUS 100% détenue pour le syndicat qui a pour objet de gérer la formation dispensée aux ashérents et ouverte à l'extérieur.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : NEANT

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	9 576					9 576
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 576</b>					<b>9 576</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	8 064		2 384		8 064	2 384
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	62 303		3 216		17 651	47 869
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>70 368</b>		<b>5 600</b>		<b>25 715</b>	<b>50 253</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			41 854			41 854
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 380					8 380
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>8 380</b>		<b>41 854</b>			<b>50 233</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88 324</b>		<b>47 454</b>		<b>25 715</b>	<b>110 063</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 439	1 014		9 452
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 439</b>	<b>1 014</b>		<b>9 452</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 104	4 965	8 064	5
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	50 474	4 779	17 651	37 603
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>53 579</b>	<b>9 745</b>	<b>25 715</b>	<b>37 608</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 017</b>	<b>10 758</b>	<b>25 715</b>	<b>47 060</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations	40 854	40 854	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 380	8 380	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 628	41 628	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	10 454	10 454	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>101 315</b>	<b>101 315</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 946	50 946		
	Personnel et comptes rattachés	42 348	42 348		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 286	94 286		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 563	6 563		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 384	2 384		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	4 604	4 604		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>201 131</b>	<b>201 131</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>85 131</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>9 487</b>
<i>Fourn.fact.non parv.</i>	<i>9 487</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>75 644</b>
<i>Dettes prov./conges payes</i>	<i>41 063</i>	
<i>Charg.soc./conges a payer</i>	<i>28 018</i>	
<i>Taxe s/salaire a payer</i>	<i>6 563</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>10 454</b>
cca maintenance		8 349	
cca communication		402	
cca assurance			
cca abonnements		1 703	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>10 454</b>

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2018
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>20 000</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> <i>Subventions cstb</i>	20 000	20 000
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>4 780</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> <i>Charges exceptionnelles</i>	655	655
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> <i>Compte n° 687100</i>	4 125	4 125
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>15 220</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	01/01/2016	12
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>972 994</b>	<b>100,00</b>	<b>930 261</b>	<b>100,00</b>	<b>914 942</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	972 994 100,00		930 261 100,00		914 942 100,00	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>972 994</b>	<b>100,00</b>	<b>930 261</b>	<b>100,00</b>	<b>914 942</b>	<b>100,00</b>
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	101 350 10,42		20 912 2,25		28 580 3,12	
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>871 644</b>	<b>89,58</b>	<b>909 349</b>	<b>97,75</b>	<b>886 362</b>	<b>96,88</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>871 644</b>	<b>89,58</b>	<b>909 349</b>	<b>97,75</b>	<b>886 362</b>	<b>96,88</b>
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	7 760 0,80 438 433 45,06		7 797 0,84 361 896 38,90		6 705 0,73 384 572 42,03	
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>425 450</b>	<b>43,73</b>	<b>539 656</b>	<b>58,01</b>	<b>495 084</b>	<b>54,11</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	24 652 2,53 304 812 31,33 174 943 17,98		23 704 2,55 303 107 32,58 167 719 18,03		24 061 2,63 297 018 32,46 165 687 18,11	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(78 957)</b>	<b>-8,11</b>	<b>45 127</b>	<b>4,85</b>	<b>8 318</b>	<b>0,91</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	1 015 0,10 7 174 0,74 6 633 0,68 18 430 1,89		416 0,04 5 483 0,59 5 570 0,60 11 414 1,23		46 0,01 1 268 0,14 5 242 0,57 1	
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(95 830)</b>	<b>-9,85</b>	<b>34 042</b>	<b>3,66</b>	<b>4 389</b>	<b>0,48</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	3 477 0,36 5 194 0,53		3 164 0,34		4 321 0,47	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(97 547)</b>	<b>-10,03</b>	<b>37 205</b>	<b>4,00</b>	<b>8 711</b>	<b>0,95</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	20 000 2,06 4 780 0,49		24 789 2,66 670 0,07		20 000 2,19	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>15 220</b>	<b>1,56</b>	<b>24 119</b>	<b>2,59</b>	<b>20 000</b>	<b>2,19</b>
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(82 327)</b>	<b>-8,46</b>	<b>61 324</b>	<b>6,59</b>	<b>28 711</b>	<b>3,14</b>

## Edition des dotations

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
<b>Compte 208100</b>			Autres immo.incorporelles						
960100	0000	0000	INFOPOINT CIEL	1,00		01/01/1996			
L	100,00	01/01/1996	1 412,30	1 412,30	1 412,30		1 412,30	0,00	
990900	0000	0000	LOGICIEL OPTIMA	1,00		30/09/1999			
L	100,00	30/09/1999	1 457,22	1 457,22	1 457,22		1 457,22	0,00	
A00102	0000	0000	2 LICENCES OFFICE PME-BIR,MEDI	1,00		31/01/2000			
L	100,00	31/01/2000	680,26	680,26	680,26		680,26	0,00	
A00301	0000	0000	LOG,OMNIPAGE PRO-BUR,MEDIA	1,00		20/03/2000			
L	100,00	20/03/2000	733,58	733,58	733,58		733,58	0,00	
A00400	0000	0000	LOG,POWERPOINT-BUR,MEDIAT	1,00		30/04/2000			
L	100,00	30/04/2000	518,08	518,08	518,08		518,08	0,00	
A00800	0000	0000	FNAC AUTOCAD LT 2010	1,00		03/08/2009			
L	100,00	03/08/2009	1 734,00	1 734,00	1 734,00		1 734,00	0,00	
B60200	0000	0000	MICROSOFT WINDOWS SERVER	1,00PREMIUM		15/02/2016			
L	33,33	15/02/2016	3 040,80	1 903,32	3 040,80	1 013,60	2 916,92	123,88	
Sous-total			9 576,24	8 438,76	9 576,24FL	1 013,60	9 452,36	123,88	
<b>Compte 218100</b>			Aménagements divers						
201101	0000	0000	bureaux cloisons	0,00clestra		30/06/2011	Except. Rebut / (Sortie tot.)		
L	10,00	30/06/2011	1 868,15	1 214,85	1 868,15	653,30	1 868,15	0,00	
B50501	0000	0000	Installation informatique	0,00Servicom		13/05/2015	Except. Rebut / (Sortie tot.)		
L	12,50	13/05/2015	796,24	262,10	796,24	534,14	796,24	0,00	
B50800	0000	0000	Travaux sur cloisons	0,00de Carvalho Georges manuel		03/08/2015	Except. Rebut / (Sortie tot.)		
L	12,50	03/08/2015	5 400,00	1 627,50	5 400,00	3 772,50	5 400,00	0,00	
B81200	0000	0000	Aménagements salle de réunion	1,00SOLTEC		27/12/2018 (Acq.)			
L	20,00	27/12/2018	2 384,40		2 384,40	5,30	5,30	2 379,10	
Sous-total			10 448,79	3 104,45	10 448,79FL	966,65	8 069,69	2 379,10	
						FE	3 998,59		
						FT	4 965,24		
Sous-total Sorties			8 064,39	3 104,45	8 064,39FL	961,35	8 064,39	0,00	
						FE	3 998,59		
						FT	4 959,94		
Sous-total Hors Sorties			2 384,40	0,00	2 384,40FL	5,30	5,30	2 379,10	
<b>Compte 218300</b>			Materiel bureau et info.						
201001	0000	0000	imprimante HP color laserjet	1,00logix		21/07/2010			
L	33,33	01/07/2010	1 841,84	1 841,84	1 841,84		1 841,84	0,00	
201102	0000	0000	uc fanqua 500w phenom II 965-H	0,00premium		30/05/2011	Except. (Sortie tot.)		
L	33,33	30/05/2011	1 697,00	1 697,00	1 697,00		1 697,00	0,00	
201103	0000	0000	bureau ludivine	1,00ikea		10/08/2011			
L	20,00	10/08/2011	1 037,64	1 037,64	1 037,64		1 037,64	0,00	
201104	0000	0000	machine à espresso automatique	1,00philips		25/08/2011			
L	33,33	25/08/2011	699,50	699,50	699,50		699,50	0,00	
201201	0000	0000	photocopieur couleur Kyocera F	1,00premium		03/07/2012			
L	33,33	03/07/2012	4 772,04	4 772,04	4 772,04		4 772,04	0,00	
201202	0000	0000	Serveur isolet complet	1,00premium		30/06/2012			
L	33,33	30/06/2012	4 688,32	4 688,32	4 688,32		4 688,32	0,00	
201203	0000	0000	PC uc setto	1,00premium		30/06/2012			
L	33,33	30/06/2012	831,22	831,22	831,22		831,22	0,00	
201204	0000	0000	meuble photocopieur	0,00premium		03/07/2012	Except. (Sortie tot.)		
L	33,33	03/07/2012	1 683,96	1 683,96	1 683,96		1 683,96	0,00	

## Edition des dotations

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
<b>Compte</b>	<b>218300</b>		<b>Materiel bureau et info.</b>			<b>(Suite)</b>			
201301	0000	0000	tablette 10.1 hd 1037u	1,00	Premium	23/12/2013			
L 33,33	23/12/2013	699,00	699,00	699,00			699,00	0,00	
201302	0000	0000	tablette gigabyte 10.1 hd 1073	1,00	Premium	30/11/2013			
L 33,33	30/11/2013	699,00	699,00	699,00			699,00	0,00	
A10300	0000	0000	PROJECTEUR TOSHIBA APG	1,00		07/03/2001			
D 31,25	01/03/2001	7 101,72	7 101,72	7 101,72			7 101,72	0,00	
A10800	0000	0000	ROUTEUR SISCO APG	0,00		31/08/2001	Except. (Sortie tot.)		
D 31,25	01/08/2001	1 748,54	1 748,54	1 748,54			1 748,54	0,00	
A40100	0000	0000	APP PHOTO NUMERIQUE/ Serap	0,00		31/01/2004	Except. (Sortie tot.)		
L 25,00	31/01/2004	727,00	727,00	727,00			727,00	0,00	
A80300	0000	0000	ordi portable fnac logiciel	0,00		05/03/2008	Except. (Sortie tot.)		
L 33,33	05/03/2008	1 118,00	1 118,00	1 118,00			1 118,00	0,00	
A81000	0000	0000	ordi portable complet hp fnac	0,00		31/10/2008	Except. (Sortie tot.)		
L 33,33	31/10/2008	2 374,00	2 374,00	2 374,00			2 374,00	0,00	
A90600	0000	0000	FNAC HP M9680 COMPLET	0,00		29/06/2009	Except. (Sortie tot.)		
L 33,33	29/06/2009	1 220,20	1 220,20	1 220,20			1 220,20	0,00	
A90601	0000	0000	FNAC PC COMPLET	0,00		29/06/2009	Except. (Sortie tot.)		
L 33,33	29/06/2009	936,45	936,45	936,45			936,45	0,00	
B50400	0000	0000	Asus zenbook 13.3" ux303 - i5	1,00	Premium	01/04/2015			
L 33,33	01/04/2015	799,00	732,41	799,00	66,59		799,00	0,00	
B50500	0000	0000	Pc ordi compta	1,00	Premium	02/05/2015			
L 33,33	02/05/2015	976,40	867,02	976,40	109,38		976,40	0,00	
B51000	0000	0000	Video projecteur+écran	0,00	Premium	02/10/2015	Except. Rebut / (Sortie tot.)		
L 33,33	02/10/2015	1 536,00	1 150,58	1 536,00	385,42		1 536,00	0,00	
B51100	0000	0000	Polycom soundstation 2	1,00	Axians	16/11/2015			
L 33,33	16/11/2015	468,00	331,50	468,00	136,50		468,00	0,00	
B60100	0000	0000	uc aurora s2011-3 xeon 2to 32	1,00	Premium	30/01/2016			
L 33,33	30/01/2016	2 184,00	1 397,36	2 184,00	728,00		2 125,36	58,64	
B60101	0000	0000	asus zenbrook 13"ux303la-r4106	1,00	PREMIUM	30/01/2016			
L 33,33	30/01/2016	1 859,90	1 190,00	1 859,90	619,97		1 809,97	49,93	
B70300	0000	0000	Portable ASUS 15.6"+dd	1,00	Premium	28/03/2017			
L 33,33	28/03/2017	1 269,79	320,97	1 269,79	423,26		744,23	525,56	
B70900	0000	0000	Asus Zeenbrook pro - 13"UX410U	1,00	ASUS	18/09/2017			
L 33,33	18/09/2017	2 090,90	199,41	2 090,90	696,97		896,38	1 194,52	
B80200	0000	0000	HP M653DN MULTIFONCTION	1,00	PREMIUM	10/02/2018 (Acq.)			
L 33,33	10/02/2018	2 328,00		2 328,00	691,93		691,93	1 636,07	
B80700	0000	0000	Vidéoprojecteur optoma hd141x	1,00	Premium	02/07/2018 (Acq.)			
L 33,33	02/07/2018	888,00		888,00	147,18		147,18	740,82	
<b>Sous-total</b>		<b>48 275,42</b>	<b>40 064,68</b>	<b>48 275,42</b>	<b>FL 3 878,62 FE 126,58 FT 4 005,20</b>		<b>44 069,88</b>	<b>4 205,54</b>	
<b>Sous-total Sorties</b>		<b>13 041,15</b>	<b>12 655,73</b>	<b>13 041,15</b>	<b>FL 258,84 FE 126,58 FT 385,42</b>		<b>13 041,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sous-total Hors Sorties</b>		<b>35 234,27</b>	<b>27 408,95</b>	<b>35 234,27</b>	<b>FL 3 619,78</b>		<b>31 028,73</b>	<b>4 205,54</b>	
<b>Compte</b>	<b>218400</b>		<b>Mobilier</b>						
940100	0000	0000	MOBILIER ANTERIEUR A 94	0,00		01/01/1994	Except. (Sortie tot.)		
L 20,00	01/01/1994	4 609,70	4 609,70	4 609,70			4 609,70	0,00	

## Edition des dotations

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Exprimé en euros

Numéro Mode	Taux	Date amort.	Reg. Valeur entrée	Sec. Amort. début	Désignation Amort. début	Qte rest. Base	Fournisseur Dot. fiscale	Date Acquis.		VNC		
								Dérogatoire	Amort. fin			
<b>Compte</b>			<b>218400</b>		<b>Mobilier</b>					<b>(Suite)</b>		
950100			0000	0000	JPG MOBILIER DE BUREAU	1,00			01/01/1995			
L	25,00	01/01/1995			3 423,35	3 423,35				3 423,35	0,00	
A10102			0000	0000	REFRIGERATEUR DARTY	1,00			14/01/2001			
L	25,00	14/01/2001			303,37	303,37				303,37	0,00	
A70400			0000	0000	SERVICOM 3 ARMOIRES	1,00			30/04/2007			
L	25,00	30/04/2007			1 166,21	1 166,21				1 166,21	0,00	
B50801			0000	0000	Chaises	14,00	Bruneau		24/08/2015			
L	10,00	24/08/2015			722,40	169,96	72,24			242,20	480,20	
B50802			0000	0000	Tables frêne salle réunion	6,00	Bruneau		24/08/2015			
L	10,00	24/08/2015			1 188,00	279,51	118,80			398,31	789,69	
B50803			0000	0000	Tables trapez. salle réunion	1,00	Bruneau		24/08/2015			
L	10,00	24/08/2015			666,00	156,70	66,60			223,30	442,70	
B50804			0000	0000	Table ronde+bureau	1,00	Bruneau		19/08/2015			
L	10,00	19/08/2015			667,80	158,05	66,78			224,83	442,97	
B71000			0000	0000	Servicom étagères	1,00	servicom		10/10/2017			
L	10,00	10/10/2017			912,96	20,54	91,30			111,84	801,12	
B71200			0000	0000	Services Bureau Virginie	1,00			20/12/2017			
L	10,00	20/12/2017			1 408,86	4,30	140,89			145,19	1 263,67	
B71201			0000	0000	Services mobilier de bureau	1,00			01/01/2017			
L	10,00	01/01/2017			2 175,38	217,54	217,54			435,08	1 740,30	
<b>Sous-total</b>					<b>17 244,03</b>	<b>10 509,23</b>	<b>17 244,03</b>	<b>FL</b>		<b>774,15</b>	<b>11 283,38</b>	<b>5 960,65</b>
<b>Sous-total Sorties</b>					<b>4 609,70</b>	<b>4 609,70</b>	<b>4 609,70</b>			<b>4 609,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sous-total Hors Sorties</b>					<b>12 634,33</b>	<b>5 899,53</b>	<b>12 634,33</b>	<b>FL</b>		<b>774,15</b>	<b>6 673,68</b>	<b>5 960,65</b>
<b>Total</b>					<b>85 544,48</b>	<b>62 117,12</b>	<b>85 544,48</b>	<b>FL</b>		<b>6 633,02</b>	<b>72 875,31</b>	<b>12 669,17</b>
								<b>FE</b>		<b>4 125,17</b>		
								<b>FT</b>		<b>10 758,19</b>		
<b>Total Sorties</b>					<b>25 715,24</b>	<b>20 369,88</b>	<b>25 715,24</b>	<b>FL</b>		<b>1 220,19</b>	<b>25 715,24</b>	<b>0,00</b>
								<b>FE</b>		<b>4 125,17</b>		
								<b>FT</b>		<b>5 345,36</b>		
<b>Total Hors Sorties</b>					<b>59 829,24</b>	<b>41 747,24</b>	<b>59 829,24</b>	<b>FL</b>		<b>5 412,83</b>	<b>47 160,07</b>	<b>12 669,17</b>