

UNTEC

Exercice clos le 31/12/2016

UNTEC

8 avenue Percier
75008 Paris

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SADEC 12 Chaussée Jules César Immeuble Le César 95523 CERGY PONTOISE

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07

S.A. au capital de 3 526 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694

SOMMAIRE

1/ COMPTES ANNUELS	1
Compte rendu de travaux	2
Bilan synthétique	3
Compte de résultat synthétique	5
Annexes Légales	7
2/ AUTRES INFORMATIONS	17
Liasse fiscale	18
Détail du bilan	42
Détail du compte de résultat	46
Soldes Intermédiaires de Gestion	53



1/ COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

Compte rendu de travaux

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée et qui a fait l'objet d'une lettre, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise UNTEC relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 577 242	Euros
Chiffre d'affaires :	2 128 652	Euros
Résultat net comptable :	-2 752	Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à CERGY PONTOISE,
Le 28/04/2017

Guillaume BARREAU
Expert-Comptable

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	314 822	244 489	70 332	47 335	22 997
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	123 782	75 746	48 036	46 555	1 481
Immobilisations en cours	67 725		67 725		67 725
Avances et acomptes	17 280		17 280	17 280	
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	65 870		65 870	75 346	- 9 476
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	25 000	22 000	3 000	40 200	- 37 200
Autres immobilisations financières	8 910		8 910	8 910	
TOTAL (I)	623 388	342 235	281 153	235 626	45 527
Actif circulant					
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				24 859	- 24 859
Clients et comptes rattachés	659 730	1 080	658 650	348 502	310 148
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	75 162		75 162	16 642	58 520
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 632		8 632	13 367	- 4 735
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 230		30 230	17 827	12 403
. Autres	11 517	5 214	6 304	5 070	1 234
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	278		278	278	
Disponibilités	414 590		414 590	526 930	- 112 340
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	102 242		102 242	124 561	- 22 319
TOTAL (II)	1 302 383	6 294	1 296 089	1 078 036	218 053
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 925 771	348 529	1 577 242	1 313 662	263 580

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	300 936	724 490	- 423 554
Résultat de l'exercice	-2 752	-423 554	420 802
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	298 184	300 936	- 2 752
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		66 000	- 66 000
Provisions pour charges	60 000		60 000
TOTAL (III)	60 000	66 000	- 6 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	35 651	26 685	8 966
. Découverts, concours bancaires	158	131	27
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 811	155 511	67 300
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	65 248	24 173	41 075
. Organismes sociaux	28 276	63 581	- 35 305
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141 958	118 412	23 546
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 915	5 804	- 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 598		33 598
Autres dettes		108	- 108
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	686 443	552 320	134 123
TOTAL (IV)	1 219 058	946 726	272 332
Écart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 577 242	1 313 662	263 580

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	8 752		8 752	8 175	577	7,06
Production vendue biens						
Production vendue services	2 119 900		2 119 900	1 931 635	188 265	9,75
Chiffres d'affaires Nets	2 128 652		2 128 652	1 939 809	188 843	9,74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			157 233	89 602	67 631	75,48
Autres produits			9 011	32	8 979	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 294 896	2 029 444	265 452	13,08
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55		55	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 576 781	1 686 044	- 109 263	-6,48
Impôts, taxes et versements assimilés			41 280	70 698	- 29 418	-41,61
Salaires et traitements			414 192	412 532	1 660	0,40
Charges sociales			137 523	191 256	- 53 733	-28,09
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 229	42 520	- 6 291	-14,80
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				23 989	- 23 989	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges			60 000		60 000	N/S
Autres charges			28 042	51 349	- 23 307	-45,39
Total des charges d'exploitation (II)			2 294 103	2 478 388	- 184 285	-7,44
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			793	-448 944	449 737	100,18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations				623	- 623	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			798	3 436	- 2 638	-76,78
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 409		1 409	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			2 207	4 058	- 1 851	-45,61
Dotations financières aux amortissements et provisions				23 409	- 23 409	-100
Intérêts et charges assimilées			970	824	146	17,72
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			970	24 233	- 23 263	-96,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 237	-20 174	21 411	106,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			2 031	-469 119	471 150	100,43

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	951	5 529	- 4 578	-82,80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 476		9 476	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	66 000	60 000	6 000	10,00
Total des produits exceptionnels (VII)	76 427	65 529	10 898	16,63
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70 325	13 965	56 360	403,58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 885		10 885	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		6 000	- 6 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81 210	19 965	61 245	306,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 783	45 565	- 50 348	110,50
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 373 530	2 099 032	274 498	13,08
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 376 282	2 522 586	- 146 304	-5,80
RESULTAT NET	-2 752	-423 554	420 802	99,35
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 577 242,02 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -2 752,16 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques Marque "salon prescription" Agencements, aménagements, installations Matériel de bureau et informatique Mobilier	de 01 à 05 ans 10 ans de 05 à 10 ans de 03 à 05 ans de 05 à 10 ans
--	--

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

1- Une provision pour charge de loyer a été établie en raison d'une réévaluation du loyer en 2016, suite à un écrit du bailleur, mentionnant comme motif la mise à niveau du loyer en raison d'aménagements à charge du bailleur face à un montant d'un loyer très bas

2- Les engagements pris en matière de pensions et de retraites ne font pas l'objet d'une comptabilisation, ni d'un engagement hors bilan, au regard de leur importance relative.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	270 048		44 774
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	75 073		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	32 775		15 933
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			67 725
Avances et acomptes	17 280		
TOTAL	125 128		83 658
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	76 755		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	71 110		
TOTAL	147 865		
TOTAL GENERAL	543 041		128 433

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			314 822	314 822
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			75 073	75 073
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			48 709	48 709
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			67 725	67 725
Avances et acomptes			17 280	17 280
TOTAL			208 787	208 787
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		10 885	65 870	65 870
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		37 200	33 910	33 910
TOTAL		48 085	99 780	99 780
TOTAL GENERAL		48 085	623 388	623 388

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	222 712	21 777		244 489
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	35 212	8 976		44 188
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 082	5 476		31 558
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	61 293	14 452		75 746
TOTAL GENERAL	284 006	36 229		320 235

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	21 777				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	8 976				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 476				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 452				
TOTAL GENERAL	36 229				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	66 000		66 000	
		60 000		60 000
TOTAL Provisions	66 000	60 000	66 000	60 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	1 409		1 409	
	22 000			22 000
	43 068		41 988	1 080
	5 214			5 214
TOTAL Dépréciations	71 690		43 396	28 294
TOTAL GENERAL	137 690	60 000	109 396	88 294
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		60 000	41 988 1 409 66 000	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	25 000	3 000	22 000
Autres immobilisations financières	8 910		8 910
Clients douteux ou litigieux	1 296		1 296
Autres créances clients	658 434	658 434	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	75 162	75 162	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	8 632	8 632	
- T.V.A	30 230	30 230	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 517	11 517	
Charges constatées d'avance	102 242	102 242	
TOTAL GENERAL	921 425	889 219	32 206
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	37 200		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	158	158		
- plus d'un an	35 651	18 410	17 240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222 811	222 811		
Personnel et comptes rattachés	65 248	65 248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 276	28 276		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	141 958	141 958		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 915	4 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 598	33 598		
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	686 443	686 443		
TOTAL GENERAL	1 219 058	1 201 818	17 240	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 970			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 005			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	65 870		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	7 245		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 800		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	6 075
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	44 572
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	50 647

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 060
Dettes fiscales et sociales	78 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	150 725

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	102 242	672 148
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	102 242	672 148

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 928
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	5 332
TOTAL	11 260

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	NEANT
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Autres :	NEANT
TOTAL	
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficit reportables Moins-values à long terme	442 526

2/ AUTRES INFORMATIONS

AUTRES INFORMATIONS

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

1

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>UNTEC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>8 avenue Percier 75008 Paris</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>7 8 4 8 5 4 1 6 8 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	314 822	AG	244 489	70 332
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO	
		Constructions AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	123 782	AU	75 746
Immobilisations en cours AV		67 725	AW		67 725
Avances et acomptes AX	17 280	AY		17 280	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	65 870	CV		65 870
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF	25 000	BG	22 000	3 000
Autres immobilisations financières * BH	8 910	BI		8 910	
TOTAL (II) BJ		623 388	BK	342 235	281 153
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 080	658 650
		Autres créances (3) BZ	CA	5 214	120 328
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE		278
Disponibilités CF		CG		414 590	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		102 242	
	TOTAL (III) CJ	1 302 383	CK	6 294	1 296 089
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Pfmes de remboursement des obligations (V) CM					
Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1 925 771	1A	348 529	1 577 242
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	3 000	(3) Part à plus d'un an : CR	1 296
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		UNTEC		Néant	<input type="checkbox"/> *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH		300 936	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(2 752)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		298 184
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ		60 000	
	TOTAL (III)	DR		60 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		35 809	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		222 811	
	Dettes fiscales et sociales	DY		240 397	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		33 598	
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		686 443	
	TOTAL (IV)	EC		1 219 058	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 577 242	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 201 818		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		158		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : UNTEC				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8 752	FB	8 752		
	Production vendue	}	FD		FE		
			FG	2 119 900	FH	2 119 900	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 128 652	FK	2 128 652	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	157 233	
	Autres produits (1) (11)				FQ	9 011	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 294 896	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	55	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 576 781	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	41 280	
	Salaires et traitements *				FY	414 192	
	Charges sociales (10)				FZ	137 523	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	dotations aux amortissements *		GA	36 229
				dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	60 000	
	Autres charges (12)				GE	28 042	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 294 103	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	793		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	798	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 409	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	2 207		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	970	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	970		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 237		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	2 031		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise UNTEC		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	951	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 476	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	66 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	76 427	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	70 325	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 885	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	81 210	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(4 783)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 373 530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 376 282	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(2 752)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	951
	(3) Dont {	Crédit bail mobilier *	HP	
		Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	4 325	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	115 245	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	317		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Indemnités de fins de contrats	66 000	66 000	66 000	
Ajustements comptes de tiers	4 325	951	951	
Cessions d'actifs	10 885	9 476	9 476	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
Ajustements comptes de tiers	4 325	951	951	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise		UNTEC				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	270 048	KE	KF	44 774		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	75 073	KW	KX			
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	32 775	LC	LD	15 933		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	67 725			
	Avances et acomptes		LK	17 280	LL	LM				
	TOTAL III		LN	125 128	LO	LP	83 658			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		SG		SM	SN	8T		
Autres participations		SU	76 755	SV	SW	8W				
Autres titres immobilisés		IP		IR	IS					
Prêts et autres immobilisations financières		IT	71 110	IU	IV					
TOTAL IV		LQ	147 865	LR	LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	543 041	ØH	ØI	ØJ	128 433			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	314 822	IX	314 822	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF			
	Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS	MG	MH	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU	MM	MN	75 073	MO	75 073
		Matériel de transport			IV	MP	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	48 709	MU	48 709
	Emballages récupérables et divers *			IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	67 725	NB	67 725	
Avances et acomptes			NC	ND	NE	17 280	NF	17 280		
TOTAL III			IY	NG	NH	208 787	NI	208 787		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7		ØW		
	Autres participations			IØ	ØX	ØY	65 870	ØZ	65 870	
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	33 910	2G	33 910	
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	99 780	2H	99 780	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	623 388	ØM	623 388		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)**5 bis****TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.Désignation de l'entreprise : UNTECNéant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise UNTEC										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	222 712	PF	21 777	PG		PH	244 489	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	35 212	QE	8 976	QF		QG	44 188	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	26 082	QM	5 476	QN		QO	31 558	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	61 293	QV	14 452	QW		QX	75 746	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	284 006	ØP	36 229	ØQ		ØR	320 235	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO	NO			
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ				
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)					
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations								SP			SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2017

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise UNTEC		Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF	
		UG	UG	UH	
		UJ	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

DGFIP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : UNTEC				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	25 000	UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	8 910	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 296		1 296	
	Autres créances clients		UX	658 434	658 434		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	75 162	75 162		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	8 632	8 632	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	30 230	30 230	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11 517	11 517		
	Charges constatées d'avance		VS	102 242	102 242		
	TOTAUX		VT	921 425	889 219	32 206	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	37 200			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	158	158		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	35 651	18 410	17 240	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	222 811	222 811			
Personnel et comptes rattachés		8C	65 248	65 248			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 276	28 276			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	141 958	141 958		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 915	4 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	33 598	33 598			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	686 443	686 443			
TOTAUX		VY	1 219 058	1 201 818	17 240		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	26 970	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	18 005	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables - janvier 2017

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : UNTEC		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2016			
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)								17	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	321		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	321			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	1 409
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
								WR	1 730	
								WS	2 752	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								XB		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								I6		
Régime des sociétés mères et des filiales : Produit net des actions et parts d'intérêts *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				WZ		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								XA	
	Majoration d'amortissement *								ZY	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			XD
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			XF
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		Z1	8 632		XG	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)				XL		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	9 654	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>UNTEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	432 872	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	432 872	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	9 654	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	442 526	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	24 495	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
 art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SADE Experts-comptables janvier 2017

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : UNTEC										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	724 490	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(423 554)			Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
					Report à nouveau	ZG			300 936					
	TOTAL I	ØF	300 936			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH			300 936			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)														
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT	34 650		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	124 046		
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU	4 360		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	436 561		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	977 164		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 576 781		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	41 280		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	41 280		
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	342 406		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	161 549		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØZ	305 560		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0										YP	6		
	– Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%		
– Numéro de centre de gestion agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
											Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble JD										Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
											Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : UNTEC						Néant <input type="checkbox"/>		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)		
I - Immobilisations*	1	Titres	10 885			10 885		
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 19 % (11)	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
I - Immobilisations*	1	9 476	(1 409)	(1 409)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		-				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		-				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		-				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)				(1 409)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)		(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)					(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C-SD 201

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : UNTEC Néant *Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Soide des moins-values à 16 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Soide des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
		À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N	1 409					1 409
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1						
	N 2						
	N 3						
	N 4						
	N 5						
	N 6						
	N 7						
	N 8						
	N 9						
	N 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2017

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : UNTEC							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois : 1 2																			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																							
SIREN :		Dénomination :																					
I - Production de l'entreprise																							
Ventes de marchandises	OA	8 752																					
Production vendue - Biens	OB																						
Production vendue - Services	OC	2 119 900																					
Production stockée	OD																						
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE																						
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF																						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	9 011																					
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI																						
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK																						
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL																						
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	OT																						
	TOTAL 1	OM	2 137 663																				
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																							
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON																						
Variation de stocks (marchandises)	OO																						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	55																					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ																						
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 460 335																					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	77 104																					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU																						
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	28 042																					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	1 409																					
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ																						
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9																						
	TOTAL 2	OJ	1 566 945																				
III - Valeur ajoutée produite																							
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	570 718																				
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330 CVAE pour les multi établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC SD et 1329 DEF)		SA	570 718																				
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD																							
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 128 652																					
Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	6	
Date de cessation	HR																						
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																							
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU																							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																							

SAGE Experts-comptables janvier 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 7 8 4 8 5 4 1 6 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE UNTEC

ADRESSE (voie) 8 avenue Percier

CODE POSTAL 75008 VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance: Date	N° Département	Commune	Pays	Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune	Pays	Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)
Naissance: Date	N° Département	Commune	Pays	Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune	Pays			

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SADEC Experts-comptables janvier 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 78485416800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE UNTEC

ADRESSE (voie) 8 avenue Percier

CODE POSTAL 75008 VILLE Paris

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
--	----	---

Forme juridique	SCI	Dénomination	LA CONFRATERNELLE	N° SIREN (si société établie en France)	429082969	% de détention	97,97
Adresse :	N° 8	Voie	avenue Percier	Code Postal	75008	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SADE Experts-comptables janvier 2017

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012016		et clos le 31122016	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
UNTEC 8 avenue Percier 75008 Paris			
SIRET 7 8 4 8 5 4 1 6 8 0 0 0 1 9		Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		01.45.63.30.41	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Syndicat professionnel	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	
		Bénéfice imposable à 15%	
		Déficit 9 654	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	
Zone franche urbaine		Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Autres dispositifs		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			
dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SADEC 12 Chaussée Jules César Immeuble Le César BP 40205 - Osny 95523 CERGY PONTOISE Tél: 01.34.02.96.00			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 02052017	
		Lieu: Paris	
		Qualité et nom du signataire: M. ASSELIN	
		Signature: PRESIDENT	
Tél:			

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
UNTEC 784854168 Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	8 632		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			143 873
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Détail du bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	314 821,81	244 489,49	70 332,32	47 335,24	22 997
2050000 Concess.brevets licences	32 203,51		32 203,51	14 399,31	17 804
2050010 Logiciel sesia	189 301,90		189 301,90	189 301,90	
2050030 Logiciel dit	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
2050040 Logiciel crm	90 616,40		90 616,40	63 646,40	26 970
2805000 Amort.conc.brevets licences		244 489,49	-244 489,49	-222 712,37	- 21 777
Autres immobilisations corporelles	123 781,66	75 745,60	48 036,06	46 554,96	1 481
2181000 Instal./agenc apport	66 953,99		66 953,99	66 953,99	
2181001 Agencements	8 119,00		8 119,00	8 119,00	
2183000 Materiel bureau	19 813,12		19 813,12	17 616,08	2 197
2183002 Materiel audiovisuel	11 781,08		11 781,08	514,40	11 267
2184000 Mobilier	14 417,65		14 417,65	11 948,05	2 470
2184001 Mobilier -apport	2 696,82		2 696,82	2 696,82	
2818100 Amort.ag.apport		36 069,02	-36 069,02	-27 355,39	- 8 714
2818101 Amort. agencements		8 119,00	-8 119,00	-7 856,33	- 263
2818300 Amort.mat.bureau		16 296,96	-16 296,96	-11 377,69	- 4 919
2818301 Amort.materiel bureau - apport		514,40	-514,40	-514,40	
2818400 Amort. mobilier		12 049,40	-12 049,40	-11 492,75	- 557
2818410 Amort. mobilier - apport		2 696,82	-2 696,82	-2 696,82	
Immobilisations en cours	67 725,00		67 725,00		67 725
2318000 Immobilisations en cours	67 725,00		67 725,00		67 725
Avances & acomptes	17 280,00		17 280,00	17 280,00	
2380000 Avances et acptes s/immo	17 280,00		17 280,00	17 280,00	
Autres participations	65 869,95		65 869,95	75 345,99	- 9 476
2610000 Titres interfimmo				10 884,85	- 10 885
2610001 Titres sci la confraternelle	65 869,95		65 869,95	65 869,95	
2961000 Depreciation interfimmo				-1 408,81	1 409
Prêts	25 000,00	22 000,00	3 000,00	40 200,00	- 37 200
2748000 Autres prêts	25 000,00		25 000,00	62 200,00	- 37 200
2974000 Provisions pour depreciation prêts		22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	
Autres immobilisations financières	8 910,00		8 910,00	8 910,00	
2750000 Depot garantie sci confraternelle	7 245,00		7 245,00	8 910,00	- 1 665
2750010 Dépot de garantie divers	1 665,00		1 665,00		1 665
TOTAL (I)	623 388,42	342 235,09	281 153,33	235 626,19	45 527
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				24 858,81	- 24 859
4091000 Acomptes fournisseurs				24 858,81	- 24 859
Clients et comptes rattachés	659 730,38	1 080,00	658 650,38	348 502,26	310 148
4110000 Clients	652 359,38		652 359,38	335 020,45	317 339
4160000 Clients douteux	1 296,00		1 296,00	53 999,32	- 52 703
4181000 Factures a etablir	6 075,00		6 075,00	2 550,00	3 525
4910000 Provision pour depreciation clients		1 080,00	-1 080,00	-43 067,51	41 988
. Organismes sociaux	75 161,98		75 161,98	16 642,47	58 520
4371000 Tickets restaurants	7 448,00		7 448,00	10 664,00	- 3 216
4376000 Taxe sur salaires	23 142,00		23 142,00		23 142
4387000 Organisme sociaux produits à recevoir	44 571,98		44 571,98	5 978,47	38 594
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 632,00		8 632,00	13 367,00	- 4 735
4440000 Etat impots s/benefices	8 632,00		8 632,00	13 367,00	- 4 735
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 230,47		30 230,47	17 827,20	12 403
4456200 Tva partielle s/immobilisation	6 029,00		6 029,00		6 029
4456601 Tva deduction totale s/services				4 034,89	- 4 035
4456602 Tva deduct partielle	12 191,47		12 191,47	12 037,70	154

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
4458600 Etat tva s/fact.non parvenues	12 010,00		12 010,00	1 754,61	10 255
. Autres	11 517,41	5 213,88	6 303,53	5 069,68	1 234
4670010 Actaliens	5 938,82		5 938,82		5 939
4670020 Anrec à rembourser	320,71		320,71		321
4670030 Untec services	44,00		44,00		44
4671000 Débiteur région centre bourgoin	5 213,88		5 213,88	5 213,88	
4687000 Produits à recevoir				5 069,68	- 5 070
4967000 Provision risques débiteur centre bourgo		5 213,88	-5 213,88	-5 213,88	
Valeurs mobilières de placement	277,96		277,96	277,96	
5031190 Sicavs nord est	277,96		277,96	277,96	
Disponibilités	414 590,09		414 590,09	526 930,01	- 112 340
5112000 Chèques à encaisser	4 191,00		4 191,00		4 191
5121301 Cm paris	71 733,45		71 733,45	143 048,58	- 71 315
5121302 Cm fonds social	72 950,82		72 950,82	26 359,50	46 591
5121303 Cm paritarisme	3 433,08		3 433,08	410,13	3 023
5121304 Cm untec en ligne	2 595,66		2 595,66		2 596
5121305 Cm cotisations	2 370,00		2 370,00		2 370
5121310 Cm aquitaine	10 230,12		10 230,12	16 645,65	- 6 416
5121311 Cm bfc	11 740,62		11 740,62	16 627,34	- 4 887
5121312 Cm centre	12 515,67		12 515,67	11 601,37	914
5121313 Cm grand sud	4 380,93		4 380,93	7 418,73	- 3 038
5121314 Cm idf	16 675,96		16 675,96	16 168,46	508
5121315 Cm mediterrannée	101,71		101,71	1 037,14	- 935
5121316 Cm nord est	3 519,53		3 519,53	3 660,39	- 141
5121317 Cm nord picardie	21 253,75		21 253,75	23 718,31	- 2 465
5121318 Cm normandie	2 194,00		2 194,00	6 134,00	- 3 940
5121319 Cm ouest	3 865,98		3 865,98	9 754,81	- 5 889
5121320 Cm pcl	3 983,17		3 983,17	5 373,17	- 1 390
5121321 Cm raa	7 445,06		7 445,06	8 908,10	- 1 463
5121322 Cm outremer atlant	3 631,42		3 631,42	4 855,42	- 1 224
5121323 Cm outremer indien	452,20		452,20	452,20	
5121331 Cm gd comptes livret partenaire	1 458,54		1 458,54	1 447,22	11
5121332 Cm livret fonds social	4 988,30		4 988,30	4 967,64	21
5121333 Cm livret paritarisme	61 165,26		61 165,26	125 770,02	- 64 605
5121343 Cm livret gs	10 176,74		10 176,74	10 134,57	42
5121344 Cm livret idf	20 390,67		20 390,67	20 306,17	85
5121345 Cm livret mediterrannée	13,56		13,56	5 234,96	- 5 221
5121347 Cm livret nord picardie	40 815,49		40 815,49	40 646,34	169
5121350 Cm livret pcl	16 317,40		16 317,40	16 249,79	68
Charges constatées d'avance	102 242,28		102 242,28	124 560,68	- 22 318
4860000 Charges d'avance congres	61 196,75		61 196,75	68 026,56	- 6 830
4860001 Charges d'avance diverses	41 045,53		41 045,53	55 660,52	- 14 615
4860002 Charges avance s/formation				873,60	- 874
TOTAL (II)	1 302 382,57	6 293,88	1 296 088,69	1 078 036,07	218 053
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 925 770,99	348 528,97	1 577 242,02	1 313 662,26	263 580

Détail du bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Report à nouveau	300 936,01	724 490,17	- 423 554
<i>1100000 Report a nouveau solde créditeur</i>	<i>300 936,01</i>	<i>724 490,17</i>	<i>- 423 554</i>
Résultat de l'exercice	-2 752,16	-423 554,16	420 802
TOTAL (I)	298 183,85	300 936,01	- 2 752
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		66 000,00	- 66 000
<i>1511000 Provision pour litiges</i>		<i>66 000,00</i>	<i>- 66 000</i>
Provisions pour charges	60 000,00		60 000
<i>1580000 Prov. pour charges</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000</i>
TOTAL (III)	60 000,00	66 000,00	- 6 000
Emprunts et dettes			
. Emprunts	35 650,60	26 685,11	8 965
<i>1641000 Emprunt crédit mutuel</i>	<i>35 650,60</i>	<i>26 685,11</i>	<i>8 965</i>
. Découverts, concours bancaires	158,39	131,47	27
<i>5121324 Cm nord est bis</i>	<i>158,39</i>	<i>131,47</i>	<i>27</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 811,07	155 510,65	67 300
<i>4010000 Fournisseurs</i>	<i>150 751,07</i>	<i>141 503,92</i>	<i>9 247</i>
<i>4081000 Fournis fact non parvenues</i>	<i>72 060,00</i>	<i>14 006,73</i>	<i>58 053</i>
. Personnel	65 248,28	24 173,00	41 075
<i>4240000 Note de frais</i>	<i>36,62</i>		<i>37</i>
<i>4282000 Conges a payer</i>	<i>15 957,00</i>	<i>24 173,00</i>	<i>- 8 216</i>
<i>4286000 Charges à payer personnel</i>	<i>49 254,66</i>		<i>49 255</i>
. Organismes sociaux	28 276,00	63 581,07	- 35 305
<i>4310000 Securite sociale</i>	<i>14 048,00</i>	<i>22 239,00</i>	<i>- 8 191</i>
<i>4373000 Pro btp</i>	<i>5 690,00</i>	<i>19 235,00</i>	<i>- 13 545</i>
<i>4376000 Taxe sur salaires</i>		<i>9 898,00</i>	<i>- 9 898</i>
<i>4377000 Smabtp</i>		<i>792,85</i>	<i>- 793</i>
<i>4382000 Org.soc. conges a payer</i>	<i>8 538,00</i>	<i>10 853,00</i>	<i>- 2 315</i>
<i>4386000 Organisme sociaux charges à payer</i>		<i>563,22</i>	<i>- 563</i>
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141 957,97	118 412,17	23 546
<i>4455100 Tva à payer</i>	<i>18 126,00</i>	<i>26 202,00</i>	<i>- 8 076</i>
<i>4455200 Tva à régulariser</i>	<i>17 240,13</i>	<i>33 207,85</i>	<i>- 15 968</i>
<i>4457001 Tva collectee 19.60%</i>		<i>3 418,91</i>	<i>- 3 419</i>
<i>4457020 Tva collectée 20%</i>	<i>105 351,54</i>	<i>55 158,41</i>	<i>50 193</i>
<i>4457030 Tva collectée 8.5%</i>	<i>227,80</i>		<i>228</i>
<i>4458700 Tva sur factures a etabli</i>	<i>1 012,50</i>	<i>425,00</i>	<i>588</i>
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 914,91	5 804,45	- 890
<i>4486000 Etat taxe a payer</i>	<i>4 914,91</i>	<i>5 804,45</i>	<i>- 890</i>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 597,60		33 598
<i>4040000 Fournisseurs immobilisations</i>	<i>33 597,60</i>		<i>33 598</i>
Autres dettes		108,33	- 108
<i>4670000 Deb et cred divers - autres</i>		<i>108,33</i>	<i>- 108</i>
Produits constatés d'avance	686 443,35	552 320,00	134 123
<i>4870001 Produits avance exposition</i>	<i>656 620,00</i>	<i>413 925,00</i>	<i>242 695</i>
<i>4870010 Produits avance annonces</i>		<i>208,34</i>	<i>- 208</i>
<i>4870020 Produits avance publicité</i>	<i>13 158,35</i>	<i>36 762,50</i>	<i>- 23 604</i>
<i>4870030 Produits avance abt e&c</i>		<i>666,66</i>	<i>- 667</i>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
4870040 Produits avance cotisations	2 370,00	62 759,50	- 60 390
4875000 Produits avance abonnement estima net ta	14 295,00	37 998,00	- 23 703
TOTAL (IV)	1 219 058,17	946 726,25	272 332
TOTAL PASSIF (I à V)	1 577 242,02	1 313 662,26	263 580

Détail du compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	8 752,47		8 752,47	8 174,58	578	7,07
7070003 Abonnements revues	1 312,47		1 312,47	854,58	458	53,58
7070004 Abonnements revues s/salo	7 440,00		7 440,00	7 320,00	120	1,64
Production vendue services	2 119 899,50		2 119 899,50	1 931 634,52	188 265	9,75
7060001 Cotisation aquitaine	30 723,75		30 723,75	26 566,58	4 157	15,65
7060002 Cotisation bourgogne fran	11 124,00		11 124,00	18 023,75	- 6 900	-38,28
7060003 Cotisation centre	15 467,45		15 467,45	17 530,00	- 2 063	-11,77
7060004 Cotisation grand sud	46 700,69		46 700,69	49 524,66	- 2 824	-5,70
7060005 Cotisation ile de france	75 637,00		75 637,00	74 818,34	819	1,09
7060006 Cotisation mediterranee	41 959,70		41 959,70	45 192,50	- 3 233	-7,15
7060007 Cotisation nord est	28 549,31		28 549,31	37 387,50	- 8 838	-23,64
7060008 Cotisation nord picardie	26 460,00		26 460,00	28 161,66	- 1 702	-6,04
7060009 Cotisation normandie	29 172,00		29 172,00	32 964,17	- 3 792	-11,50
7060019 Cotisation aquitaine regi	6 450,00		6 450,00	5 936,67	513	8,65
7060029 Cotisation bfc regionales	2 175,00		2 175,00	2 863,75	- 689	-24,05
7060039 Cotisation centre regiona	2 210,00		2 210,00	2 300,00	- 90	-3,91
7060049 Cotisation grand sud regi	6 270,01		6 270,01	6 488,32	- 218	-3,36
7060059 Cotisation idf regionales	10 428,66		10 428,66	10 338,32	90	0,87
7060069 Cotisation mediterranee r	7 950,00		7 950,00	8 812,50	- 863	-9,79
7060079 Cotisation nord est regio	2 616,92		2 616,92	3 246,67	- 630	-19,40
7060089 Cotisation nord picardie	2 108,00		2 108,00	334,16	1 774	530,84
7060099 Cotisations normandie reg	3 255,00		3 255,00	3 616,67	- 362	-10,00
7060100 Cotisation ouest	51 125,77		51 125,77	50 305,42	820	1,63
7060109 Cotisation ouest regional	4 445,62		4 445,62	4 298,74	147	3,42
7060110 Cotisation poitou charent	22 256,33		22 256,33	22 635,83	- 380	-1,68
7060119 Cotisation pcl regionales	3 118,50		3 118,50	2 697,92	421	15,59
7060120 Cotisation rhone alpes au	118 527,67		118 527,67	123 540,74	- 5 013	-4,06
7060129 Cotisation raa regionales	8 732,35		8 732,35	8 267,68	465	5,62
7060130 Cotisation outremer	5 183,36		5 183,36	5 785,00	- 602	-10,40
7060139 Cotisation regionales out	748,00		748,00	564,00	184	32,62
7060500 Cotisation fonds social	10 094,74		10 094,74	10 844,66	- 750	-6,92
7060600 Participation fif pl	4 939,54		4 939,54	9 000,89	- 4 061	-45,12
7060601 Participation opca pl	39 689,36		39 689,36	47 265,10	- 7 576	-16,03
7060990 Cotisations impayées	-99 429,18		-99 429,18		- 99 429	N/S
7061002 Stage intra				10 330,00	- 10 330	-100
7061007 Stage maitrise d'oeuvre e	19 360,00		19 360,00		19 360	N/S
7061008 Stage amiante	30 990,00		30 990,00	25 930,00	5 060	19,51
7061009 Stage approche de la qual				50 885,00	- 50 885	-100
7061180 Stage maitriser piloter c	19 870,00		19 870,00	8 750,00	11 120	127,09
7061250 Stage prescripteurs	25 295,00		25 295,00	16 250,00	9 045	55,66
7061360 Stage exercice droit titr				2 450,00	- 2 450	-100
7061540 Stage methode+estima	12 660,00		12 660,00	14 370,00	- 1 710	-11,90
7061570 Stage amo	5 820,00		5 820,00	23 650,00	- 17 830	-75,39
7061580 Stage chauffage climatisa	7 980,00		7 980,00		7 980	N/S
7061590 Stage clauses administrat				7 960,00	- 7 960	-100
7061620 Stage connaissance electr	6 120,00		6 120,00		6 120	N/S
7061630 Stage gestion financière	5 920,00		5 920,00		5 920	N/S
7061650 Stage sécurité incendie	9 650,00		9 650,00	10 275,00	- 625	-6,08
7061660 Stage stratégie et positi	13 400,00		13 400,00		13 400	N/S
7061670 Stage vérifier vos obliga				31 125,00	- 31 125	-100
7061680 Stage efficacité énergéti	10 880,00		10 880,00	20 425,00	- 9 545	-46,73
7061690 Stage maquette numérique	26 960,00		26 960,00	48 255,00	- 21 295	-44,13
7061700 Stage projet et pratique	11 640,00		11 640,00	43 425,00	- 31 785	-73,20
7061730 Stage contrats de maitris	10 630,00		10 630,00		10 630	N/S
7061760 Stage deconstruction de b	3 480,00		3 480,00	1 890,00	1 590	84,13
7061770 Stage initiation acoustiq	3 960,00		3 960,00		3 960	N/S
7061780 Stage nouvelles règles ma	64 400,00		64 400,00		64 400	N/S
7061790 Stage gérer et reussir la	4 400,00		4 400,00		4 400	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total		
7061800 Stage convention collecti	2 640,00		2 640,00		2 640	N/S
7061810 Stage rdv des pratiques p	12 240,00		12 240,00		12 240	N/S
7061820 Stage certification habit	24 190,00		24 190,00		24 190	N/S
7061830 Stage pièces d'un marché	6 760,00		6 760,00		6 760	N/S
7061840 Stage ccap marché de trav	3 080,00		3 080,00		3 080	N/S
7061850 Stage patrimoine historiq	3 280,00		3 280,00		3 280	N/S
7062000 Salon lecteur de badges/w	15 010,00		15 010,00		15 010	N/S
7062001 Salon exposition mai	591 419,00		591 419,00	564 960,01	26 459	4,68
7062003 Salon journées ateliers	300,00		300,00		300	N/S
7062004 Salon pochette congressis	2 700,00		2 700,00		2 700	N/S
7062008 Salon congrès sponsoring	2 850,00		2 850,00	10 000,00	- 7 150	-71,50
7062009 Salon lecteur badges				7 930,00	- 7 930	-100
7062010 Journées regionales aquit	10 950,00		10 950,00	7 950,00	3 000	37,74
7062011 Journées régionales bfc	300,00		300,00		300	N/S
7062012 Journée régionales centre	5 498,50		5 498,50		5 499	N/S
7062013 Journées regionales grand	20 601,68		20 601,68	26 358,34	- 5 757	-21,84
7062014 Journées regionales idf	16 203,34		16 203,34	11 455,01	4 748	41,45
7062015 Journées regionales medit	29 537,61		29 537,61	29 266,66	271	0,93
7062016 Journées regionales nord	21 032,17		21 032,17	19 318,55	1 714	8,87
7062017 Journées regionales nord				9 616,63	- 9 617	-100
7062018 Journées régionales norma	1 375,00		1 375,00		1 375	N/S
7062019 Journées regionales ouest	3 650,00		3 650,00	5 775,00	- 2 125	-36,80
7062020 Salon : plaquette program				1 500,00	- 1 500	-100
7062021 Journées regionales r.a.a	34 268,34		34 268,34	19 529,28	14 739	75,47
7062022 Journées régionales pcl	2 500,01		2 500,01		2 500	N/S
7062023 Journées régionales ooi	3 230,00		3 230,00		3 230	N/S
7062025 Congrès soirée congressis	13 220,00		13 220,00	19 445,00	- 6 225	-32,01
7062026 Congrès déjeuner accueil	5 824,00		5 824,00	6 284,00	- 460	-7,32
7062028 Congrès accompagnants	3 526,16		3 526,16	4 431,62	- 905	-20,43
7062029 Congrès industriels	22 844,33		22 844,33	8 610,00	14 234	165,32
7062030 Congrès déjeuner clôture	4 936,00		4 936,00	4 898,00	38	0,78
7063000 Annuaire triennal	10 079,15		10 079,15		10 079	N/S
7063001 Revues	124 150,00		124 150,00	116 000,00	8 150	7,03
7063002 Revue janvier	6 610,00		6 610,00	3 527,50	3 083	87,38
7063003 Revue avril	1 260,00		1 260,00	7 400,00	- 6 140	-82,97
7063004 Revue juillet	10 760,00		10 760,00	4 975,00	5 785	116,28
7063005 Revue octobre				6 060,00	- 6 060	-100
7063006 Guide annuaire	954,32		954,32	3 786,75	- 2 832	-74,80
7063080 Congrès échange marchandi	15 480,00		15 480,00	12 675,00	2 805	22,13
7063090 Congrès autres	1 000,00		1 000,00	6 740,00	- 5 740	-85,16
7063110 Hors série bim	13 825,00		13 825,00		13 825	N/S
7064010 Annonces ouvrages divers	2 833,34		2 833,34	2 291,66	542	23,64
7065000 Abonnement estima	26 553,00		26 553,00	11 926,00	14 627	122,65
7065002 Abonnement estima 8.5%	930,00		930,00	804,00	126	15,67
7066001 Marchés d'études	88 894,00		88 894,00	21 619,00	67 275	311,18
7067000 Développement gestiona	24 000,00		24 000,00		24 000	N/S
7067100 Développement mooc	116 500,00		116 500,00		116 500	N/S
7068000 Redevance cfc				163,76	- 164	-100
7080000 Note de débours				1 055,55	- 1 056	-100
Chiffre d'affaires Net	2 128 651,97		2 128 651,97	1 939 809,10	188 843	9,74

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de			157 232,87	89 602,27	67 631	75,48
7817400 Reprise sur provisions clts douteux			41 987,51	37 371,11	4 616	12,35
7910000 Transfert de charges			598,00		598	N/S
7911001 Indemnités sociales			114 647,36	52 231,16	62 416	119,50
Autres produits			9 010,93	32,48	8 978	N/S
7530000 Jetons de présence et rémunérations d'ad			2 580,00		2 580	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
7580000 Produits div.gestion courante	6 430,93	32,48	6 398	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	2 294 895,77	2 029 443,85	265 452	13,08
Achats de matières premières et autres approvisionnement	54,90		55	N/S
6026100 Emballages perdus	54,90		55	N/S
Autres achats et charges externes	1 576 781,40	1 686 044,39	- 109 263	-6,48
6041000 Prestation de service salon	409,68		410	N/S
6042000 Prestation de services diverses	18 201,49		18 201	N/S
6061001 Edf	2 032,66	2 522,65	- 490	-19,42
6062001 Fournitures frais salon mai	101 384,37	65 032,68	36 352	55,90
6062020 Congrès frais	14 797,50		14 798	N/S
6063010 Fournitures- frais - manifestations dive	665,76	814,00	- 148	-18,21
6063100 Fournitures entretien, petits équipmts	15 048,89	1 145,79	13 903	N/S
6064001 Fournitures administratives	3 978,23	10 876,16	- 6 898	-63,42
6064020 Fournitures administratives intracom	1 795,84		1 796	N/S
6110000 Sous traitance générale	10 726,73	383,25	10 343	N/S
6110100 Sous traitance salon	5 312,00		5 312	N/S
6132001 Loyer sci	28 000,00	28 000,00		0,00
6132003 Loyer box	708,29	737,42	- 29	-3,95
6132004 Loyer creaweb	195,83	104,17	92	87,99
6132050 Location domaine gandi net	106,54		107	N/S
6132110 Location salon mai	64 213,75	231 585,26	- 167 372	-72,27
6132300 Locations manifestations diverses	12 890,00	13 480,00	- 590	-4,38
6135000 Location fontaine eau	211,28		211	N/S
6135001 Location materiels	1 386,46	4 125,91	- 2 739	-66,40
6135002 Location copieur	4 020,00	4 834,67	- 815	-16,85
6135020 Location tpe	418,00		418	N/S
6135030 Location grenke installation tel+visio c	4 296,00		4 296	N/S
6140001 Charges locatives	7 600,00	10 810,87	- 3 211	-29,70
6152001 Entretiens s/biens immobiliers	2 470,90	564,70	1 906	337,56
6152610 Travaux sur biens immobiliers		4 910,00	- 4 910	-100
6156001 Maintenance	905,96	1 849,00	- 943	-51,00
6156003 Maintenance informatique	34 793,67	18 351,00	16 443	89,60
6156004 Entretien fax photocopieur	2 460,50	11 488,97	- 9 028	-78,58
6156006 Maintenance menage	5 740,86	5 184,00	557	10,74
6156007 Maintenance-hébergement estima-anticip	3 245,00	3 389,50	- 145	-4,26
6156008 Maintenance site	5 315,00	9 938,00	- 4 623	-46,52
6161002 Assurances pour responsables	4 847,10	4 675,31	172	3,67
6161003 Assurances locaux , mobiliers & formatio	3 122,74	2 071,69	1 051	50,73
6161010 Assurance formation	1 400,14	1 333,90	66	4,97
6161040 Assurance congrès salon mai	5 264,42	4 358,95	905	20,77
6161100 Assurance grenke	390,40	248,34	142	57,20
6180001 Documentations techniques	3 595,47	7 279,42	- 3 684	-50,61
6210000 Personnel interimaire	4 360,34	62 636,20	- 58 276	-93,04
6214000 Personnel détaché		5 167,00	- 5 167	-100
6226001 Honoraires president	64 960,00	60 895,37	4 065	6,67
6226002 Honoraires comptable	8 839,48	31 575,60	- 22 736	-72,01
6226003 Honoraires avocats		12 499,13	- 12 499	-100
6226007 Honoraires divers	150 277,63	23 603,69	126 674	536,67
6226011 Honoraires avocats social siege	24 277,47	7 280,83	16 997	233,44
6226014 Honoraires avocats service adhérent	4 713,00	4 000,00	713	17,82
6226060 Honoraires audit fillialisation	31 000,00		31 000	N/S
6226080 Honoraires commis cpte	9 463,20	6 720,00	2 743	40,82
6226103 Honoraires stage cctp	2 400,00		2 400	N/S
6226108 Honoraires stage amiante	14 000,00	24 000,00	- 10 000	-41,67
6226118 Honoraires stage maitriser piloter chant	4 632,97	4 585,20	48	1,04
6226125 Honoraires stage prescripteurs	3 200,00	800,00	2 400	300,00
6226143 Honoraires stage déconstruction		200,00	- 200	-100
6226154 Honoraires stage methode estima	4 800,00	7 200,00	- 2 400	-33,33
6226157 Honoraires stage amo	1 600,00	4 800,00	- 3 200	-66,67
6226158 Honoraires stage chauffage	4 590,00		4 590	N/S
6226159 Honoraires stage clauses administrative		2 775,00	- 2 775	-100
6226162 Honoraires stage connaissance electricit	1 600,00		1 600	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
6226163 Honoraires stage gestion financiere des	2 251,62		2 252	N/S
6226164 Honoraires stage sécurités incendie	3 200,00	1 600,00	1 600	100,00
6226167 Honoraires stage efficacité énergétique	1 600,00	3 200,00	- 1 600	-50,00
6226168 Honoraires stage maquette numerique	5 774,50	12 100,00	- 6 326	-52,28
6226169 Honoraires stage etancheite de l'air		3 020,00	- 3 020	-100
6226170 Honoraires stage strategie positionnmt	4 400,00	6 700,00	- 2 300	-34,33
6226171 Honoraires stage projet et pratique ifc	3 300,00	7 700,00	- 4 400	-57,14
6226173 Honoraires stage contrats de maitrise d'	2 161,34		2 161	N/S
6226178 Honoraires stage nouvelles regles marche	12 447,98		12 448	N/S
6226179 Honoraires stage gerer et reussir la réc	925,00		925	N/S
6226181 Honoraires stage rdv pratiques professio	5 609,03		5 609	N/S
6226182 Honoraires stage habitat	4 000,00		4 000	N/S
6226183 Honoraires stage pièges d'un marché de t	1 275,92		1 276	N/S
6226184 Honoraires stage attribution d'un marché	2 000,00		2 000	N/S
6226185 Honoraires stage ccap les marchés de tra	83,62		84	N/S
6226186 Honoraire stage maitrise d'oeuvre en dés	8 000,00		8 000	N/S
6226187 Honoraire stage patrimoine historique	1 083,53		1 084	N/S
6226188 Honoraire formation reseaux sociaux	800,00		800	N/S
6226201 Honoraires s/salon mai	12 900,00	26 460,00	- 13 560	-51,25
6226401 Honoraires marches etudes	34 260,00	6 307,91	27 952	443,13
6227000 Frais d'actes et contentieux	134,72	2 404,85	- 2 270	-94,40
6228000 Frais de collecte actaliens		4 073,60	- 4 074	-100
6230120 Enquêtes eval & go	348,00	319,00	29	9,09
6230130 Communication - campagne de presse	11 238,50	68 082,09	- 56 844	-83,49
6230150 Animation salon	4 689,85	3 386,30	1 304	38,49
6231000 Annonces et insertions	1 405,00	21 039,64	- 19 635	-93,32
6231010 Site - outils	4 188,00	37 563,00	- 33 375	-88,85
6231030 Plaquettes untec		1 663,33	- 1 663	-100
6231040 Ircm		4 332,07	- 4 332	-100
6231060 Guide platre		3 500,00	- 3 500	-100
6231070 Guides		2 146,40	- 2 146	-100
6231080 Modele marches public de maitrise oeuvre		6 327,42	- 6 327	-100
6231100 Brochures, affiches, comm salon	34 428,19	24 799,29	9 629	38,83
6233002 Revue janvier	39 703,09	34 727,87	4 975	14,33
6233003 Revue avril	38 863,38	36 335,12	2 528	6,96
6233004 Revue juillet	36 690,85	35 030,50	1 660	4,74
6233005 Revue octobre	30 521,40	38 802,83	- 8 281	-21,34
6233007 News letters untec	9 000,00	9 900,00	- 900	-9,09
6233060 Annuaire	1 817,33		1 817	N/S
6233080 Hors série bim	11 600,00		11 600	N/S
6234000 Cadeaux partenaires et autres	4 042,50		4 043	N/S
6236000 Catalogues et imprimés	10 780,86		10 781	N/S
6238000 Pourboires dons courants	27,97	10 116,58	- 10 089	-99,72
6238004 Dons		100,00	- 100	-100
6244001 Transporteurs - coursiers	3 752,58	199,62	3 553	N/S
6248000 Transport salon congrès	2 868,51	1 949,80	919	47,12
6251001 Deplacements permanents	5 116,28	3 901,65	1 215	31,13
6251004 Conseil d'administration	26 273,86	26 801,72	- 528	-1,97
6251007 Controleurs aux comptes	841,63	1 056,60	- 215	-20,35
6251008 Seminaire be	8 590,76	8 436,55	154	1,83
6251013 Déplacements d'élus dans les régions	9 506,46	5 548,86	3 958	71,32
6251090 Reunion réforme des organisations	8 201,92		8 202	N/S
6251100 Congres - salon	23 762,75	31 571,01	- 7 808	-24,73
6251110 Congrès unsfa		510,74	- 511	-100
6251120 Congrès ush	13 940,00	1 060,34	12 880	N/S
6251150 Congrès unge	201,32		201	N/S
6251160 Ccn : college patronal paritaire	1 440,38	6 288,25	- 4 848	-77,09
6251170 Ccn : college salarial paritaire	2 950,00	14 730,05	- 11 780	-79,97
6251180 Deplact pt+be poste fonctionnement	39 574,14	48 778,50	- 9 204	-18,87
6251190 Deplact pt+be poste actions commerciales	627,81	4 155,39	- 3 528	-84,89
6251200 Deplact pt+be actions syndicales	8 055,55	22 541,51	- 14 486	-64,26
6251205 Cpne paritaire	8 184,57	5 306,33	2 878	54,24
6251206 Cpne : collège patronal paritaire	116,05	1 391,85	- 1 276	-91,66

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
6251207 Cpne : collège salarial paritaire	800,00	4 730,05	- 3 930	-83,09
6251208 Reunions diverses	10 104,04	9 785,61	318	3,25
6251209 Relations exterieur diverses	121,00	4 072,44	- 3 951	-97,03
6251210 Nouveaux adhérents	165,00	3 151,96	- 2 987	-94,77
6251220 Déplacements v.t		490,06	- 490	-100
6251221 Reunion fif pl	1 582,60		1 583	N/S
6251230 Reunion opqtecc	373,00		373	N/S
6251240 Assurances	463,00		463	N/S
6251300 Gt avenir du syndicat	164,80	3 474,65	- 3 310	-95,26
6251310 Gt reflexion		1 194,96	- 1 195	-100
6251320 Ceec	12 477,77	9 461,63	3 016	31,88
6251330 Gt groupe de reflexion		1 990,94	- 1 991	-100
6251340 Reunion cscee	2 048,82		2 049	N/S
6251350 Gt reforme des statuts	7 613,25	4 110,44	3 503	85,22
6251370 Gt opca pl-fif pl	856,42		856	N/S
6251380 Gt bim	5 687,44	2 172,42	3 515	161,80
6251420 Gt anticp/estima/méthode	4 724,14		4 724	N/S
6251430 Gt sesia/estima/méthode		10 549,69	- 10 550	-100
6251460 Gt formation initiale et continue	163,78	195,00	- 31	-16,01
6251470 Gt ptnb	2 791,51		2 792	N/S
6251480 Gt passeport jeune		432,65	- 433	-100
6251490 Gt coût global	9 437,70	8 515,78	922	10,83
6251500 Réunion mocc	2 749,38		2 749	N/S
6251510 Reunion cinov	827,40		827	N/S
6251520 Reunion licence pro	1 064,00		1 064	N/S
6251530 Reunion goc-gos sps	411,42		411	N/S
6251670 Guides	440,70	1 745,33	- 1 305	-74,75
6251750 Seminaires des elus		35 455,88	- 35 456	-100
6251760 Gip convention au panama		500,00	- 500	-100
6251770 Comité des sages	125,61	4 138,34	- 4 013	-96,96
6251780 Soirée vSux	10 562,36	9 115,63	1 447	15,87
6251790 Réunion cgpm	527,03	599,73	- 73	-12,12
6252000 Frais de boissons	2 165,91	2 107,05	59	2,79
6252080 Frais stage amiante	3 329,38	6 527,85	- 3 198	-49,00
6252180 Frais stage maitriser piloter son chant	2 381,67	1 892,00	490	25,88
6252210 Frais stage cout global		82,80	- 83	-100
6252250 Frais stage prescripteurs	939,01	316,75	622	196,45
6252430 Frais stage déconstruction		755,20	- 755	-100
6252540 Frais stage méthode estima	1 736,11	3 068,72	- 1 333	-43,43
6252570 Frais stage amo	804,16	3 799,61	- 2 995	-78,84
6252580 Frais stage chauffage climatisation	575,70		576	N/S
6252590 Frais stage clauses adm. et fin.		314,37	- 314	-100
6252620 Frais stage connaissance electricité	635,90		636	N/S
6252630 Frais stage gestion fin marchés travaux	343,37	376,21	- 33	-8,73
6252640 Frais stage sécurité incendie	984,07	1 055,36	- 71	-6,76
6252650 Frais stage certification qualitel	595,86		596	N/S
6252670 Frais stage efficacité énergétique	1 288,83	1 888,58	- 600	-31,76
6252680 Frais stage maquette numérique bim	2 021,91	5 396,48	- 3 375	-62,53
6252690 Frais stage etanchéité de l'air	1 473,77	5 459,78	- 3 986	-73,01
6252700 Frais stage projet et pratique ifc bim	1 928,00	8 044,24	- 6 116	-76,03
6252730 Frais stage contrat de maitrise d'oeuvre	1 073,63		1 074	N/S
6252760 Frais stage deconstruction de batiment	974,54	283,64	691	243,58
6252770 Frais de stage initiation en acoustique	1 568,94		1 569	N/S
6252780 Frais stage nouvelles règles marchés pub	7 591,98		7 592	N/S
6252790 Frais stage gérer et reussir la réceptio	421,63		422	N/S
6252810 Frais stage rdv des pratiques profession	1 732,65		1 733	N/S
6252820 Frais stage certification habitat constr	2 183,53		2 184	N/S
6252830 Frais stage piège d'un marche de travaux	619,02		619	N/S
6252840 Frais stage maitrise d'oeuvre en desamia	808,48		808	N/S
6252850 Frais stage attribution d'un marché de t	403,31		403	N/S
6252860 Frais stage ccap les marchés de travaux	193,92		194	N/S
6252870 Frais stage patrimoine historique	566,51		567	N/S
6252880 Frais stage convention collective	244,83		245	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
6252990 Frais stage cerqual		337,36	- 337	-100
6253001 Frais region aquitaine	5 515,53	6 953,11	- 1 438	-20,68
6253002 Frais region b.f.c.	4 886,72	3 190,42	1 696	53,17
6253003 Frais region centre	6 960,34	4 739,37	2 221	46,86
6253004 Frais region grand sud	15 946,31	22 369,49	- 6 423	-28,71
6253005 Frais region idf	17 854,50	30 834,05	- 12 980	-42,09
6253006 Frais region mediterranee	52 551,38	39 431,44	13 120	33,27
6253007 Frais region nord est	19 741,47	23 425,10	- 3 684	-15,73
6253008 Frais region nord picardie	2 678,16	8 889,02	- 6 211	-69,87
6253009 Frais region normandie	5 571,50	3 209,50	2 362	73,59
6253100 Frais region ouest	6 824,51	11 183,91	- 4 359	-38,98
6253110 Frais region pcl	2 648,74	3 059,20	- 410	-13,42
6253120 Frais region raa	13 122,20	20 239,57	- 7 117	-35,17
6253130 Frais region outremer	1 224,00	394,30	830	210,42
6257000 Réceptions	32 411,92		32 412	N/S
6261001 Affranchissements administratif	12 222,67	9 363,07	2 860	30,54
6262001 Telephone administratif	3 090,48	2 987,11	103	3,46
6262002 Fax administratif		349,90	- 350	-100
6262003 Telephone mobile tt	137,97	557,19	- 419	-75,24
6262004 Telephone salon mai	3 241,68		3 242	N/S
6264001 Frais de routage	3 762,68	4 898,13	- 1 135	-23,18
6271000 Frais paiement en ligne euro-inf	207,24	694,54	- 487	-70,16
6275000 Frais bancaires	2 558,48	1 241,18	1 317	106,13
6280001 Cotisations payees	4 062,33	3 521,00	541	15,37
6280002 Cotisations autres	22 189,50	12 036,00	10 154	84,36
6280003 Cotisations promo competences	480,00	400,00	80	20,00
6280005 Cotisations vt	4 800,00	9 688,40	- 4 888	-50,46
Impôts, taxes et versements assimilés	41 280,11	70 698,19	- 29 418	-41,61
6311000 Impots taxe sur les salaires		13 433,00	- 13 433	-100
6312000 Impots taxe apprentissage	2 077,81	2 746,89	- 669	-24,36
6333000 Impots formation continue	2 572,10	2 790,56	- 218	-7,83
6351010 Impots cfe	5 103,00	5 060,00	43	0,85
6351200 Impots cvae	261,00	283,00	- 22	-7,77
6352000 Impots tva non recuperable	31 266,20	46 384,74	- 15 119	-32,59
Salaires et traitements	414 191,52	412 531,63	1 660	0,40
6411000 Pers salaires bruts	305 560,53	400 055,23	- 94 495	-23,62
6411100 Pers indemnités diverses		-125,00	125	-100
6412000 Pers congés payés	-8 216,00	9 228,00	- 17 444	189,03
6414000 Pers indemnités et avantages divers	1 892,62	3 373,40	- 1 481	-43,90
6414100 Indemnités transactionnelles	114 954,37		114 954	N/S
Charges sociales	137 523,38	191 256,36	- 53 733	-28,09
6451000 Pers cotisations a l'urssaf	82 435,21	110 152,98	- 27 718	-25,16
6453000 Pers cotisations caisses de retraite	28 371,16	42 982,07	- 14 611	-33,99
6453100 Cotisations pro btp prévoyance	3 754,03		3 754	N/S
6454000 Pers cotisations aux assedic	13 086,78	17 370,08	- 4 283	-24,66
6455000 Pers smabtp	9 370,96	11 654,27	- 2 283	-19,59
6458200 Charges sur provisions congés payés	-2 315,00	4 231,00	- 6 546	154,72
6470000 Charges s/tickets restaurants	362,14	6 189,36	- 5 827	-94,15
6475000 Pers medecine du travail pharmacie	690,10	721,60	- 32	-4,37
6481000 Formation du personnel	10 400,00	5 910,00	4 490	75,97
6491000 Cice crédit compétitivité	-8 632,00	-7 955,00	- 677	8,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 229,34	42 519,77	- 6 290	-14,79
6811100 Dot.amort. immo. incorp.	21 777,12	34 701,64	- 12 925	-37,24
6811200 Dot.amort.immo.corporelles	14 452,22	7 818,13	6 634	84,86
Dotations aux provisions sur actif circulant		23 989,10	- 23 989	-100
6817400 Dot.prov.depre.creances		23 989,10	- 23 989	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges	60 000,00		60 000	N/S
6815000 Dot. charges exploitation	60 000,00		60 000	N/S
Autres charges	28 041,91	51 348,59	- 23 307	-45,39
6511000 Marque	317,00	158,00	159	100,63
6540000 Creances irrecoverables	20 144,72	51 020,00	- 30 875	-60,52

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
6580000 Charges div.gestion courante	7 580,19	170,59	7 410	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	2 294 102,56	2 478 388,03	- 184 285	-7,44
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	793,21	-448 944,18	449 737	100,18
Produits financiers de participations		622,72	- 623	-100
7611000 Revenus des titres de participations		622,72	- 623	-100
Autres intérêts et produits assimilés	798,25	3 435,58	- 2 637	-76,77
7640000 Interets sur compte remuneres	798,25	3 435,58	- 2 637	-76,77
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 408,81		1 409	N/S
7866200 Rep. sur amort. dep. financière	1 408,81		1 409	N/S
Total des produits financiers (V)	2 207,06	4 058,30	- 1 851	-45,62
Dotations financières aux amortissements et provisions		23 408,81	- 23 409	-100
6866200 Dot.prov. s/prets		1 408,81	- 1 409	-100
6868000 Dotation prov. prêts		22 000,00	- 22 000	-100
Intérêts et charges assimilées	969,62	823,97	146	17,68
6611000 Intérêts emprunt cm	952,97	808,86	144	17,82
6616000 Intérêts débiteurs	16,65	15,11	2	10,19
Total des charges financières (VI)	969,62	24 232,78	- 23 263	-96,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 237,44	-20 174,48	21 412	106,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 030,65	-469 118,66	471 149	100,43
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	951,00	5 529,44	- 4 578	-82,80
7720000 Produits sur exercice antérieurs	951,00	5 529,44	- 4 578	-82,80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 476,04		9 476	N/S
7756000 Produits des cessions d'éléments actifs	9 476,04		9 476	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	66 000,00	60 000,00	6 000	10,00
7875000 Reprise s/prov. r&c exceptionnels	66 000,00	60 000,00	6 000	10,00
Total des produits exceptionnels (VII)	76 427,04	65 529,44	10 898	16,63
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70 325,00	13 964,94	56 360	403,58
6718000 Charges exceptionnelles	66 000,00	160,00	65 840	N/S
6720000 Charges s/exe. antérieurs	4 325,00	13 804,94	- 9 480	-68,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 884,85		10 885	N/S
6756000 Valeurs comptables des éléments actifs c	10 884,85		10 885	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio		6 000,00	- 6 000	-100
6875000 Prov. r&c exceptionnels		6 000,00	- 6 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81 209,85	19 964,94	61 245	306,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 782,81	45 564,50	- 50 347	110,50
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 373 529,87	2 099 031,59	274 498	13,08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 376 282,03	2 522 585,75	- 146 304	-5,80
RESULTAT NET	-2 752,16	-423 554,16	420 802	99,35

Soldes Intermédiaires de Gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises	8 752	8 175	8 551	7,06	-4,39
- Cout direct d'achat	-114 647	-52 231	-20 384	119,50	156,24
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)	123 400	60 406	28 935		
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>1409,89 %</i>	<i>738,95 %</i>	<i>338,38 %</i>		
+ Production vendue	2 119 900	1 931 635	2 137 999	9,75	-9,64
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	2 119 900	1 931 635	2 137 999		
- Matières premières et approvisionnements consommés	55			N/S	
- Sous traitance directe	18 611			N/S	
Marge brute sur production (II)	2 101 233	1 931 635	2 137 999		
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>99,12 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	2 224 633	1 992 040	2 166 934		
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>104,51 %</i>	<i>102,69 %</i>	<i>100,95 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 558 170	1 686 044	1 342 673	-7,57	25,57
Valeur ajoutée produite	666 463	305 996	824 261		
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>31,31 %</i>	<i>15,77 %</i>	<i>38,40 %</i>		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	41 280	70 698	49 522	-41,60	42,76
- Salaires et traitements	414 192	412 532	359 804	0,40	14,65
- Charges sociales	137 523	191 256	157 004	-28,08	21,82
Excédent brut d'exploitation	73 468	-368 490	257 931		
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>3,45 %</i>	<i>-19,00 %</i>	<i>12,02 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	41 988	37 371	2 382	12,35	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 229	42 520	18 968	-14,79	124,17
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant		23 989	12 562	100	90,96
- Dotations aux provisions pour risques et charges	60 000			N/S	
+ Autres produits de gestion courante	9 011	32	90	N/S	-64,43
- Autres charges de gestion courante	28 042	51 349	4 386	-45,38	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	598		1 743	N/S	100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	793	-448 944	226 230		
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>0,04 %</i>	<i>-23,14 %</i>	<i>10,54 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations		623	602	100	3,49
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	798	3 436	8 964	-76,77	-61,66
+ Reprises sur provisions financières	1 409			N/S	
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions		23 409		100	N/S
- Intérêts et charges assimilées	970	824	2 481	17,72	-66,78
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	2 031	-469 119	233 315		
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>0,10 %</i>	<i>-24,18 %</i>	<i>10,87 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	951	5 529	1 618	-82,79	241,72
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 476			N/S	
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	66 000	60 000		10,00	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70 325	13 965	4 313	403,58	223,79
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 885			N/S	
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		6 000	121 000	100	-95,03
Résultat exceptionnel	-4 783	45 565	-123 695		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices			5 412		100
Résultat Net Comptable	-2 752	-423 554	104 208		
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,13 %</i>	<i>-21,83 %</i>	<i>4,85 %</i>		