

# CISME

10, Rue de la Rosière

75015 PARIS

N° Siret : 784 719 429 00051

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2017

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| - Bilan Actif-Passif | 1 et 2 |
| - Compte de résultat | 3 et 4 |
| - Annexe             | 5 à 13 |

En euros

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12mois			Exercice N-1 31/12/2016 12M		Ecart N/N-1	
		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non-appelé (I)							
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets, droits simil	96 426	96 426	0	0	0	0,00	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immob. incorporelles							
	Avances et acomptes sur immos							
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techn., mat., outil							
	Autres immob. corporelles	250 914	216 602	34 312	44 212	-9 900	-22,39	
Immobilisations en cours								
Avances & acomptes								
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>								
Participations selon mise en équ.								
Autres participations	54 851	54 851	0	0	0	0,00		
Créances rattach. à des particip.			0	374	-374	0,00		
Autres titres immobilisés	157 306		157 306	146 306	11 000	7,52		
Prêts			0	0				
Autres immob. financières	47 338		47 338	47 310	28	0,06		
<b>TOTAL II</b>	<b>606 836</b>	<b>367 880</b>	<b>238 956</b>	<b>238 202</b>	<b>754</b>	<b>0,32</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en-cours</b>							
	Matières premières & approvision							
	En cours de production de biens							
	En cours production de services							
	Produits intermédiaires & finis							
	Marchandises							
	<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>							
<b>CREANCES (3)</b>								
Créances usagers et cptes rattachés	150 707		150 707	49 267	101 441	205,90		
Autres créances	10 786		10 786	10 783	3	0,03		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	1 504 738		1 504 738	1 602 336	-97 598	-6,09		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance	39 744		39 744	26 436	13 307	50,34	
	<b>TOTAL III</b>	<b>1 705 975</b>	<b>0</b>	<b>1 705 975</b>	<b>1 688 822</b>	<b>17 153</b>	<b>1,02</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler							
	Primes rembours. d'obligations (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>2 312 811</b>	<b>367 880</b>	<b>1 944 931</b>	<b>1 927 024</b>	<b>17 907</b>	<b>0,93</b>		

Tenue de compte : EUROS

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Ecart N/N-1			
		31/12/2017	12M	31/12/2016	12M	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 017 326		1 046 078		-28 752	-2,75
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (Bénéfice ou Perte)	-98 138		-28 752		-69 386	241,32
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise							
Apports	109 306		109 306		0	0,00	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 028 493</b>		<b>1 126 632</b>		<b>-98 138</b>	<b>-8,71</b>
<b>Comptes de liaison</b>	<b>TOTAL (II)</b>						
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	Provisions pour risques	298 049		298 049		0	0,00
	Provisions pour charges	77 666		59 368		18 298	30,82
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>375 715</b>		<b>357 417</b>		<b>18 298</b>	<b>5,12</b>
DETTES (1)	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts & dettes aup. étab. Crédit (2)						
	Emprunts et dettes financ. divers						
	Avanc. & acptes reçus sur commande en cours						
	Dettes fourniss. & cptes rattachés	344 278		256 296		87 983	34,33
	Dettes fiscales et sociales	189 732		180 680		9 052	5,01
	Dettes sur immo. et cptes rattachés						
Autres dettes	6 713		6 000		713	11,88	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	<b>Produits constatés d'avance</b>						
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>540 723</b>		<b>442 976</b>		<b>97 748</b>	<b>22,07</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>1 944 931</b>		<b>1 927 024</b>		<b>17 907</b>	<b>0,93</b>

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

540 723

442 976

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Tenue de compte : EUROS

# COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2017	12 Mois	31/12/2016	12 Mois	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services		0		0	0	0,00
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges		57 943		0	57 943	-
Collectes						
Cotisations		2 335 378		2 279 665	55 713	2,44
Autres produits		145 984		147 434	-1 450	-0,98
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>2 539 304</b>		<b>2 427 099</b>	<b>112 206</b>	<b>4,62</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variations de stocks de marchandises						
Achats matières premières						
Achats autres approvisionnements						
Variation de stocks Mat./approv.						
Autres achats et charges externes		1 217 896		985 737	232 159	23,55
Impôts, taxes et versements assimilés		94 105		90 321	3 784	4,19
Salaires et traitements		838 370		821 242	17 128	2,09
Charges sociales		451 843		428 934	22 909	5,34
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>						
Sur immobilisations : dotations aux amortissement		17 412		17 903	-491	-2,74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				57 943	-57 943	-
Dotations aux provisions		18 298		30 427	-12 129	-
Autres charges (2)		401		0		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>2 638 325</b>		<b>2 432 507</b>	<b>205 818</b>	<b>8,44</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-99 021</b>		<b>-5 408</b>	<b>-93 613</b>	<b>1723,47</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>						
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont Charges afférents à des exercices antérieurs

Tenue de compte : EUROS

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N		Ecart N/N-1	
	31/12/2016	12 Mois	31/12/2016	12 Mois	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobil. & créances						
Autres intérêts et produits assim.	6 694		10 454		-3 761	-35,97
Reprise/provis. & transf. charges						
Différ. positives de change						
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.						
<b>TOTAL V</b>	<b>6 694</b>		<b>10 454</b>		<b>-3 761</b>	<b>-35,97</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dot. aux amort. & aux provisions			36 121		-36 121	-
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes/cess. mob. de plac.						
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>		<b>36 121</b>		<b>-36 121</b>	<b>-100,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>6 694</b>		<b>-25 667</b>		<b>32 361</b>	<b>-126,08</b>
<b>3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-92 327</b>		<b>-31 075</b>		<b>-60 851</b>	<b>195,82</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opération de gestion	3 015		5 211		-2 196	-
Produits exceptionnels sur opération en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	20 080		0		20 080	#DIV/0!
<b>TOTAL VII</b>	<b>23 095</b>		<b>5 211</b>		<b>17 884</b>	<b>343,21</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	7 219		121		7 098	5871,86
Charges exceptionnelles sur opération en capital						
Dot exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	20 080		0		20 080	-
<b>TOTAL VIII</b>	<b>27 299</b>		<b>121</b>		<b>27 178</b>	<b>-</b>
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-4 204</b>		<b>5 090</b>		<b>-9 294</b>	<b>-182,60</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)</b>	1 607		2 767		-1 160	-41,92
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 569 093</b>		<b>2 442 764</b>		<b>126 329</b>	<b>5,17</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 667 231</b>		<b>2 471 516</b>		<b>195 715</b>	<b>7,92</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-98 138</b>		<b>-28 752</b>		<b>-69 386</b>	<b>241,32</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectés						
<b>5- BENEFICE ou PERTE (total des produits - total des charges )</b>	<b>-98 138</b>		<b>-28 752</b>		<b>-69 386</b>	<b>241,32</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Tenue de compte : EUROS

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan, dont le total est de 1 944 931€ et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 539 304€ et dégageant une perte de 98 138€

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La provision pour litige dotée pour 213 543€ en 2010 et pour 37 080€ en 2012 en application du principe de prudence a été maintenue sur 2017.

Cette provision complétée en 2015 pour 47 425 € a été maintenue en application du principe de prudence.

Le Cisme a reçu le 28/12/2017 une assignation conjointe avec la Sarl DOCIS pour une convocation devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes de Paris à l'initiative d'une salariée de la Sarl Docis. La demande initiale porte sur un montant de 190 122€. Le risque a fait l'objet d'une provision dans les comptes de la Sarl Docis à hauteur du risque réel estimé par la gérance de la Sarl Docis.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

*Néant*

**REGLES ET METHODES COMPTABLES****Principes et conventions générales**

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément au principe 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 applicables en France, et notamment le règlement n°99-01, adopté le 16 février 1999 par le Comité de réglementation comptable, relatif aux modalités d'établissement et de présentation des comptes annuels des associations et fondations.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**Informations générales complémentaires**

*Néant*

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Brevets, Concessions, Logiciels	96 426		
TOTAL	<b>96 426</b>		0
Installations générales agencements aménagements divers	32 451		
Matériel de transport	24 921		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	231 809		7 512
TOTAL	<b>289 180</b>		7 512
Autres participations	55 225		
Autres titres immobilisés	146 306		48 000
Prêts, autres immobilisations financières	47 310		28
TOTAL	<b>248 841</b>		48 028
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>634 448</b>		<b>55 540</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Brevets, Concessions, Logiciels			96 426	
TOTAL		<b>0</b>	<b>96 426</b>	
Installations générales agenc. aménagements divers		15 491	16 960	
Matériel de transport			24 921	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		30 287	209 034	
TOTAL		<b>45 778</b>	<b>250 915</b>	0
Autres participations		374	54 851	
Autres titres immobilisés		37 000	157 306	
Prêts, autres immobilisations financières			47 338	
TOTAL		<b>37 374</b>	<b>259 496</b>	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>83 152</b>	<b>606 836</b>	0

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Brevets, Concessions, Logiciels	96 426			96 426
TOTAL	<b>96 426</b>	<b>0</b>		<b>96 426</b>
Installations générales agenc. aménagements divers	32 451		15 491	16 960
Matériel de transport	3 323	4 984		8 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	209 194	12 428	30 287	191 335
TOTAL	244 968	17 412	45 778	216 602
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>341 394</b>	<b>17 412</b>	<b>45 778</b>	<b>313 028</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilations des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Brevets, Concessions, Logiciels	0				
	<b>0</b>				
Install. générales agenc. Aménag. divers	0				
Matériel de transport	4 984				
Matériel de bureau et inform, Mobilier	12 428				
<b>TOTAL</b>	<b>17 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin d'exercice
Fonds Associatifs					
Réserves statutaires ou contractuelles	1 046 078	-28 753			1 017 325
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-28 753</b>	<b>28 753</b>	<b>-98 138</b>		<b>-98 138</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Apports	109 306				109 306
Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	<b>1 126 631</b>	<b>0</b>	<b>-98 138</b>	<b>0</b>	<b>1 028 493</b>

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Prov pour litiges	298 049				298 049
Pensions et obligations similaires	59 368	18 298			77 666
<b>TOTAL</b>	<b>357 417</b>	<b>18 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 715</b>

Provisions pour dépréciations	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Prov pour dépréc cptes clients	57 943			57 943	0
Autres provisions pour dépréciation	20 080	20 080		20 080	20 080
Prov pour dépréciation des participations	54 851				54 851
<b>TOTAL</b>	<b>132 874</b>	<b>20 080</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>74 931</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>490 291</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>450 646</b>
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		18 298	0	57 943	
financières		0	0	0	
exceptionnelles		20 080	0	20 080	



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d' 1 an
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières	47 338		47 338
Autres créances clients	150 707	150 707	
Débiteurs divers	10 786	10 786	
Charges constatées d'avance	39 744	39 744	
<b>TOTAL</b>	<b>248 575</b>	<b>201 237</b>	<b>47 338</b>

<b>Etat des dettes</b>	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	344 278	344 278		
Personnel et comptes rattachés	87 571	87 571		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	98 721	98 721		
Etat - Charges à Payer	3 440	3 440		
Autres dettes	6 713	6 713		
<b>TOTAL</b>	<b>540 723</b>	<b>540 723</b>	<b>0</b>	

**Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles**

La valeur brute des éléments incorporels et corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :

Catégorie	Mode	Durée
Brevets, concessions, logiciel	Linéaire	2 ans
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Disponibilités en Euro**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Financement des formations par l'Opca	3 977
TOTAL	<b>3 977</b>

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 064
Dettes fiscales et sociales	143 846
Autres dettes	6 000
TOTAL	<b>175 910</b>

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Détail des charges à payer**

	Montant
<b><i>Fournisseurs Factures Non Parvenues</i></b>	
- Canon	1 000
- Mazars	20 064
- Déplacement	2 500
- Note de frais (représentants syndicaux)	2 500
<b><i>Provisions Salaire à Etablir</i></b>	
- Salaire à établir	13 408
<b><i>Provisions Congés Payés</i></b>	
- Congés Payés	63 029
<b><i>Provisions RTT</i></b>	
- RTT	11 240
<b><i>Provisions Charges Sociales sur Sal à établir</i></b>	
- Cotisations s/sal à établir	6 267
<b><i>Provisions Charges Sociales sur Congés Payés</i></b>	
- Cotisations s/CP	31 514
<b><i>Provisions Charges Sociales sur RTT</i></b>	
- Cotisations s/RTT	5 620
<b><i>Etat Charges à payer</i></b>	
- F.P.C	11 161
- Impôts	1 608
<b><i>Charges à Payer</i></b>	
- Frais de justice	6 000
<b>TOTAL</b>	<b>175 910</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	<b>Montant</b>
Charges d'exploitation	39 744
<b>TOTAL</b>	<b>39 744</b>
Produits constatés d'avance	<b>Montant</b>
Produits d'exploitation	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
<b>CHARGES PAYEES D'AVANCE</b>			
61350000 Lixxbail	937,34		
61350000 Efilease	187,56		
61510100 Mondeca Maintenance	2 200,00		
61600000 CBT Breuteuil Assurance Resp loc	369,17		
61600000 CBT Breuteuil Ass Véhicule	643,00		
61600000 CBT Breuteuil Ass Multirisque	1 722,00		
61810000 Abonnements, Documentation	11 170,23		
62261000 Eudo'Net	8 009,53		
62261000 Blue Kango	1 938,88		
62261000 Thomas Legrand	6 000,00		
62630100 Logitas	565,95		
62630100 Mondeca	1 200,00		
62310000 Revue Parlementaire	4 800,00		
<b>TOTAL</b>	<b>39 744</b>		

**COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT**

**Ventilation du chiffre d'affaires**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Cotisations	2 335 378
Participations aux Congrès et Réunions	25 532
	<b>2 360 910</b>

**Rémunération des dirigeants**

Les membres du Conseil d'administration sont bénévoles et ne perçoivent à ce titre ni rémunération, ni avantage en nature.

**Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à la
Cadres	7,8	
Employés	4	
<b>Total</b>	<b>11,8</b>	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Charges et produits financiers**

	Charges Financières	Produits Financiers
Total		6 694
Dont entreprises liées		

***Éléments concernant les entreprises liées***

N° compte	Médinter	Docis	Résinter	Afometra
271 Titres Immobilisés	157 036			
275 Dépôts et Cautionnement versés	23 747			
261 Titres de Participation		54 851		
296 Prov pour dépréc des participations		-54 851		
401 Fournisseurs	83 632	65 126		51 325
411 Clients	-713	119 364		11 275
613 Locations	165 459			
614 Charges locatives	53 063			
615 Entretien et réparations	48 529			
618 Abonnements		786		
622 Rémunérations d'intermédiaires		45 357		3 701
626 Frais de tél & Affranch	21 821			17 344
628 Reprographie		28		30 281
758 Produits de gestion courante		40 624		105 360

**Budget d'honoraires d'audit légal :**

Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes au titre du contrôle légal des comptes figurant dans le compte de résultat de l'exercice s'élève à 20 064€ TTC

**ENGAGEMENT FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

**Engagement en matière de pensions et retraites**

Les engagements de retraite s'élèvent à 148 970,10€ au 31/12/2017. Ils sont valorisés en tenant compte d'hypothèses actuarielles (rotation du personnel, croissance des salaires, table de mortalité, taux d'actualisation, ...). L'engagement total vis-à-vis de chaque salarié au titre de son ancienneté évaluée au 31/12/2017 a ainsi été retenu. Une part s'élevant à 71 304,12€ est placée auprès de la Banque CIC. Le solde, soit 89 601,91€ a été provisionné.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Liste des filiales et participations**

Filiales et participations	Capitaux Propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Dont Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur filiales et participations			
- Filiales (+ 50% du capital détenu)			
- DOCIS	-4 865	99,70%	66 404
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- MEDINTER	2 326 902	12,95%	22 903

**SCI MEDINTER :**

quote part dans les Capitaux propres 301 333€ valeur comptable 109.306 €

quote part dans le résultat 2 966€

**SARL DOCIS :**

quote part dans les capitaux propres - 4 850,79€ valeur comptable nette 0€ <sup>(1)</sup>

quote part dans le résultat : 66 204,85€

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

**Produits et Charges exceptionnels**

(arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits cession d'actif	1 300	
- Produits divers	1 715	
<b>Total</b>	<b>3 015</b>	
Charges exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles VNC		
- Charges exceptionnelles	7 219	
<b>Total</b>	<b>7 219</b>	

<sup>(1)</sup> VNC suite à la dépréciation des titres DOCIS.