



UIMM MO

14 Rue François Perroux

Z.A. Aftalion

34670 BAILLARGUES

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail bilan</i>	13 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 18

RSM MEDITERRANEE

100 Avenue Alfred Sauvy

CS80050

34470 PEROLS

+33 (0)4 99 52 88 40

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

UIMM MO
14 Rue François Perroux
Z.A. Aftalion
34670 BAILLARGUES

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

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

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

- Total du bilan,	1 714 258 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	584 053 Euros
- Résultat net comptable,	(12 200)Euros

Fait à PEROLS
Le 01/05/2019

BENJAMIN BERTOMEU
MANAGER

GILLES BOUZERAN
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	9 165	9 033	132	999
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	47 169	40 148	7 021	10 039
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	1 198		1 198	1 198	
Créances rattachées à des participations	50 000	7 779	42 221	43 395	
Autres titres immobilisés				2 089	
Prêts					
Autres immobilisations financières	354		354	350	
Total I	107 887	56 960	50 927	58 071	
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	12 417	6 620	5 797	3 426
	Autres créances	350 629		350 629	112 017
	Valeurs mobilières de placement	966 894	5 541	961 353	949 065
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	336 649		336 649	629 917	
Charges constatées d'avance (3)	8 903		8 903	10 561	
Total III	1 675 492	12 161	1 663 331	1 704 986	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 783 378	69 121	1 714 258	1 763 056	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 506 953	1 455 581
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	12 200-	51 372
	Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires			
Total I	1 494 753	1 506 953	
	Comptes de liaison		
	Total II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 170	32 284
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Total III	34 170	32 284	
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 933	60 423
	Dettes fiscales et sociales	81 595	57 348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	48 853	94 053
	Instruments de trésorerie		
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	14 953
Total IV		185 334	223 819
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 714 258	1 763 056

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

170 381

211 824

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	584 053		598 615		14 562	2.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	30 688		48 260		17 572	36.41
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	183 616		119 551		64 065	53.59
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	5		19		14	72.04
Total I	798 363		766 446		31 917	4.16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	470 906		459 452		11 454	2.49
Impôts, taxes et versements assimilés	3 410		1 209		2 202	182.16
Salaires et traitements	236 573		179 174		57 399	32.04
Charges sociales	101 999		83 338		18 661	22.39
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 807		4 185		1 621	38.74
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2		5		3	59.22
Total II	818 697		727 363		91 334	12.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	20 334		39 083		59 417	152.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		5		4	1	24.32
Autres intérêts et produits assimilés		18 704		21 225	2 521	11.88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		20		20		
Total V		18 728		21 248	2 520	11.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions		6 715		3 842	2 874	74.80
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6 715		3 842	2 874	74.80
2. Résultat financier (V-VI)		12 013		17 406	5 394	30.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 321		56 489	64 811	114.73
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		420			420	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges		259			259	
Total VII		679			679	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		2 145		2 955	810	27.42
Total VIII		2 145		2 955	810	27.42
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 466		2 955	1 489	50.40
Impôts sur les bénéfices (IX)		2 413		2 162	251	11.61
Total des produits (I+III+V+VII)		817 770		787 694	30 076	3.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		829 970		736 322	93 648	12.72
Solde intermédiaire		12 200		51 372	63 572	123.75
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		12 200		51 372	63 572	123.75

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Evaluation des valeurs mobilières de placement	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	11
Honoraires des commissaires aux comptes	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE ET DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS DE L'UIMM MO

Les dispositions relatives à la transparence des informations financières des syndicats ont trouvé leur aboutissement avec l'élaboration de règles comptables spécifiquement conçues pour les syndicats.

L'obligation d'établir des comptes selon les dispositions du règlement CRC n°2009-10 s'applique aux comptes de l'UIMM MO.

Le règlement n°2009-10 pose les règles relatives à l'établissement des comptes annuels, des comptes consolidés et des comptes combinés.

A l'instar des règles comptables des fondations pour l'établissement des comptes annuels des syndicats, les dispositions de ce règlement se combinent avec celles du règlement CRC n°99-01 relatif aux associations et au CRC n°99-03 relatif au plan comptable général. Pour l'établissement des comptes consolidés et des comptes combinés, les dispositions du règlement se combinent à celles du CRC n°99-02.

L'article L.2135-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales et leurs unions, ainsi que les associations de salariés ou d'employeurs qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L.233-16 du code de commerce sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenues dans les conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables de :

- Méthode A : soit établir des comptes consolidés
- Méthode B : soit fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal. La méthode retenue par l'UIMM MO est la méthode B dite des « comptes de groupe ». Pour l'application de cette méthode, l'organisation syndicale tête de périmètre (UIMM MO) doit fournir dans l'annexe de ses comptes individuels les comptes individuels des personnes morales appartenant au périmètre d'ensemble : bilan, compte de résultat et annexe, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Il est rappelé que l'utilisation de cette méthode est conditionnée par le contrôle légal des comptes individuels de chacune des personnes morales appartenant au périmètre d'ensemble.

La personne morale appartenant au périmètre d'ensemble est la suivante :

ID Ressources :

- Lien de Contrôle : Désignation de 3 membres sur les 3 qui composent le conseil
- Bénéfice comptable de l'exercice : 9 444 €
- Situation nette comptable : + 78 974 €
- Commissaire aux comptes : AXIOME 3A

Sont insérés également ci-après pour cette personne morale :

- les comptes individuels du dernier exercice arrêté (bilan, compte de résultat et annexe)
- le rapport du commissaire aux comptes y afférent.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur de l'exercice ne mérite une information particulière

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 165		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 247		1 922
TOTAL	45 247		1 922
Autres participations	51 198		
Autres titres immobilisés	2 089		
Prêts, autres immobilisations financières	350		5
TOTAL	53 637		5
TOTAL GENERAL	108 049		1 927

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 165	9 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			47 169	47 169
TOTAL			47 169	47 169
Autres participations			51 198	51 198
Autres titres immobilisés		2 089		
Prêts, autres immobilisations financières			354	354
TOTAL		2 089	51 552	51 552
TOTAL GENERAL		2 089	107 887	107 887

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 166	867		9 033
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 209	4 940		40 148
TOTAL	35 209	4 940		40 148
TOTAL GENERAL	43 374	5 807		49 181

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	867				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 940				
TOTAL	4 940				
TOTAL GENERAL	5 807				

ANNEXE

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

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
Impôts	32 284	1 886			34 170
TOTAL	32 284	1 886			34 170

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	6 605	1 174			7 779
Sur comptes clients	6 620				6 620
Autres provisions pour dépréciation		5 541			5 541
TOTAL	13 224	6 715			19 940
TOTAL GENERAL	45 509	8 601			54 110

Dont dotations et reprises					
financières		6 715			
exceptionnelles		2 145	259		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	50 000	50 000	
Autres immobilisations financières	354	354	
Clients douteux ou litigieux	6 620	6 620	
Autres créances clients	5 797	5 797	
Divers état et autres collectivités publiques	32 325	32 325	
Débiteurs divers	318 304	318 304	
Charges constatées d'avance	8 903	8 903	
TOTAL	422 302	422 302	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	39 933	39 933		
Personnel et comptes rattachés	37 364	37 364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 407	38 407		
Impôts sur les bénéficiaires	2 413	2 413		
Autres impôts taxes et assimilés	3 410	3 410		
Autres dettes	48 853	48 853		
Produits constatés d'avance	14 953	14 953		
TOTAL	185 334	185 334		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	10
Matériel de bureau	linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	linéaire	5 à 8 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.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Sont inscrits à l'actif du bilan les placements (contrats de capitalisation) suivants :

- AZUR pour 351 238 €(souscription en janvier 2007 pour 250.000 € plus-value latente de 101 238€)
- PRIMONIAL SERENI pour 359 578 €(souscription en juin 2013 pour 300.000 € plus-value latente de 59 578 €)
- CNP assurances pour 256 078 €(souscription en octobre 2016 pour 250.000 € plus value latente de 56 078 €)

Les plus values latentes sont comptabilisées chaque année (dérogation à la doctrine CNCC bulletin juin 1993)

- CNP assurances, contrat Capi fonds pour 75 000€ (souscription en décembre 2016 pour 75 000€,moins-value latente de 5 541€)

L'impôt correspondant, exigible au terme du contrat, est inscrit en provision pour impôts sous déduction de l'I.S. exigible chaque année pour les seules plus values latentes pour les contrats en euros.

La provision s'élève au 31 décembre 2018 à 34 170 €(compte 155000)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	106 331
Total	106 331

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 396
Dettes fiscales et sociales	52 765
Autres dettes	17 666
Total	78 827

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 903
Total	8 903
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 953
Total	14 953

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

L'effectif moyen est de 6 personnes

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 063 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 063€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont :

- taux de rotation du personnel : lente

- taux d'actualisation retenu : 1.57%

- Conventions collectives :

- Cadres : Convention 3109 METALLURGIE : Accord nationaux

- Non Cadres : Convention 9957 METALLURGIE : Herault, Aude, Pyrénées
Orientales

Le montant des engagements est estimé à 39 842€ au 31 décembre 2018

UIMM MO
14 Rue François Perroux
Z.A. Aftalion
34670 BAILLARGUES

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

RSM MEDITERRANEE

100 Avenue Alfred Sauvy

CS80050

34470 PEROLS

+33 (0)4 99 52 88 40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	132	999
20500000 CONCESS. & DROITS SIM. BR	9 165	9 165
28050000 AMORT. CONC. & DTS SIMIL.	9 033	8 166
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 021	10 039
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFO	24 398	22 476
21840000 MOBILIER	22 772	22 772
28183000 AMORTISSEMENT MAT DE BURE	17 561	12 748
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	22 587	22 460
AUTRES PARTICIPATIONS	1 198	1 198
26180000 PARTICIPATION SCI MAS DESPLANS	1 000	1 000
26180300 PARTICIPATION SEPTIMANIE EXPOR	198	198
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	42 221	43 395
26770100 ESSOR PMI (VIA UIMM LR)	25 000	25 000
26770200 PPD (VIA UIMM LR)	25 000	25 000
29670000 PROVISION FONDS DE GARANTIE	7 779	6 605
AUTRES TITRES IMMOBILISES		2 089
27110000 TITRES IMMOBILISES		2 089
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	354	350
27510000 DEPOTS VERSES	354	350
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 927	58 071
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 797	3 426
41100000 COLLECTIF CLIENTS	5 797	3 426
41600000 CLIENTS DOUTEUX	6 620	6 620
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	6 620	6 620
AUTRES CREANCES	350 629	112 017
40980000 RRR A OBTENIR AVOIRS A RE	20	
43870000 ORGANIS SOC PRODUITS A RECEV		167
44170000 ETAT SUBV. D'EXPLOITATION	32 325	1 637
46701000 ID RESSOURCES MULTI EMPLOYEUR	5 043	3 400
46709000 AFPI	29 296	
46709200 APA LR	184 299	36 192
46709400 ID RESSOURCES	25 659	30 000
46709600 SCI MAS DESPLANS		4 767
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	73 987	35 854
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	961 353	949 065
50805000 PLACEMENT AZUR	351 238	345 831
50806000 PLACEMENT SENERI PIERRE	359 578	349 520
50807000 CNP ASSURANCES	181 078	178 714
50807500 CNP ASSURANCES	75 000	75 000
59080000	5 541	
DISPONIBILITES	336 649	629 917
51200800 BANQUE CREDIT COOPERATIF		110 341
51200900 SOCIETE GENERALE	147 607	181 569
51201000 SOCIETE GENERALE LIVRET A	188 871	337 996
53110000 CAISSE EN EUROS	171	11

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	8 903	10 561
	8 903	10 561
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 663 331	1 704 986
TOTAL GENERAL	1 714 258	1 763 056

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
REPORT A NOUVEAU	1 506 953	1 455 581
11000000 REPORT A NOUVEAU (SC)	1 506 953	1 455 581
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	12 200	51 372
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 494 753	1 506 953
PROVISIONS POUR CHARGES	34 170	32 284
15500000 PROVISION POUR IMPOTS	34 170	32 284
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	34 170	32 284
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	39 933	60 423
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	31 537	28 882
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUE	8 396	31 541
DETTES FISCALES ET SOCIALES	81 595	57 348
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	18 448	20 127
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAY	18 916	2 750
43100000 COTIS. SECURITE SOCIALE	14 043	11 830
43700200 MORNAY CAISSE RETRAITE	4 409	3 521
43700500 MEDECINE DU TRAVAIL	334	355
43721000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	4 221	4 711
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	8 238	9 399
43860000 AUTRES CH SOC A PAYER	7 163	1 284
44400000 ETAT IS	2 413	2 162
44700000 AUTRES IMP. TAXES VERS. A	1 984	
44730000 FORM PROF -10 SALARIES	1 426	1 209
AUTRES DETTES	48 853	94 053
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. & CRE	693	580
46709800 UIMM LR	30 495	72 543
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	17 666	20 930
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 953	11 995
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN	14 953	11 995
TOTAL DETTES	185 334	223 819
TOTAL GENERAL	1 714 258	1 763 056

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	584 053	598 615	14 562	2.43
70611600 COTISATIONS 2016	602	428	174	40.65
70611700 COTISATIONS 2017	820	598 186	597 366	99.86
70611800 COTISATIONS 2018	582 630		582 630	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 688	48 260	17 572	36.41
74000300 SUBVENTION VULCAIN (AGEFI)		14 299	14 299	100.00
74050000 SUBV COMM TERRITOIRES	30 688	33 962	3 273	9.64
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	183 616	119 551	64 065	53.59
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	6 012	2 872	3 140	109.36
79102000 AIDES A EMBAUCHE	1 833	1 067	767	71.87
79107000 AFPI LR	29 296		29 296	
79109100 SCI DESPLANS		2 448	2 448	100.00
79109200 APA LR	144 395	111 047	33 348	30.03
79110000 AVANTAGES DIVERS VEHIC.	2 081	2 118	37	1.77
AUTRES PRODUITS	5	19	14	72.04
75800000 PDTS DIVERS DE GEST. COUR	5	19	14	72.04
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	798 363	766 446	31 917	4.16
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	470 906	459 452	11 454	2.49
60613000 CARBURANT	1 690	1 422	267	18.79
60630000 FOURN. D'ENTR. PETIT EQU	2 189	2 686	497	18.49
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	5 545	6 722	1 178	17.52
61100000 SOUS TRAITANCE	69 061	67 180	1 881	2.80
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	26 260	25 114	1 146	4.56
61321000 LOCATION DE SALLES	960	710	250	35.21
61350000 LOCATION DE VOITURE	5 110	4 878	231	4.74
61351000 LOCATION MATERIEL	2 246	540	1 706	316.18
61400000 CHARGES LOC. & DE CO-PROP	21 889	22 109	219	0.99
61500000 ENTRETIEN REPARATION MAIN	8 016	6 985	1 030	14.75
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 171	3 099	72	2.33
61800600 DOC. SERVICE JURIDIQUE	7 702	7 807	105	1.35
61801000 DOCUMENTATION DIVERSES	2 950	2 753	197	7.14
61850000 FRAIS DE COLLOQ SEMIN CON		250	250	100.00
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		19 426	19 426	100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRET	53 256	49 596	3 660	7.38
62260000 HONORAIRES	57 581	57 278	303	0.53
62263000 FRAIS FORMATION INTERNE	3 350	1 750	1 600	91.44
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	23 020	13 023	9 997	76.76
62340000 CADEAUX		503	503	100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	8 673	6 938	1 735	25.01
62510100 FRAIS DEPLAC STAGIAIRES		19	19	100.00
62510200 FRAIS DEPLACEMENT BOUDARD	275	360	85	23.50
62510300 DEPLACEMENTS L.PEYRE	610	394	215	54.63
62510600 FRAIS DEPL. WAFFLART	2 114	792	1 322	167.02
62511100 FRAIS DEPLAC JADIN		9	9	100.00
62511300 FRAIS DEPLACEMENT DO VALE	26		26	
62511600 DEPLACEMENT PORRET SANDIE	371		371	
62511700 DEPLACEMENT DEROULEZ CECILE	1 176		1 176	
62523400 DEPLACEMENT LUC MARTIN	6 278	2 975	3 302	111.00
62524100 FRAIS DEPLAC ROMAGNOSI		213	213	100.00
62524200 FRAIS DEPLAC RIBIERE	344	378	34	8.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62524300 FRAIS DEPLAC MILLERAND				164	164	100.00
62524400 FRAIS DEPLAC RAVAILLE		157			157	
62570000 RECEPTIONS	17	253	8	440	8 812	104.40
62600000 FRAIS POSTAUX	2	736	4	256	1 520	35.71
62610000 TELEPHONE	1	313	1	210	103	8.52
62700000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	1	274	1	514	240	15.86
62810000 COTISATIONS PAYEES	35	294	36	265	971	2.68
62810200 COTISATION UIMM	99	018	101	692	2 673	2.63
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 410		1 209	2 202	182.16
63100000 IMPOTS TAXE VERS-ADM IMPO		1 984			1 984	
63330000 PARTICIP. EMPLOY. FORM. P		1 426		1 209	218	18.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS		236 573		179 174	57 399	32.04
64100000 SALAIRES PERMANENTS		216 127		175 212	40 915	23.35
64119000 REMUNERATIONS STAGIAIRES		1 575		1 512	63	4.17
64120000 CONGES PAYES VARIATION PROV		2 663		2 102	561	26.68
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		10 950		250	10 700	NS
64141000 INDEMNITES LICENCIEMENT		5 216			5 216	
64142000 INDEMNITES TRANSPORT		42		98	56	57.10
CHARGES SOCIALES		101 999		83 338	18 661	22.39
64510000 COTISATIONS URSSAF		57 389		46 436	10 954	23.59
64520000 COTISATIONS RETRAITE		15 746		12 206	3 539	29.00
64521000 PREVOYANCE		2 186		1 871	315	16.82
64522000 MUTUELLE		10 684		11 830	1 147	9.69
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		9 077		7 341	1 737	23.66
64550000 CHARGES MEDECINE DU TRAVA		1 076		925	151	16.31
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG. S		3 674		1 256	2 418	192.43
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES		949		331	617	186.27
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONN		1 218		1 141	77	6.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		5 807		4 185	1 621	38.74
68110000 DOT. AMORTISSEMENT CORP.		5 807		4 185	1 621	38.74
AUTRES CHARGES		2		5	3	59.22
65800000 CHARGES DIV. GESTION COUR		2		5	3	59.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		818 697		727 363	91 334	12.56
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 334		39 083	59 417	152.03
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		5		4	1	24.32
76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBI		5		4	1	24.32
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		18 704		21 225	2 521	11.88
76400000 REVENUS PLACEMENTS		17 829		19 661	1 832	9.32
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		875		1 564	689	44.06
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		20		20		
76700000 PDTS NETS/CESSION V.M.P.		20		20		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		18 728		21 248	2 520	11.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 715		3 842		2 874	74.80
68650000 PROVISION DEPREC IMMOS FINANCI			3 842		3 842	100.00
68662000	1 174				1 174	
68665000	5 541				5 541	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	6 715		3 842		2 874	74.80
RESULTAT FINANCIER	12 013		17 406		5 394	30.99
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 321		56 489		64 811	114.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	420				420	
77200000	420				420	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	259				259	
78750100	259				259	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	679				679	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 145		2 955		810	27.42
68750100 DOTATION PROVISION IMPOTS	2 145		2 955		810	27.42
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 145		2 955		810	27.42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 466		2 955		1 489	50.40
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 413		2 162		251	11.61
69510000 IMPOT SOCIETES	2 413		2 162		251	11.61
TOTAL PRODUITS	817 770		787 694		30 076	3.82
TOTAL DES CHARGES	829 970		736 322		93 648	12.72
SOLDE INTERMEDIAIRE	12 200		51 372		63 572	123.75
EXCEDENTS OU DEFICITS	12 200		51 372		63 572	123.75