



UIMM LR

14 Rue François Perroux

ZA Aftalion

34670 BAILLARGUES

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

UIMM LR

14 Rue François Perroux  
ZA Aftalion  
34670 BAILLARGUES

## 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 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15

### ***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 LR  
14 Rue François Perroux  
ZA 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,	333 112 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	5 338 Euros

Fait à PEROLS  
Le 01/05/2019

**BENJAMIN BERTOMEU**  
MANAGER

**GILLES BOUZERAN**  
EXPERT COMPTABLE

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	14 027	14 027		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 000	5 000		
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	1 881	1 881		84
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés				76	
Prêts					
Autres immobilisations financières	101 261		101 261	101 243	
<b>Total I</b>	122 169	20 908	101 261	101 403	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Comptes de liaison <b>Total II</b>				
	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	9 479		9 479	
	Autres créances	156 204		156 204	125 074
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	62 100		62 100	92 528	
Charges constatées d'avance (3)	4 067		4 067	4 695	
<b>Total III</b>	231 850		231 850	222 297	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Charges à répartir sur plusieurs exercices <b>(IV)</b>				
	Primes de remboursement des obligations <b>(V)</b>				
	Ecarts de conversion actif <b>(VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	354 020	20 908	333 112	323 700	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	135 567	134 561
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	5 338	1 006
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
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			
<b>Total I</b>	140 905	135 567	
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	6 197	17 564
Fonds dédiés sur autres ressources			
<b>Total III</b>	6 197	17 564	
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	100 000	100 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 712	12 622
	Dettes fiscales et sociales	24 050	19 544
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	44 247	38 403
Instruments de trésorerie			
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance		
	<b>Total IV</b>	186 009	170 569
	Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		333 112	323 700

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

186 009

170 569

(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	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	18 579		1 355		17 224	NS
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	189 132		167 255		21 877	13.08
Collectes						
Cotisations	27 000		24 000		3 000	12.50
Autres produits	1		8		8	90.20
<b>Total I</b>	<b>234 712</b>		<b>192 619</b>		<b>42 093</b>	<b>21.85</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	143				143	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	113 925		121 558		7 633	6.28
Impôts, taxes et versements assimilés	533		471		62	13.23
Salaires et traitements	87 186		68 568		18 617	27.15
Charges sociales	38 979		30 653		8 326	27.16
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	84		941		857	91.11
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				2	
<b>Total II</b>	<b>240 851</b>		<b>222 190</b>		<b>18 661</b>	<b>8.40</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>6 139</b>		<b>29 571</b>		<b>23 432</b>	<b>79.24</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		19		18	0	1.47
Autres intérêts et produits assimilés		91		132	41	30.88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1		1		
<b>Total V</b>		111		151	40	26.78
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		111		151	40	26.78
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		6 029		29 420	23 392	79.51
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)				32	32	100.00
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		234 823		192 770	42 053	21.81
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		240 851		222 222	18 629	8.38
<b>Solde intermédiaire</b>		6 029		29 452	23 424	79.53
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		11 367		30 458	19 091	62.68
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		5 338		1 006	4 333	430.88

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Tableau de suivi des fonds dédiés	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Créances immobilisées	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative



## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

### **- 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	19 027		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 881		
<b>TOTAL</b>	<b>1 881</b>		
Autres titres immobilisés	76		
Prêts, autres immobilisations financières	101 243		19
<b>TOTAL</b>	<b>101 319</b>		<b>19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>122 227</b>		<b>19</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			19 027	19 027
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 881	1 881
<b>TOTAL</b>			<b>1 881</b>	<b>1 881</b>
Autres titres immobilisés		76		
Prêts, autres immobilisations financières			101 261	101 261
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>101 261</b>	<b>101 261</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76</b>	<b>122 169</b>	<b>122 169</b>

### 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	19 027			19 027
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 798	84		1 881
<b>TOTAL</b>	<b>1 798</b>	<b>84</b>		<b>1 881</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 824</b>	<b>84</b>		<b>20 908</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	84				
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>84</b>				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

### 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
Autres immobilisations financières	101 261	101 261	
Autres créances clients	9 479	9 479	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28	28	
Divers état et autres collectivités publiques	18 579	18 579	
Débiteurs divers	137 596	137 596	
Charges constatées d'avance	4 067	4 067	
<b>TOTAL</b>	<b>271 012</b>	<b>271 012</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	100 000	100 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 712	17 712		
Personnel et comptes rattachés	10 518	10 518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 999	12 999		
Autres impôts taxes et assimilés	533	533		
Autres dettes	44 247	44 247		
<b>TOTAL</b>	<b>186 009</b>	<b>186 009</b>		

### Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
BPI		17 564	11 367		6 197
<b>TOTAL</b>		<b>17 564</b>	<b>11 367</b>		<b>6 197</b>

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

**ANNEXE**

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

**Autres immobilisations incorporelles**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
logiciel syrah	14 027	100.00
autres	5 000	100.00

**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.

**Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	2 ans

**Créances immobilisées**

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	9 479
Autres créances	18 579
Disponibilités	91
Total	28 150

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 149
Dettes fiscales et sociales	15 219
Autres dettes	14 697
Total	32 065

## **ANNEXE**

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

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 067
Total	4 067

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Effectif moyen**

L'effectif est de 1 salarié

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 038 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 038 €
- 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

### **- 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. Les hypothèses retenues pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont :

- taux de rotation du personnel : lente
  - taux d'actualisation : 1.57%
  - Conventions collectives :
    - Cadres : Convention 3109 METALLURGIE : Accord nationaux
- Le montant des engagements est estimé à 1 588€ au 31 décembre 2018

UIMM LR  
14 Rue François Perroux  
ZA 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

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>		
20500000 CONCESS ET SIMILAIRES, LOGICIE	14 027	14 027
28050000 AMORT CONCESS ET SIMILAIRES	14 027	14 027
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
20800000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5 000	5 000
28080000 AMORTISS AUTRES IMMOS INCORPO	5 000	5 000
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
21830000 MATERIEL DE BUR ET INFO	1 881	1 881
28183000 AMORT MAT DE BUR ET INFO	1 881	1 798
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>		
27110000 TITRES IMMOBILISES		76
		76
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		
27510000 CAUTION VERSEE A TOTAL	1 261	1 243
27510500 FONDS GARANTIE ESSOR PMI	50 000	50 000
27511000 FONDS DE GARANTIE BPI	50 000	50 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>101 261</b>	<b>101 403</b>
<b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>		
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	9 479	
	9 479	
<b>AUTRES CREANCES</b>		
43700500 MEDECINE DU TRAVAIL	4	
43720000 AG2R	25	
44122000 SUBVENTION A RECEVOIR SDI	18 579	1 355
46700000 CREDITEURS DIVERS	409	
46709800 UIMM-MO	30 495	72 543
46709900 UIMM GL	51 806	43 618
46710300 APA LR	52 298	5 629
46710700 AFPI CHARGES AREFACT	1 190	893
46710800 APA CHARGES A REFACTURER	1 398	1 036
<b>DISPONIBILITES</b>		
51200100 CREDIT COOPERATIF		2 553
51200200 BANQUE CC IDEE		1 204
51200400 SOCIETE GENERALE	51 770	58 533
51200600 SOCIETE GENERALE LIVRET A	10 239	30 239
51870000	91	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		
48600000 CHARGES CONSTA AVANCE	4 067	4 695
	4 067	4 695
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>231 850</b>	<b>222 297</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>333 112</b>	<b>323 700</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
REPORT A NOUVEAU	135 567	134 561
11000000 REPORT A NOUVEAU	135 567	134 561
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 338	1 006
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES		
13180000 SUBVENTION EQUIPEMENT	2 500	2 500
13918000 AMORTISS SUBVENTIONS EQUIP	2 500	2 500
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>140 905</b>	<b>135 567</b>
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	6 197	17 564
19400500 FONDS DEDIES SUBENTION BPI	6 197	17 564
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>6 197</b>	<b>17 564</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	100 000	100 000
16510500 PART. RECUE FDS GARANTI ESSOR	50 000	50 000
16511000 PART. RECUE FDS GARANTI BPI	50 000	50 000
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 712	12 622
40100000 FOURNISSEURS	15 563	1 795
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 149	10 827
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 050	19 544
42820000 DETTE PROV CONGES PAYES	3 018	1 094
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	7 500	3 000
43100000 URSSAF	4 352	8 909
43700200 RETRAITE COMPLEMENT MORNAY	3 946	3 265
43720000 AG2R		932
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	1 349	492
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	3 352	1 349
44400000 ETAT IS		32
44730000 FORMATION PROFESSIONNELLE	533	471
AUTRES DETTES	44 247	38 403
46700000 CREDITEURS DIVERS		1 056
46710200 ID RESSOURCES	29 550	22 650
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	14 697	14 697
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>186 009</b>	<b>170 569</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>333 112</b>	<b>323 700</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 579	1 355	17 224	NS
74001500 SUBVENTION UIMM SDI	18 579	1 355	17 224	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	189 132	167 255	21 877	13.08
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	10 496		10 496	
79100500 REMBOURSEMENTS APA	88 573	71 313	17 259	24.20
79101500 REMBOURSEMENTS UIMM MO	46 995	60 543	13 548	22.38
79102500 REMBOURSEMENTS UIMM GL	40 308	33 788	6 520	19.30
79110000 AVANTAGES VEHICULES	2 761	1 611	1 150	71.37
COTISATIONS	27 000	24 000	3 000	12.50
75600100 COTISATION UIMM GL	13 500	12 000	1 500	12.50
75600200 COTISATION UIMM MO	13 500	12 000	1 500	12.50
AUTRES PRODUITS	1	8	8	90.20
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	1	8	8	90.20
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>234 712</b>	<b>192 619</b>	<b>42 093</b>	<b>21.85</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	143		143	
60210000 ACHAT MATERIEL	143		143	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	113 925	121 558	7 633	6.28
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	6 900	43 770	36 870	84.24
60613000 CARBURANT	2 960	1 857	1 103	59.38
60630000 FURES ENTRET PETIT EQUIP	99	539	439	81.55
60640000 FOURNITURES ADMINIS	234	186	47	25.49
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 968	5 061	93	1.84
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 477	9 462	986	10.42
61351000 LOCATION MATERIEL		209	209	100.00
61400000 CHARGES LOC ET COPRO	2 473	2 545	73	2.86
61500000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 945	3 836	109	2.83
61550000 ENTRET REP SUR BIENS MOBILIERES	887	1 601	714	44.60
61600000 ASSURANCES	3 473	2 879	595	20.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	262	152	110	72.18
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	426	1 125	699	62.09
62260000 HONORAIRES	13 552	8 561	4 990	58.29
62263000 FRAIS FORMATION SALARIES	13 200	35	13 165	NS
62300000 PUBLICITE	19 477	9 200	10 277	111.70
62370000 PUBLICATIONS		50	50	100.00
62380000 DIVERS	1 200		1 200	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	17 522	8 234	9 288	112.79
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 184	3 867	317	8.19
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		5 100	5 100	100.00
62570000 RECEPTIONS	3 059	4 976	1 918	38.53
62600000 FRAIS POSTAUX	381	81	300	368.21
62610000 TELEPHONE	1 245	1 715	470	27.39
62700000 FRAIS BANCAIRES	492	604	113	18.63
62800000 DIVERS		1 250	1 250	100.00
62810000 COTISATIONS	4 510	4 660	150	3.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	533	471	62	13.23
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	533	471	62	13.23

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	87 186	68 568	18 617	27.15
64100000 SALAIRES	80 761	71 326	9 435	13.23
64120000 PROV CONGES PAYES	1 924	5 758	7 682	133.42
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 500	3 000	1 500	50.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	38 979	30 653	8 326	27.16
64510000 COTISATIONS URSSAF	21 015	18 516	2 500	13.50
64520000 COTISATIONS RETRAITE COMPL	8 296	7 368	928	12.60
64521000 COTISATIONS PREVOYANCE	918	947	29	3.05
64522000 COTISATIONS MUTUELLE	1 756	1 735	21	1.21
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 392	2 837	555	19.56
64580000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES	555	1 595	1 040	65.19
64582000 PROV CH SOC SUR CP	857	2 573	3 430	133.30
64585000 PROV CHARGES SUR PRIMES	2 003		2 003	
64700000 AUTRES CHARGES		65	65	100.00
64800000 AUTRES CHARGES	186	163	23	14.34
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	84	941	857	91.11
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS	84	941	857	91.11
<b>AUTRES CHARGES</b>	2		2	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	2		2	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	240 851	222 190	18 661	8.40
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	6 139	29 571	23 432	79.24
<b>PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b>	19	18	0	1.47
76210000 REVENUS TITRES IMMO	19	18	0	1.47
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	91	132	41	30.88
76800000 PRODUITS FINANCIERS	91	132	41	30.88
<b>PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	1	1		
76700000 PRODUITS NETS CESION VMP	1	1		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	111	151	40	26.78
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	111	151	40	26.78
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	6 029	29 420	23 392	79.51
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		32	32	100.00
69510000 IMPOT SOCIETES		32	32	100.00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	234 823	192 770	42 053	21.81
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	240 851	222 222	18 629	8.38
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	6 029	29 452	23 424	79.53
<b>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>	11 367	30 458	19 091	62.68
78940500 SUBVENTION BPI POUR 2015	11 367	7 704	3 663	47.55
78940600 REPORT SUBVENTION IDEE		22 754	22 754	100.00

