

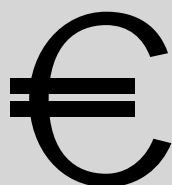
Dossier de Gestion

MEDEF - CHER
BOURGES

2018

EXERCICE CLOS LE 31.12.2018

MONTANTS EN EUROS



SOMMAIRE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes annuels	1
---	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan au 31/12/2018.	3
Compte de résultat de l'exercice.	5

DETAIL DES COMPTES

Détail bilan actif	8
Détail bilan passif	9
Détail compte de résultat.	10
Analyse compte de résultat	11

L'ANNEXE

Eléments de l'ANNEXE.	13
Règles et méthodes comptables - faits caractéristiques.	14
Immobilisations.	15
Amortissements	16
Etat des créances et des dettes	17
Produits à recevoir - Charges à payer - Comptes de régularisation	18

LIASSE FISCALE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN - ACTIF

Exercice clos au : 31/12/2018
Durée de l'exercice : 12 mois

31/12/2017
12 mois

	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 369	4 342	26	190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 588	3 574	4 014	5 051
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	33 567	31 313	2 254	3 727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	437 106	167 255	269 851	269 851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215		215	215
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	554
TOTAL IMMOBILISATIONS	483 400	206 484	276 915	279 589
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
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				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26 582		26 582	89 369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres :				
Disponibilité	8 863		8 863	5 660
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 445		35 445	95 030
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges constatées d'avance	835		835	714
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	519 681	206 484	313 196	375 333

Voir l'attestation d'expert comptable

BILAN - PASSIF

Exercice clos au	:	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	:	12 mois	12 mois

CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (Dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	336 665		377 786
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51 085		-41 121
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	285 580		336 665
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES			
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	3 847		10 758
Dettes fiscales et sociales	23 769		27 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			218
TOTAL DETTES	27 616		38 668
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
Écarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL	313 196		375 333

Voir l'attestation d'expert comptable

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos au :	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice :	12 mois	12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
France		
Exportation		
Production vendue de biens	101 117	118 921
France	101 117	118 921
Exportation		
Production vendue de services	10 800	8 900
France	10 800	8 900
Exportation		
Chiffre d'affaires net	111 917	127 821
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	7 405	1 551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		2 836
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	119 322	132 208
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	62 605	66 499
Impôts, taxes et versements assimilés	404	473
Salaires et traitements	76 651	73 585
Charges sociales	31 531	30 596
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 674	2 674
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		1 000
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	173 866	174 828
Résultat d'exploitation	-54 544	-42 619

Voir l'attestation d'expert comptable

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos au	:	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	:	12 mois	12 mois

	Résultat d'exploitation	-54 544	-42 619
OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
		33	101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		33	101
CHARGES FINANCIERES			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
		5	
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		5	
	Résultat financier	27	101
	Résultat courant avant impôts	-54 517	-42 518
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
		3 432	1 847
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 432	2 015
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
			617
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			617
	Résultat exceptionnel	3 432	1 397
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
	BÉNÉFICE OU PERTE	-51 085	-41 121

Voir l'attestation d'expert comptable

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL BILAN - ACTIF

	Exercice clos au :	31/12/2018	31/12/2017
	Durée de l'exercice :	12 mois	12 mois
	Brut	Amortissements Provisions	Net
			Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
FRAIS D'ETABLISSEMENT			
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
205000 LOGICIELS	4 369		4 369
280500 AMORT.LOGICIELS		4 342	-4 178
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 369	4 342	26 190
FONDS COMMERCIAL (1)			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS I			
Immobilisations corporelles			
TERRAINS			
213500 Inst.Agenc.Aménag.Constr	7 588		7 588
281350 Amort.inst.ag.am.constru		3 574	-2 536
CONSTRUCTIONS	7 588	3 574	4 014 5 051
INSTAL. TECHNIQUES,MATERIEL,OUTILLAGE IND			
218000 MOBILIER MAT. BUREAU O	33 567		33 567
281800 AMORT.MOB.MAT.BUREAU		31 313	-29 840
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 567	31 313	2 254 3 727
IMMOBILISATIONS EN COURS			
AVANCES ET ACOMPTES			
Immobilisations financières			
PARTICIPATIONS EVALUEES SELON METHODE DE			
261000 TITRES UPIMMED	437 106		437 106
296100 Dépré. immo financières		167 255	-167 255
AUTRES PARTICIPATIONS	437 106	167 255	269 851 269 851
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27100001 ACTIONS CREDIT IMMOBILI.	215		215
AUTRES TITRES IMMOBILISES	215		215
PRETS			
27500001 BOUYGUES CAUTION	50		50
27500002 Caution Witel	504		504
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	554		554
TOTAL IMMOBILISATIONS	483 400	206 484	276 915 279 589
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS			
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
EN COURS DE PRODUCTION DE SERVICES			
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS			
MARCHANDISES			
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			

DÉTAIL BILAN - ACTIF

Exercice clos au : 31/12/2018
Durée de l'exercice : 12 mois

31/12/2017
12 mois

	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Créances				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (3)				
467000 SCI UPIMMED	25 532			80 532
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 050			8 836
AUTRES CREANCES (3)	26 582		26 582	89 369
CAPITAL SOUSCRIT ET APPELE, NON VERSE				
Divers				
VAL. MOB. DE PLACEMENT (DONT ACTIONS PROP)				
512140 Caisse d'Epargne	8 661			5 467
512150 CE CSL EPARGNE	183			182
531000 CAISSE	18			10
DISPONIBILITES	8 863		8 863	5 660
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 445		35 445	95 030
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D AV	835			714
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	835		835	714
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
TOTAL GÉNÉRAL	519 681	206 484	313 196	375 333

DÉTAIL BILAN - PASSIF

Exercice clos au	:	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	:	12 mois	12 mois

CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL (1)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT,		
ECARTS DE REEVALUATION (2)		
RESERVE LEGALE (3)		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES (3) (4)		
AUTRES RESERVES		
110000 REPORT A NOUVEAU	336 665	377 786
REPORT A NOUVEAU	336 665	377 786
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-51 085	-41 121
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	285 580	336 665
AUTRES FONDS PROPRES		
PRODUITS DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS		
AVANCES CONDITIONNEES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
EMPRUNT OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS (7)		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
401000 Collectif fournisseurs		92
408100 Fourn.fact.non parvenues	3 847	10 666
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 847	10 758
428200 PROVISION POUR CONGES A	13 283	10 490
438600 Organ.sociaux charges à	9 286	14 800
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	1 200	2 400
DETTES FISCALES ET SOCIALES	23 769	27 690
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
468600 CHARGES A PAYER		218
AUTRES DETTES		218
TOTAL DETTES	27 616	38 668

DÉTAIL BILAN - PASSIF

Exercice clos au	:	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	:	12 mois	12 mois

COMPTES DE REGULARISATION

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (5)

ECARTS DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GÉNÉRAL

313 196

375 333

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos au Durée de l'exercice :	31/12/2018 12 mois	% C.A.	31/12/2017 12 mois	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
PRODUITS D'EXPLOITATION							
VENTES DE MARCHANDISES			N.S.		N.S.		
VENTES DE MARCHANDISES EXPORTATION			N.S.		N.S.		
701000 COTISATIONS INDIVIDUELL.		84 344	70,69	102 157	77,27	-17 813	-17
702000 COTISATIONS DES SYNDICA.		16 773	14,06	16 764	12,68	9	N.S.
PRODUCTION VENDUE BIENS		101 117	84,74	118 921	89,95	-17 804	-15
PRODUCTION VENDUE BIENS EXPORTATION			N.S.		N.S.		
706000 REMBT SECRETARIAT		3 300	2,77	3 400	2,57	-100	-3
708807 Partenariats		7 500	6,29	5 500	4,16	2 000	36
PRODUCTION VENDUE SERVICES		10 800	9,05	8 900	6,73	1 900	21
PRODUCTION VENDUE SERVICES EXPORTATION			N.S.		N.S.		
PRODUCTION STOCKEE			N.S.		N.S.		
PRODUCTION IMMOBILISEE			N.S.		N.S.		
740000 Subventions d'exploitati		7 405	6,21	1 551	1,17	5 853	377
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		7 405	6,21	1 551	1,17	5 853	377
791000 TRANSFERT DE CHARGES EX			N.S.	2 836	2,15	-2 836	-100
REPRISES SUR AMORT. ET PROV. TRANSFERT DE CHARGES			N.S.	2 836	2,15	-2 836	-100
AUTRES PRODUITS (1)			N.S.		N.S.		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		119 322	100,00	132 208	100,00	-12 886	-10
CHARGES D'EXPLOITATION							
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)			N.S.		N.S.		
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)			N.S.		N.S.		
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVIS.			N.S.		N.S.		
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET APPRO.)			N.S.		N.S.		
606100 EAU ET ELECTRICITE		1 468	1,23	1 262	0,95	206	16
606400 FOURNITURES ADMINISTRAT		674	0,57	796	0,60	-121	-15
613200 LOCATIONS		597	0,50		N.S.	597	100
613502 LOC.TELESURVEILLANCE			N.S.	376	0,28	-376	-100
6135021 LOCAM POSTES ALCATEL		2 016	1,69	2 016	1,52		N.S.
613505 LOC.COPIEUR COULEUR		4 398	3,69	4 084	3,09	313	8
6135051 BETAFAX DACTYL		133	0,11		N.S.	133	100
613506 SYRAH INFORMATIQUE		3 360	2,82	3 107	2,35	252	8
613507 LOCAM GOLBY CENTRAL SUMI		935	0,78	598	0,45	336	56
613508 ABONNEMENT OVH		120	0,10		N.S.	120	100
615200 Entretien biens immobili			N.S.	720	0,54	-720	-100
615600 MAINTENANCE		2 282	1,91	3 051	2,31	-769	-25
615610 MAINT. LOCAUX		2 430	2,04	2 406	1,82	24	1
616000 PRIMES D ASSURANCES		1 859	1,56	2 606	1,97	-747	-29
622600 HONORAIRES		6 400	5,36	6 270	4,74	130	2
622610 HONORAIRES PAIES		748	0,63	1 098	0,83	-349	-32
622620 JURIDIQUE UDEI-ICADE		2 109	1,77	1 280	0,97	828	65
622700 Frais d'actes & contenti		50	0,04		N.S.	50	100
623000 PUBLICATIONS DOCUMENTAT		312	0,26	1 027	0,78	-715	-70
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		533	0,45	1 103	0,83	-570	-52
625300 FR. DEPLTS N. BERVILLER		3 818	3,20	4 580	3,46	-762	-17
625530 FR. DEPLTS CHEDEVILLE		622	0,52	599	0,45	22	4
625610 Evénements		346	0,29	190	0,14	156	82

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos au : Durée de l'exercice :	31/12/2018 12 mois	% C.A.	31/12/2017 12 mois	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
CHARGES D'EXPLOITATION						
625620 DYNABUY GLAXIS	1 152	0,97	1 256	0,95	-104	-8
625700 RECEPTIONS	4 918	4,12	6 233	4,71	-1 315	-21
625810 PARTICIPATIONS DIVERSES	225	0,19	1 100	0,83	-875	-80
626000 FRAIS POSTAUX	4 574	3,83	4 732	3,58	-157	-3
626201 BOUYGUES BBOX	292	0,24	275	0,21	16	6
626210 TEL 02 48 70 87 47	743	0,62	722	0,55	21	3
626300 BOUYGUES TEL PORTABLE	1 005	0,84	998	0,76	6	1
627000 SERVICES BANCAIRES	423	0,35	260	0,20	163	63
628000 COTISATIONS	14 050	11,77	13 743	10,39	307	2
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (3)	62 605	52,47	66 499	50,30	-3 893	-6
631300 PARTICIP.EMPLOY. FORM	404	0,34	473	0,36	-69	-15
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	404	0,34	473	0,36	-69	-15
641000 REMUNERATION DU PERSONN	73 483	61,58	71 745	54,27	1 738	2
641200 PROVISION POUR CONGES P	2 793	2,34	1 840	1,39	953	52
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	375	0,31		N.S.	375	100
SALAIRES ET TRAITEMENTS	76 651	64,24	73 585	55,66	3 066	4
645100 URSSAF	23 800	19,95	23 536	17,80	263	1
645310 MEDERIC RET	4 934	4,14	6 113	4,62	-1 178	-19
645320 MEDERIC PREV	1 388	1,16		N.S.	1 388	100
645760 MUTUELLE SMS	768	0,64	309	0,23	458	148
645800 MEDECINE DU TRAVAIL	215	0,18	213	0,16	2	1
648000 Quatrem IFC	423	0,35	423	0,32		N.S.
CHARGES SOCIALES	31 531	26,43	30 596	23,14	934	3
681100 DOTATION AUX AMORTISSEM	2 674	2,24	2 674	2,02		N.S.
SUR IMMOBILISATIONS - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 674	2,24	2 674	2,02		N.S.
SUR IMMOBILISATIONS - DOTATIONS AUX PROVISIONS		N.S.		N.S.		
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROVISIONS		N.S.		N.S.		
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROVISIONS		N.S.		N.S.		
651600 Droits d'auteur		N.S.	1 000	0,76	-1 000	-100
AUTRES CHARGES		N.S.	1 000	0,76	-1 000	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	173 866	145,71	174 828	132,24	-961	-1
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-54 544	-45,71	-42 619	-32,24	-11 924	28
OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN						
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE		N.S.		N.S.		
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE		N.S.		N.S.		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (5)		N.S.		N.S.		
762000 Prod.des autres immo.fin	33	0,03	101	0,08	-68	-67
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBI. ET CREANCES ACTIF IMMO	33	0,03	101	0,08	-68	-67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES (5)		N.S.		N.S.		
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		N.S.		N.S.		
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		N.S.		N.S.		
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBIL. DE PLAC		N.S.		N.S.		

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos au Durée de l'exercice :	31/12/2018 12 mois	% C.A.	31/12/2017 12 mois	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		33	0,03	101	0,08	-68	-67
CHARGES FINANCIERES							
DOTATIONS FINANCIERES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS.			N.S.		N.S.		
661600 Intérêts banc.et s/escom		5	N.S.		N.S.	5	100
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES (6)		5	N.S.		N.S.	5	100
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			N.S.		N.S.		
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBIL. PLACEM			N.S.		N.S.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		5	N.S.		N.S.	5	100
2 - RÉSULTAT FINANCIER		27	0,02	101	0,08	-73	-73
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-54 517	-45,69	-42 518	-32,16	-11 998	28
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
772000 Produits s/exerc.antérie		3 432	2,88	1 847	1,40	1 584	86
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 432	2,88	1 847	1,40	1 584	86
778000 Autres produits exceptio			N.S.	167	0,13	-167	-100
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			N.S.	167	0,13	-167	-100
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			N.S.		N.S.		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 432	2,88	2 015	1,52	1 416	70
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
672000 Charges s/exerc.antérieu			N.S.	617	0,47	-617	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			N.S.	617	0,47	-617	-100
TOTAL DES PRODUITS		122 787	102,90	134 325	101,60	-11 537	-9
TOTAL DES CHARGES		173 872	145,72	175 446	132,70	-1 573	-1
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-51 085	-42,81	-41 121	-31,10	-9 964	24

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice N 31/12/2018	N %	Exercice N-1 31/12/2017	N-1 %	N/N-1 Evolution	Exercice N-2 31/12/2016	N-2 %
VENTES DE MARCHANDISES							
A - VENTES DE MARCHANDISES		100,00		100,00			100,00
CONSOmmATION POUR VENTES							
B - COUT D'ACHAT DES VENTES							
C - MARGE COMMERCIALE (A-B)							
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR (HT/HT)							
PRODUCTION							
70100000 COTISATIONS INDIVIDUELL.	84 344	75,36	102 157	79,92	- 17,43	113 577	81,72
70200000 COTISATIONS DES SYNDICA.	16 773	14,98	16 764	13,11	0,05	16 756	12,05
70600000 REMBT SECRETARIAT	3 300	2,94	3 400	2,65	- 2,94	3 150	2,26
70880700 PARTENARIATS	7 500	6,70	5 500	4,30	36,36	5 500	3,95
D - PRODUCTION DE LA PÉRIODE	111 917	100,00	127 821	100,00	- 12,44	138 983	100,00
ACHATS CONSOMMÉS							
E - CONSOMMATIONS DE LA PÉRIODE							
F - MARGE BRUTE DE PRODUCTION (D-E)	111 917	100,00	127 821	100,00	- 12,44	138 983	100,00
PRODUITS COURANTS D'EXPLOITATION (A+D)	111 917	100,00	127 821	100,00	- 12,44	138 983	100,00
G - MARGE GLOBALE (C+F)	111 917	100,00	127 821	100,00	- 12,44	138 983	100,00
AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES							
60610000 EAU ET ELECTRICITE	1 468	1,31	1 262	0,98	16,36	3 020	2,17
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT	674	0,60	796	0,62	- 15,27	1 588	1,14
61320000 LOCATIONS	597	0,53				738	0,53
61350100 LOC.PHOTOCOPIEUR						1 120	0,80
61350200 LOC.TELESURVEILLANCE			376	0,29		902	0,64
61350210 LOCAM POSTES ALCATEL	2 016	1,80	2 016	1,57		865	0,62
61350500 LOC.COPIEUR COULEUR	4 398	3,92	4 084	3,19	7,67	4 035	2,90
61350510 BETAFAX DACTYL	133	0,11					
61350600 SYRAH INFORMATIQUE	3 360	3,00	3 107	2,43	8,12	680	0,48
61350700 LOCAM GOLBY CENTRAL SUMI	935	0,83	598	0,46	56,30		
61350800 ABONNEMENT OVH	120	0,10					
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILI			720	0,56		6 610	4,75
61560000 MAINTENANCE	2 282	2,03	3 051	2,38	- 25,19	4 810	3,46
61561000 MAINT. LOCAUX	2 430	2,17	2 406	1,88	1,03	2 184	1,57
61600000 PRIMES D ASSURANCES	1 859	1,66	2 606	2,03	- 28,67	2 633	1,89
62100000 PERSONNEL EXTER.A L'ENTR						1 451	1,04
62260000 HONORAIRES	6 400	5,71	6 270	4,90	2,07	7 549	5,43
62261000 HONORAIRES PAIES	748	0,66	1 098	0,85	- 31,80	691	0,49
62262000 JURIDIQUE UDEI-ICADE	2 109	1,88	1 280	1,00	64,70	742	0,53
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTI	50	0,04				50	0,03
62300000 PUBLICATIONS DOCUMENTAT	312	0,27	1 027	0,80	- 69,63	641	0,46
62320000 PUBLI. DOC. INTERNET						518	0,37
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	533	0,47	1 103	0,86	- 51,65		

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice N 31/12/2018	N %	Exercice N-1 31/12/2017	N-1 %	N/N-1 Evolution	Exercice N-2 31/12/2016	N-2 %
62530000 FR. DEPLTS N. BERVILLER	3 818	3,41	4 580	3,58	- 16,63	5 625	4,04
62553000 FR. DEPLTS CHEDEVILLE	622	0,55	599	0,46	3,81	664	0,47
62561000 EVENEMENTS	346	0,30	190	0,14	82,21	700	0,50
62562000 DYNABUY GLAXIS	1 152	1,02	1 256	0,98	- 8,30		
62570000 RECEPTIONS	4 918	4,39	6 233	4,87	- 21,09	6 658	4,79
62581000 PARTICIPATIONS DIVERSES	225	0,20	1 100	0,86	- 79,54	1 675	1,20
62600000 FRAIS POSTAUX	4 574	4,08	4 732	3,70	- 3,32	4 950	3,56
62610100 ASIT- TEL+ COM						1 673	1,20
62620100 BOUYGUES BBOX	292	0,26	275	0,21	5,87	206	0,14
62621000 TEL 02 48 70 87 47	743	0,66	722	0,56	2,94	662	0,47
62623000 ORANGE FIXE 0248697450						197	0,14
62624000 ORANGE 0248683056						148	0,10
62630000 BOUYGUES TEL PORTABLE	1 005	0,89	998	0,78	0,66	344	0,24
62700000 SERVICES BANCAIRES	423	0,37	260	0,20	62,80	259	0,18
62800000 COTISATIONS	14 050	12,55	13 743	10,75	2,23	13 585	9,77
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EX			-2 836	- 2,21		-7 513	- 5,40
H - CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DE TIERS	62 605	55,93	63 663	49,80	- 1,66	70 675	50,85
I - VALEUR AJOUTÉE (G-H)	49 311	44,06	64 158	50,19	- 23,14	68 307	49,14
J - SUBVENTIONS							
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	7 405	6,61	1 551	1,21	377,28	6 484	4,66
TOTAL SUBVENTIONS	7 405	6,61	1 551	1,21	377,28	6 484	4,66
K - IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILÉS							
63130000 PARTICIP.EMPLOY. FORM	404	0,36	473	0,37	- 14,64	558	0,40
63510000 IMPOTS DIRECTS						1 200	0,86
TOTAL IMPOTS ET TAXES	404	0,36	473	0,37	- 14,64	1 758	1,26
L - CHARGES DE PERSONNEL							
64100000 REMUNERATION DU PERSONN	73 483	65,65	71 745	56,12	2,42	72 733	52,33
64120000 PROVISION POUR CONGES P	2 793	2,49	1 840	1,43	51,79	-200	- 0,14
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	375	0,33					
64510000 URSSAF	23 800	21,26	23 536	18,41	1,12	23 915	17,20
64531000 MEDERIC RET	4 934	4,40	6 113	4,78	- 19,28	6 072	4,36
64532000 MEDERIC PREV	1 388	1,24					
64576000 MUTUELLE SMS	768	0,68	309	0,24	148,06	304	0,21
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	215	0,19	213	0,16	1,19	211	0,15
64800000 QUATREM IFC	423	0,37	423	0,33		423	0,30
64810000 FRAIS AMENAGMT SITUA° W						3 917	2,81
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	108 183	96,66	104 181	81,50	3,84	107 377	77,25
M - INSUFFIS. BRUTE D'EXPLOIT. (I+ J-K-L)	-51 870	- 46,34	-38 945	- 30,46	33,18	-34 342	- 24,71
N - AUTRES PRODUITS							
O - AUTRES CHARGES							
65160000 DROITS D'AUTEUR			1 000	0,78		2 850	2,05
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEM	2 674	2,38	2 674	2,09		2 852	2,05

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice N 31/12/2018	N %	Exercice N-1 31/12/2017	N-1 %	N/N-1 Evolution	Exercice N-2 31/12/2016	N-2 %
TOTAL AUTRES CHARGES	2 674	2,38	3 674	2,87	- 27,21	5 702	4,10
P - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (M + N-O)	-54 544	- 48,73	-42 619	- 33,34	27,97	-40 044	- 28,81
Q - PRODUITS FINANCIERS							
76200000 PROD.DES AUTRES IMMO.FIN	33	0,02	101	0,07	- 67,38	276	0,19
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	33	0,02	101	0,07	- 67,38	276	0,19
R - CHARGES FINANCIERES							
66160000 INTERETS BANC.ET S/ESCOM	5						
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5						
S - RÉSULTAT FINANCIER (Q-R)	27	0,02	101	0,07	- 72,88	276	0,19
T - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (P + S)	-54 517	- 48,71	-42 518	- 33,26	28,21	-39 768	- 28,61
U - PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77200000 PRODUITS S/EXERC.ANTERIE	3 432	3,06	1 847	1,44	85,75	1 252	0,90
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO			167	0,13			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 432	3,06	2 015	1,57	70,30	1 252	0,90
V - CHARGES EXCEPTIONNELLES							
67200000 CHARGES S/EXERC.ANTERIEU			617	0,48		2 300	1,65
67520000 VAL.COMPT.IMMOB.CORPOR.C						816	0,58
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			617	0,48		3 116	2,24
W - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (U-V)	3 432	3,06	1 397	1,09	145,56	-1 864	- 1,34
X - PARTICIPATION DES SALARIÉS							
Y - IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS							
Z - RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (T + W-X-Y)	-51 085	- 45,64	-41 121	- 32,17	24,23	-41 632	- 29,95

L'ANNEXE

L'ANNEXE

	APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON SIGNIFICATIF
Règles et méthodes comptables - Faits caractéristiques	X		
Frais d'établissement - Fonds commercial			
Frais de recherche et de développement			
Immobilisations	X		
Amortissements	X		
Provisions			
Etat des créances et des dettes	X		
Produits à recevoir - Charges à payer - Comptes de régularisation	X		
Ecarts de conversion			
Composition du capital social			
Ventilation de l'impôt			
Dettes garanties par des sûretés réelles			
Engagements hors bilan - Effectifs			
Information en matière de crédit-bail			
Tableau des filiales et des participations			
Incidence des dispositions fiscales sur les capitaux propres			
Postes du bilan			
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices			
Autres informations significatives			

Les états de synthèse de

MEDEF - CHER
BOURGES

pour l'exercice clos le 31/12/2018, d'une durée de 12 mois, ont été établis conformément aux dispositions du droit français et aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

L'exercice précédent qui s'est clos le 31/12/2017, avait une durée de 12 mois.

FAITS CARACTERISTIQUES

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
INCORPORELLES				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 369			4 369
SOUS TOTAL	4 369			4 369
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	7 588			7 588
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
- Installations générales, agencements et aménagements divers	33 567			33 567
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
SOUS TOTAL	41 155			41 155
FINANCIERES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	437 106			437 106
Autres titres immobilisés	215			215
Prêts et autres immobilisations financières	554			554
SOUS TOTAL	437 875			437 875
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	483 399			483 399

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Amortissements afférents aux sorties et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 178	164		4 342
SOUS TOTAL	4 178	164		4 342
Terrains				
Constructions				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 536	1 038		3 574
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
- Installations générales, agencements et aménagements divers	29 840	1 473		31 313
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
SOUS TOTAL	32 376	2 511		34 887
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	36 554	2 675		39 229

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE							Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissements exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissements exceptionnels	
Frais d'établissement, recherche et de développement							
Autres immob. incorporelles							
Terrains							
Constructions							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
- Installations générales, agencements et aménagements							
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
Autres immo. corporelles							
- Instal.générales, agencements et aménagements divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau, informatique, mobilier							
- Emballages à recup. et divers							
SOUS TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL							

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
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	554	554	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques			
- Impôts sur les bénéfices			
- Taxe sur la valeur ajoutée			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	26 582	26 582	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	835	835	
TOTAUX	27 971	27 971	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
- à 2 ans maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 847	3 847		
Personnel et comptes rattachés	13 283	13 283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 286	9 286		
État et autres collectivités publiques				
- Impôts sur les bénéfices				
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	1 200	1 200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives des titres empruntés				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAUX	27 616	27 616		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				
Emprunts participatifs				
Concours bancaires courants				

PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 050
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 050

CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant	
	Déductible	Non déductible
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 847	
Dettes fiscales et sociales	23 769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	27 616	

COMPTES DE RÉGULARISATION

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Charges	Produits
Charges ou Produits d'exploitation	835	
Charges ou Produits financiers		
Charges ou Produits exceptionnels		
TOTAL	835	

CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant	Taux d'amortissement
Charges à répartir		0,00
TOTAL		0,00

LIASSE FISCALE

