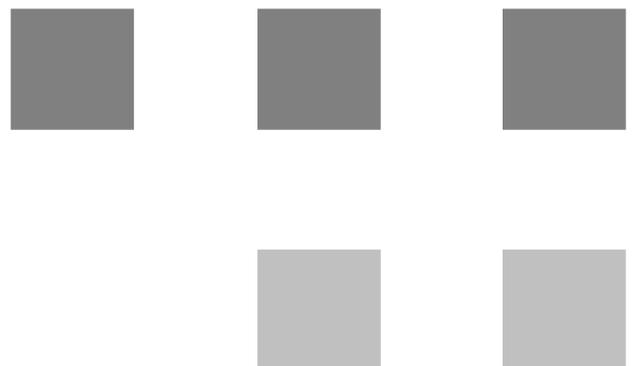


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Téléphone :

Bilan Simplifié

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 26/02/21
Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	23 362	11 090	12 272	14 025
Immobilisations financières	31 354		31 354	31 354
ACTIF IMMOBILISÉ	54 715	11 090	43 626	45 379

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	171 548		171 548	101 603
Autres créances	1 789		1 789	1 789
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	141 443		141 443	198 987
Charges constatées d'avance	9 510		9 510	12 570
ACTIF CIRCULANT	324 289		324 289	314 947

TOTAL GÉNÉRAL	379 004	11 090	367 914	360 326
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	236 505	261 257
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	29 518	(24 752)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	266 022	236 505

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 156	41 461
Autres dettes	74 736	82 360
Produits constatés d'avance		
DETTES	101 892	123 821

TOTAL GÉNÉRAL	367 914	360 326
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat Simplifié

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 26/02/21

Devise d'édition EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		610 350	617 973
PRODUIT D'EXPLOITATION		610 350	617 973

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		379 420	420 409
Impôts, taxes et versements assimilés		3 319	
Rémunérations du personnel		137 577	137 086
Charges sociales		58 764	59 848
Dotations aux amortissements		1 753	2 875
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	22 507
CHARGES D'EXPLOITATION		580 833	642 725

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		29 518	(24 752)
--------------------------------	--	---------------	-----------------

Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			

BÉNÉFICE OU PERTE		29 518	(24 752)
--------------------------	--	---------------	-----------------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		29 518
---	--	---------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		29 518
---	--	---------------

Détail des comptes



Détail des Comptes

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 26/02/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	12 272,20	14 025,37	-1 753,17	-12,50
218100 Installations générales	17 531,71	17 531,71		
218300 Matériel de bureau & informatique	5 830,03	5 830,03		
281810 Amort. Installations générales	-5 259,51	-3 506,34	-1 753,17	-50,00
281830 Amort. Matériel de bureau & info.	-5 830,03	-5 830,03		
Immobilisations financières	31 353,50	31 353,50	0,00	
261000 Titres de participations	25 240,00	25 240,00		
275000 Dépôts et cautionnements versés	6 113,50	6 113,50		
Total I	43 625,70	45 378,87	-1 753,17	-3,86
Actif Circulant				
Clients et comptes rattachés	171 547,50	101 602,50	69 945,00	68,84
411000 Clients	171 547,50	101 602,50	69 945,00	68,84
Autres créances	1 788,66	1 788,66	0,00	
421000 Personnel - Rémunérations dues	1 788,66	1 788,66		
Disponibilités	141 442,95	198 986,57	-57 543,62	-28,92
512110 HSBC	141 442,95	198 986,57	-57 543,62	-28,92
Charges constatées d'avances	9 509,52	12 569,73	-3 060,21	-24,35
486000 Charges constatées d'avance	9 509,52	12 569,73	-3 060,21	-24,35
Total II	324 288,63	314 947,46	9 341,17	2,97
Total général (I + II)	367 914,33	360 326,33	7 588,00	2,11
PASSIF				
Capitaux Propres				
Report à nouveau	236 504,94	261 256,53	-24 751,59	-9,47
110000 Report à nouveau (créditeur)	236 504,94	261 256,53	-24 751,59	-9,47
Résultat de l'exercice	29 517,50	-24 751,59	54 269,09	219,25
TOTAL I	266 022,44	236 504,94	29 517,50	12,48
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 156,32	41 460,94	-14 304,62	-34,50
401000 Fournisseurs	19 916,32	29 991,70	-10 075,38	-33,59
408100 fournisseurs, factures non parvenue	7 240,00	11 469,24	-4 229,24	-36,87
Autres dettes	74 735,57	82 360,45	-7 624,88	-9,26
421000 Personnel - Rémunérations dues	1 788,66	9 915,05	-8 126,39	-81,96
428200 Dettes prov. congés payés	11 927,26	11 927,26		
428600 Autres charges à payer		7 500,00	-7 500,00	-100,00
431000 Sécurité sociale	7 888,80	4 274,00	3 614,80	84,58
437300 Caisse de retraite/prévoyance		1 736,88	-1 736,88	-100,00
437330 Caisse de retraite cadre	6 558,53	1 961,76	4 596,77	234,32
437800 Autres organismes sociaux	5 999,39	5 999,39		
438200 Charges sur congés à payer	5 366,77	5 366,77		
438600 Organismes - Autres charges à payer	29 392,53	33 073,53	-3 681,00	-11,13
442100 IMPOT A LA SOURCE	4 198,00		4 198,00	
467100 F Chambre NDF	1 615,63	605,81	1 009,82	166,69
TOTAL III	101 891,89	123 821,39	-21 929,50	-17,71
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	367 914,33	360 326,33	7 588,00	2,11

Détail des Comptes

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 26/02/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	610 350,06	617 973,45	-7 623,39	-1,23
756000 cotisations	610 320,00	617 820,00	-7 500,00	-1,21
758000 Produits divers de gestion courante	30,06	153,45	-123,39	-80,41
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	610 350,06	617 973,45	-7 623,39	-1,23
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges externes	379 419,57	420 408,96	-40 989,39	-9,75
604000 Achats Etudes/prestations services	8 088,00	4 488,00	3 600,00	80,21
606400 Fournitures administratives	1 492,94	774,08	718,86	92,87
613200 locations immobilières	35 241,46	23 204,15	12 037,31	51,88
614000 Charges locatives et copropriété	10 332,85	19 977,38	-9 644,53	-48,28
615600 maintenance informatique	11 886,60	11 662,32	224,28	1,92
616000 Primes d'assurance	368,63	321,94	46,69	14,50
618000 Services extérieurs divers		9 791,25	-9 791,25	-100,00
618500 frais de colloques séminaires confé	100 625,82	181 171,79	-80 545,97	-44,46
622601 honoraires juridiques	126 387,75	18 000,00	108 387,75	602,15
622602 honoraires de conseil	21 600,00	1 371,43	20 228,57	1475,00
622603 honoraires comptables	4 000,00	10 290,00	-6 290,00	-61,13
623000 Publicité, publications, relations	2 449,82		2 449,82	
623300 foires et expositions		103 200,00	-103 200,00	-100,00
623400 cadeaux	1 216,00		1 216,00	
624000 Transports biens et personnel		404,19	-404,19	-100,00
625000 Déplacements, missions, réceptions	1 301,97		1 301,97	
625100 frais de déplacements	1 293,47	1 042,92	250,55	24,02
625600 frais de mission		5 238,00	-5 238,00	-100,00
625700 frais de réception	11 443,49	10 987,90	455,59	4,15
625701 frais de réception F Chambre	1 190,45		1 190,45	
626000 Frais postaux et télécop.	720,00	1 047,60	-327,60	-31,27
626200 Téléphone	360,00	140,00	220,00	157,14
627000 Services bancaires et assimilés	1 738,56	1 539,89	198,67	12,90
628000 Divers	26 931,20	2 844,00	24 087,20	846,95
628002 arpp cotisation	4 192,80	4 192,80		
628003 cesp cotisation	3 600,00	3 600,00		
628004 edi publicité cotisation	1 560,00	2 323,80	-763,80	-32,87
628006 CRTM COTISATION	1 397,76	2 795,52	-1 397,76	-50,00
Impôts, taxes et versements assimilés	3 319,00		3 319,00	
631200 taxe d'apprentissage	3 319,00		3 319,00	
Rémunérations du personnel	137 576,53	137 086,36	490,17	0,36
641100 Salaires appointements	147 576,53	123 958,20	23 618,33	19,05
641200 Congés payés		923,79	-923,79	-100,00
641300 Primes et gratifications	-10 000,00	11 788,66	-21 788,66	-184,83
648000 Autres charges de personnel		415,71	-415,71	-100,00
Charges sociales	58 764,05	59 848,20	-1 084,15	-1,81
645100 Cotisations URSSAF	35 240,07	40 262,40	-5 022,33	-12,47
645200 Cot. mutuelles	1 865,49	5 111,88	-3 246,39	-63,51
645320 Cot. caisse retraite cadres	17 858,31	14 473,92	3 384,39	23,38
645800 Cotisations autres organismes	3 800,18		3 800,18	
Dotations aux amortissements	1 753,17	2 874,97	-1 121,80	-39,02
681120 Dot/amort. immob. corporelles	1 753,17	2 874,97	-1 121,80	-39,02
Autres charges	0,24	22 506,55	-22 506,31	-100,00
654000 Pertes /créances irrécouvrables		22 500,00	-22 500,00	-100,00
658000 Charges de gestion courante	0,24	6,55	-6,31	-96,34
Total des charges d'exploitation (II)	580 832,56	642 725,04	-61 892,48	-9,63
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	29 517,50	-24 751,59	54 269,09	219,25
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	29 517,50	-24 751,59	54 269,09	219,25

Détail des Comptes

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19

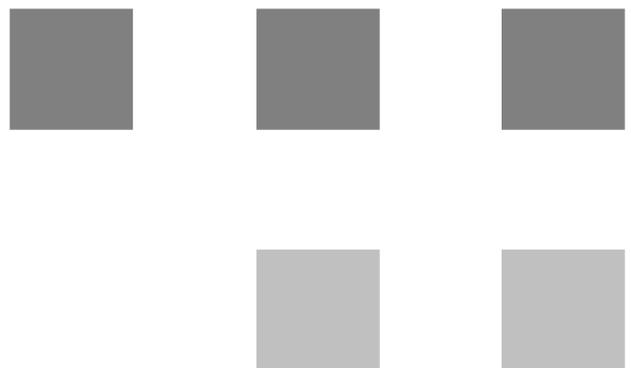
Edition du 26/02/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	29 517,50		29 517,50	
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	29 517,50	0,00	29 517,50	

Annexe



Immobilisations - Amortissements

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 26/02/21
 Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	17 532			17 532
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	5 830			5 830
Immobilisations financières	31 354			31 354
TOTAL GÉNÉRAL	54 715			54 715

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	3 506	1 753		5 260
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	5 830			5 830
TOTAL GÉNÉRAL	9 336	1 753		11 090

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

UDECAM

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 26/02/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--