

**IMMO DE FRANCE NORD PAS DE  
CALAIS**

**28 RUE DES ARTS**

**59002 LILLE CEDEX**

*Comptes au 31/12/2018*



## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

### Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	12
Détail des comptes - Charges	16
Détail des comptes - Produits	22

### Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	25
Capacité d'autofinancement	26

### Annexes

Règles et méthodes comptables	28
Immobilisations	30
Amortissements	31
Provisions et dépréciations	32
Créances et dettes	33
Charges à payer	34
Charges et produits constatés d'avance	35
Produits à recevoir	36
Composition du capital social	37
Engagements de crédit-bail	38
Engagements financiers donnés et reçus	39
Dettes garanties par des sûretés réelles	40

# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42 633	42 633		
Fonds commercial	4 064 871		4 064 871	4 064 871
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	3 532	3 532		
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 309 701	860 115	449 587	471 132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMobilisations financières</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	304		304	304
Prêts	26 661		26 661	31 559
Autres immobilisations financières	53 710		53 710	53 156
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 501 414</b>	<b>906 280</b>	<b>4 595 134</b>	<b>4 621 022</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>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	55 191	2 114	53 077	399 680
Autres créances	10 820 068		10 820 068	572 510
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : )				
Disponibilités	1 141 460		1 141 460	12 482 708
<b>COMPTEs DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	4 203		4 203	5 050
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 020 923</b>	<b>2 114</b>	<b>12 018 809</b>	<b>13 459 948</b>
Frais d'émission d'emprunts à étailler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 522 336</b>	<b>908 394</b>	<b>16 613 943</b>	<b>18 080 970</b>

Rubriques		31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	( dont versé :	4 224 207	4 224 207
Primes d'émission, de fusion, d'apport		1 213 572	1 213 572
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale		10 014	10 014
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)		
Report à nouveau		-828 821	-1 066 920
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>236 480</b>	<b>238 099</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 855 451</b>	<b>4 618 971</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		15 729	40 700
Provisions pour charges		214 285	239 130
	<b>PROVISIONS</b>	<b>230 014</b>	<b>279 830</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		31 639	82 143
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		368 940	432 243
Dettes fiscales et sociales		755 502	679 232
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		14 391	17 955
Autres dettes		10 358 007	11 970 596
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance			
	<b>DETTES</b>	<b>11 528 478</b>	<b>13 182 168</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 613 943</b>	<b>18 080 970</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 093 152		5 093 152	5 212 491
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>5 093 152</b>		<b>5 093 152</b>	<b>5 212 491</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			99 163	91 442
Autres produits			4	
		<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 192 318</b>	<b>5 303 933</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 508 824	1 623 928
Impôts, taxes et versements assimilés			143 583	144 905
Salaires et traitements			2 166 305	2 170 514
Charges sociales			996 082	938 256
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			71 428	68 555
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				75 644
Autres charges			1	1
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 886 223</b>	<b>5 021 802</b>
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>306 095</b>	<b>282 131</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18 143
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>18 143</b>	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 141	1 515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 141</b>	<b>1 515</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 141</b>	<b>16 628</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>304 955</b>	<b>298 759</b>

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 042	50 219
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>45 042</b>	<b>50 219</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98 630	50 604
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60 275
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	14 887	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>113 517</b>	<b>110 879</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-68 475</b>	<b>-60 660</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 237 361</b>	<b>5 372 295</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 000 881</b>	<b>5 134 197</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>236 480</b>	<b>238 099</b>

# Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
281015	AMT ENSEMBLES IMMOBILIERS	-3 532,24	-3 532,24	
<b>Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions</b>		<b>-3 532,24</b>	<b>-3 532,24</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>-3 532,24</b>	<b>-3 532,24</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>-3 532,24</b>	<b>-3 532,24</b>	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
205000	LOGICIELS	42 632,92	42 632,92	
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>42 632,92</b>	<b>42 632,92</b>	
280500	AMT. LOG, LICENCES, BREVETS...	-42 632,99	-42 632,99	
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et</b>		<b>-42 632,99</b>	<b>-42 632,99</b>	
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	
<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
207000	FONDS COMMERCIAL	2 933 432,16	2 933 432,16	
207100	MALI TECHNIQUE Fusions & TUP	1 131 438,92	1 131 438,92	
<b>Total 2050/AH - Fonds commercial, brut</b>		<b>4 064 871,08</b>	<b>4 064 871,08</b>	
<b>TOTAL FONDS COMMERCIAL</b>		<b>4 064 871,08</b>	<b>4 064 871,08</b>	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>4 064 871,01</b>	<b>4 064 871,01</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>CONSTRUCTIONS</b>				
213150	ENSEMBLE IMMOBILIERS	3 532,24	3 532,24	
<b>Total 2050/AP - Constructions, brut</b>		<b>3 532,24</b>	<b>3 532,24</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCTIONS</b>		<b>3 532,24</b>	<b>3 532,24</b>	
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
218100	INS.GEN, AGENC.&AMEN. DIVERS	889 837,62	851 525,37	38 312,25
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORM.	318 812,12	310 358,82	8 453,30
218400	MOBILIER DE BUREAU	101 051,69	97 934,23	3 117,46
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>1 309 701,43</b>	<b>1 259 818,42</b>	<b>49 883,01</b>
281810	AMT INSTAL. GEN. SUR SOL D'A	-491 621,92	-436 151,55	-55 470,37
281830	AMT MAT. DE BRX ET INFO.	-283 773,25	-270 784,46	-12 988,79
281840	AMT MOBILIER DE BUREAU	-84 719,35	-81 750,80	-2 968,55
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis</b>		<b>-860 114,52</b>	<b>-788 686,81</b>	<b>-71 427,71</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>		<b>449 586,91</b>	<b>471 131,61</b>	<b>-21 544,70</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>453 119,15</b>	<b>474 663,85</b>	<b>-21 544,70</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>				
271000	TITRES IMMOBILISES	304,00	304,00	
<b>Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut</b>		<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>		<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	
<b>PRETS</b>				
274800	AUTRES PRETS	26 661,39	31 558,89	-4 897,50
<b>Total 2050/BF - Prêts, brut</b>		<b>26 661,39</b>	<b>31 558,89</b>	<b>-4 897,50</b>
<b>TOTAL PRETS</b>		<b>26 661,39</b>	<b>31 558,89</b>	<b>-4 897,50</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	51 312,48	50 758,23	554,25
275551	FDS DE GAR. CAUTION MUT CIF	2 398,00	2 398,00	
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>		<b>53 710,48</b>	<b>53 156,23</b>	<b>554,25</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>		<b>53 710,48</b>	<b>53 156,23</b>	<b>554,25</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>80 675,87</b>	<b>85 019,12</b>	<b>-4 343,25</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
411000	CLIENTS	55 191,22	312 930,50	-257 739,28
411200	CLIENTS FM GERANCE - DEBITEURS		52 330,74	-52 330,74
411300	CLIENTS SYNDIC - DEBITEURS		34 532,96	-34 532,96
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>55 191,22</b>	<b>399 794,20</b>	<b>-344 602,98</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>55 191,22</b>	<b>399 794,20</b>	<b>-344 602,98</b>
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR		1 999,99	-1 999,99
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>			<b>1 999,99</b>	<b>-1 999,99</b>
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>			<b>1 999,99</b>	<b>-1 999,99</b>
<b>DEPRECiations CLIENTS</b>				
491000	PROV. DEPREC. DES CPTES CLTS	-2 114,05	-2 114,05	
<b>Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions</b>		<b>-2 114,05</b>	<b>-2 114,05</b>	
<b>TOTAL DEPRECiations CLIENTS</b>		<b>-2 114,05</b>	<b>-2 114,05</b>	
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>		<b>53 077,17</b>	<b>399 680,14</b>	<b>-346 602,97</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>				
409800	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		12 000,00	-12 000,00
<b>Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES</b>			<b>12 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>			<b>12 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>
<b>PERSONNEL</b>				
422000	COMITE D'ENTREPRISE	405,37		405,37
422100	CHEQUES RESTAURANT	2 654,44	1 789,60	864,84
425200	ACOMPTE SUR SALAIRES	1 200,50	2 900,00	-1 699,50
<b>Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES</b>		<b>4 260,31</b>	<b>4 689,60</b>	<b>-429,29</b>
<b>TOTAL PERSONNEL</b>		<b>4 260,31</b>	<b>4 689,60</b>	<b>-429,29</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>				
431200	I.J.S.S.	12 251,18	4 874,82	7 376,36
438680	ORG. SOC. AUT CHARGES à PAYER		12 099,00	-12 099,00
<b>Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES</b>		<b>12 251,18</b>	<b>16 973,82</b>	<b>-4 722,64</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>				
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>12 251,18</b>	<b>16 973,82</b>	<b>-4 722,64</b>
<b>DEBITEURS DIVERS</b>				
467040	COMPTE DE TRANSIT COPRO	43 612,95	2 116,72	41 496,23
467045	COMPTE DE TRANSIT GERANCE	1 568,56		1 568,56
467110	Débiteurs-Opérations de mandat	62 727,76		62 727,76
467120	COMPTE MANDANTS DEB SYN	12 392,05		12 392,05
467130	Tréso Gérance débitrice	772 164,50		772 164,50
467140	Comptes mandants débiteurs-Ger	131 518,78		131 518,78
467310	COMPTE I2F CL	13 754,53		13 754,53
467340	COMPTE DE TRANSIT		4 042,46	-4 042,46
467360	COMPTE I2F PL	9 341 900,31		9 341 900,31
468700	PRODUITS A RECEVOIR		8 382,67	-8 382,67
<b>Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES</b>		<b>10 379 639,44</b>	<b>14 541,85</b>	<b>10 365 097,59</b>
<b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>				
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>10 820 068,26</b>	<b>572 509,72</b>	<b>10 247 558,54</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>				
512123	BRED IDF NORD PAS DE CALAIS	72 541,22	72 721,22	-180,00
512173	BNP SAS FLA	1 065 065,85	483 910,25	581 155,60
512447	BANQUE POPULAIRE LGI	1 257,81	2 036,22	-778,41
512448	CREDIT DU NORD LOGER	2 313,38	8 536,99	-6 223,61
518700	BANQUES - PRODUITS A RECEVOIR	262,32	262,32	
531100	CAISSES	19,39	19,39	
545220	TRESO. GERANCE - DEBITRICE		950 559,11	-950 559,11
545230	TRESO. SYNDIC - DEBITRICE		10 964 662,77	-10 964 662,77
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>1 141 459,97</b>	<b>12 482 708,27</b>	<b>-11 341 248,30</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>1 141 459,97</b>	<b>12 482 708,27</b>	<b>-11 341 248,30</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>1 141 459,97</b>	<b>12 482 708,27</b>	<b>-11 341 248,30</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	CHARG. CONSTATEES D'AVANCE	4 203,35	5 049,95	-846,60
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>4 203,35</b>	<b>5 049,95</b>	<b>-846,60</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>4 203,35</b>	<b>5 049,95</b>	<b>-846,60</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>4 203,35</b>	<b>5 049,95</b>	<b>-846,60</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>16 613 942,54</b>	<b>18 080 969,82</b>	<b>-1 467 027,28</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
512440	BPI I2F NORD PAS DE CALAIS	3 105,11		-3 105,11
<b>Total 2051/DU - EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>3 105,11</b>		<b>-3 105,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 105,11</b>		<b>-3 105,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 105,11</b>		<b>-3 105,11</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
101300	CAPITAL SOUSCRIT - VERSE	4 224 207,00	4 224 207,00	
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>4 224 207,00</b>		<b>4 224 207,00</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>4 224 207,00</b>		<b>4 224 207,00</b>
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
104300	PRIMES D'APPORT	1 213 572,17	1 213 572,17	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N</b>		<b>1 213 572,17</b>		<b>1 213 572,17</b>
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>1 213 572,17</b>		<b>1 213 572,17</b>
<b>RESERVE LEGALE</b>				
106110	RESERVE LEGALE PROPRE. DITE	10 013,78	10 013,78	
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>10 013,78</b>		<b>10 013,78</b>
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>10 013,78</b>		<b>10 013,78</b>
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
119000	REPORT A NOUVEAU DBT	-828 821,48	-1 066 920,34	238 098,86
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>-828 821,48</b>		<b>-1 066 920,34</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>-828 821,48</b>		<b>238 098,86</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	236 479,50	238 098,86	-1 619,36
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>236 479,50</b>		<b>-1 619,36</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>236 479,50</b>		<b>-1 619,36</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>4 855 450,97</b>	<b>4 618 971,47</b>	<b>236 479,50</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>				
151100	PROVISIONS RISQUES & CHARGES	15 728,56	15 700,00	28,56
151801	PROV P/ RISQUES MANDANTS		25 000,00	-25 000,00
<b>Total 2051/DP - Provisions pour risques N</b>		<b>15 728,56</b>	<b>40 700,00</b>	<b>-24 971,44</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES</b>		<b>15 728,56</b>	<b>40 700,00</b>	<b>-24 971,44</b>
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>				
153100	PROVISIONS POUR IDFC	140 241,00	163 303,00	-23 062,00
153300	PROV MEDAILLES DU TRAVAIL	74 044,00	75 827,00	-1 783,00
<b>Total 2051/DQ - Provisions pour charges N</b>		<b>214 285,00</b>	<b>239 130,00</b>	<b>-24 845,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES</b>		<b>214 285,00</b>	<b>239 130,00</b>	<b>-24 845,00</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>230 013,56</b>	<b>279 830,00</b>	<b>-49 816,44</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>EMPRUNTS</b>				
164000	EMPRUNTS ETB. DE CREDIT	31 638,82	44 546,58	-12 907,76
<b>Total 2051/DU - EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>31 638,82</b>	<b>44 546,58</b>	<b>-12 907,76</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS</b>		<b>31 638,82</b>	<b>44 546,58</b>	<b>-12 907,76</b>
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>				
545231	TRESO. SYNDIC - CREDITRICE	34 490,91	-34 490,91	
<b>Total 2051/DU - EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>34 490,91</b>	<b>-34 490,91</b>	
<b>TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>		<b>34 490,91</b>	<b>-34 490,91</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>31 638,82</b>	<b>79 037,49</b>	<b>-47 398,67</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401100	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES	335 889,84	268 380,23	67 509,61
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>335 889,84</b>	<b>268 380,23</b>	<b>67 509,61</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>335 889,84</b>	<b>268 380,23</b>	<b>67 509,61</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
408100	FRS. BIENS SERV.- FNP	33 050,00	163 863,15	-130 813,15
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>33 050,00</b>	<b>163 863,15</b>	<b>-130 813,15</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>33 050,00</b>	<b>163 863,15</b>	<b>-130 813,15</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>368 939,84</b>	<b>432 243,38</b>	<b>-63 303,54</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>				
421000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 104,58	137,39	3 967,19
422000	COMITE D'ENTREPRISE		1 832,03	-1 832,03
422200	Prêt CE, colonies, fs de garde	200,00		200,00
425210	NOTES DE FRAIS SALARIES (Manue	568,43	612,20	-43,77
427000	OPPOSITIONS SUR SALAIRES	260,52	200,00	60,52
428200	DETTES PROV. C.P.	161 259,91	149 012,74	12 247,17
428620	PROV.AUT CH. A PAYER (BILAN)	162 153,58	135 066,86	27 086,72
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>328 547,02</b>	<b>286 861,22</b>	<b>41 685,80</b>
<b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>328 547,02</b>	<b>286 861,22</b>	<b>41 685,80</b>
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>				
431100	URSSAF - SECURITE SOCIALE	84 716,27	78 167,36	6 548,91
437127	AGIRC AUT. ORGANISMES SOC.	5 002,64	3 540,73	1 461,91
437130	ARRCO AUT. ORGANISMES SOC.	19 430,54	19 054,66	375,88
437137	IPSEC AUT. ORGANISMES SOC.	35 192,31	34 094,48	1 097,83
438200	PROV CS / CP (VIA PAIE)	82 835,38	76 711,76	6 123,62
438600	FORFAIT SOCIAL	576,99	908,43	-331,44
438630	PROV. AUT CS A PAYER (BILAN)	63 139,28	68 672,00	-5 532,72

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>290 893,41</b>	<b>281 149,42</b>	<b>9 743,99</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>		<b>290 893,41</b>	<b>281 149,42</b>	<b>9 743,99</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
445510	TVA A DECAISSEUR	70 027,00	16 434,00	53 593,00
445620	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILIS.	3 431,10	2 992,13	438,97
445715	TVA COLLECTEE 20%	9 531,89	52 154,64	-42 622,75
445870	TVA A REGUL SUR FAE	0,01	333,34	-333,33
448630	ETAT FORM PROF. à PAYER	19 157,07	15 234,39	3 922,68
448640	EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	19 083,03	9 586,24	9 496,79
448650	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	14 831,41	14 486,33	345,08
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>136 061,51</b>	<b>111 221,07</b>	<b>24 840,44</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>136 061,51</b>	<b>111 221,07</b>	<b>24 840,44</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>755 501,94</b>	<b>679 231,71</b>	<b>76 270,23</b>
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
<b>FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>				
404100	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	14 390,68	17 954,86	-3 564,18
<b>Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N</b>		<b>14 390,68</b>	<b>17 954,86</b>	<b>-3 564,18</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>		<b>14 390,68</b>	<b>17 954,86</b>	<b>-3 564,18</b>
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>14 390,68</b>	<b>17 954,86</b>	<b>-3 564,18</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>CLIENTS CREDITEURS</b>				
411210	CLIENTS FM GERANCE - CREDITEUR	1 004 008,89	-1 004 008,89	
411310	CLIENTS SYNDIC - CREDITEURS	10 964 662,77	-10 964 662,77	
<b>Total 2051/EA - AUTRES DETTES</b>		<b>11 968 671,66</b>	<b>-11 968 671,66</b>	
<b>TOTAL CLIENTS CREDITEURS</b>		<b>11 968 671,66</b>	<b>-11 968 671,66</b>	
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>				
467025	AFFRANCHISSEMENTS	53,30	-53,30	
467045	COMPTE DE TRANSIT GERANCE	1 380,00	-1 380,00	
467210	Créditeurs-Opérations de manda	242 234,00	242 234,00	
467220	COMPTE MANDANTS CRED SYN	9 341 900,31	9 341 900,31	
467240	Comptes mandants créiteurs-Ge	737 931,57	737 931,57	
467340	COMPTE DE TRANSIT	1 200,00	1 200,00	
467370	COMPTE I2F RA	12 392,05	12 392,05	
<b>Total 2051/EA - AUTRES DETTES</b>		<b>10 335 657,93</b>	<b>1 433,30</b>	<b>10 334 224,63</b>
<b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>		<b>10 335 657,93</b>	<b>1 433,30</b>	<b>10 334 224,63</b>
<b>CHARGES A PAYER</b>				
468600	CHARGES A PAYER	22 348,80	490,84	21 857,96
<b>Total 2051/EA - AUTRES DETTES</b>		<b>22 348,80</b>	<b>490,84</b>	<b>21 857,96</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>22 348,80</b>	<b>490,84</b>	<b>21 857,96</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>10 358 006,73</b>	<b>11 970 595,80</b>	<b>-1 612 589,07</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		16 613 942,54	18 080 969,82	-1 467 027,28

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNE</b>				
<b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>				
604102	SOUS-TRAIT. ÉTATS DES LIEUX	77 778,04	86 340,65	-8 562,61
604104	SOUS-TRAIT. METIER	112 299,69	89 135,70	23 163,99
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>190 077,73</b>	<b>175 476,35</b>	<b>14 601,38</b>
<b>TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>		<b>190 077,73</b>	<b>175 476,35</b>	<b>14 601,38</b>
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
606101	ELECTRICITE	18 921,25	15 976,67	2 944,58
606103	EAU	3 293,96	3 277,69	16,27
606104	CARBURANT	4 895,69	4 059,41	836,28
606301	FTURES D'ENTR. ET PETIT EQIPMT	15 267,61	10 602,40	4 665,21
606401	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 276,27	33 322,56	-12 046,29
606402	IMPRIMES DE BUREAUX	3 865,00	3 958,95	-93,95
606451	FTURES INFORMATIQUES	1 398,98	1 914,09	-515,11
606800	AUTRES FOURNITURES		690,90	-690,90
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>68 918,76</b>	<b>73 802,67</b>	<b>-4 883,91</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>68 918,76</b>	<b>73 802,67</b>	<b>-4 883,91</b>
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
611102	PRESTATIONS INFORMATIQUES	138 471,21	141 187,62	-2 716,41
611105	PRESTATIONS RH	73 197,65	73 197,65	
611106	PRESTATIONS PAIE	18 616,26	17 000,00	1 616,26
611111	PRESTATIONS SERVICES GENERAUX	32 075,00	28 000,00	4 075,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>262 360,12</b>	<b>259 385,27</b>	<b>2 974,85</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>262 360,12</b>	<b>259 385,27</b>	<b>2 974,85</b>
<b>LOCATIONS</b>				
613201	LOYERS BUREAUX	210 391,16	249 194,17	-38 803,01
613202	LOYERS PARKINGS	27 911,98	24 886,87	3 025,11
613203	LOYERS LOCAUX ARCHIVES	1 086,11	481,50	604,61
613501	LOCATIONS VEHICULES	10 408,80	11 408,17	-999,37
613502	LOCATIONS PHOTOCOP./TELECOP.	9 472,00	15 171,24	-5 699,24
613503	LOCATIONS INFORMATIQUES	36 335,82	33 500,69	2 835,13
613504	LOCATIONS AUTOCOM	18 921,08	18 921,08	
613508	LOCATIONS MACHINES COURRIER	4 611,68	5 484,39	-872,71
613580	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	3 097,22	4 908,91	-1 811,69
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>322 235,85</b>	<b>363 957,02</b>	<b>-41 721,17</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>322 235,85</b>	<b>363 957,02</b>	<b>-41 721,17</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
614001	CHARGES LOCATIVES	28 235,83	46 454,74	-18 218,91
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>28 235,83</b>	<b>46 454,74</b>	<b>-18 218,91</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>28 235,83</b>	<b>46 454,74</b>	<b>-18 218,91</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
615201	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	50 870,10	47 330,26	3 539,84
615501	ENTRETIEN MAT. DE BUREAU	1 093,60	752,04	341,56
615502	ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT		1 910,79	-1 910,79
615503	ENTRETIEN MAT. INFORMATIQUE	3 800,00		3 800,00
615522	ENT. REP. INSTALLATIONS	275,96	1 124,01	-848,05
615601	MAINTENANCE MAT. DE BUREAU	1 838,08	925,90	912,18
615602	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	16 187,62	8 242,94	7 944,68
615603	MAINTENANCE MAT. INFORMATIQUE	64 102,70	54 502,44	9 600,26
615680	MAINTENANCE DIVERS	1 860,80	1 721,50	139,30
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>140 028,86</b>	<b>116 509,88</b>	<b>23 518,98</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>140 028,86</b>	<b>116 509,88</b>	<b>23 518,98</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
616101	ASSUR. MULTIRISQUES	2 832,60	15 773,79	-12 941,19
616103	ASSURANCE VEHICULES	3 140,72	2 609,34	531,38
616105	ASSURANCE DIVERSE	1 073,00	5 100,56	-4 027,56
616401	ASSURANCE RCP	9 000,00	-2 706,07	11 706,07
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>16 046,32</b>	<b>20 777,62</b>	<b>-4 731,30</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>16 046,32</b>	<b>20 777,62</b>	<b>-4 731,30</b>
<b>DIVERS</b>				
618101	DOC. GENERALE & TECHNIQUE	1 736,17	970,62	765,55
628101	COTIS.CAISSES GARANTIE	22 288,00	25 314,90	-3 026,90
628102	CHARGES DE GESTIONS MANDATS	20 573,01	16 213,92	4 359,09
628103	AUTRES COTISATIONS	7 626,46	7 256,44	370,02
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>52 223,64</b>	<b>49 755,88</b>	<b>2 467,76</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>52 223,64</b>	<b>49 755,88</b>	<b>2 467,76</b>
<b>PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>				
621101	PERSONNEL INTERIMAIRE	8 621,97	15 717,47	-7 095,50
621401	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	90,00	300,00	-210,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>8 711,97</b>	<b>16 017,47</b>	<b>-7 305,50</b>
<b>TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>		<b>8 711,97</b>	<b>16 017,47</b>	<b>-7 305,50</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
622601	HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	4 000,00	-5 500,00	9 500,00
622602	HONORAIRES COMMIS. AUX CPTES	16 117,17	15 555,53	561,64
622603	HONORAIRES JURIDIQUES	8 622,85	20 989,25	-12 366,40
622604	HONORAIRES INFORMATIQUES		2 440,00	-2 440,00
622605	HONORAIRES RETROCEDES METIERS	11 374,82	9 318,96	2 055,86
622701	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	43,10	7 185,72	-7 142,62
622800	AUTRES HONORAIRES	45 586,84	36 640,45	8 946,39
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>85 744,78</b>	<b>86 629,91</b>	<b>-885,13</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>85 744,78</b>	<b>86 629,91</b>	<b>-885,13</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
623101	ANNONCES & INSERTIONS	62 431,65	63 044,60	-612,95

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
623151	PANNEAUX	5 043,00	2 820,00	2 223,00
623201	MAILING/PHONING	3 427,64	7 310,00	-3 882,36
623401	CADEAUX A LA CLIENTELE	5 967,81	12 899,36	-6 931,55
623601	BROCHURES & PLAQUETTES	2 055,00	890,00	1 165,00
623701	COMMUNICATION	18 838,87	13 155,00	5 683,87
623751	PUBLICITES DIVERSES	70,00	1 548,00	-1 478,00
623801	DONS & POURBOIRES	500,00		500,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>98 333,97</b>	<b>101 666,96</b>	<b>-3 332,99</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
624800	TRANSPORTS DIVERS	9 539,84	8 229,26	1 310,58
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>9 539,84</b>	<b>8 229,26</b>	<b>1 310,58</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 789,27	15 633,26	-2 843,99
625101	INDEM. KILOM. PROFESSIONNELLES	54 243,53	58 440,05	-4 196,52
625140	DEPLCMT REPAS FORMATION	2 860,92	238,64	2 622,28
625501	FRAIS DE DEMENAGEMENT		2 866,00	-2 866,00
625601	FRAIS DE MISSION	1 323,24	1 716,53	-393,29
625701	FRAIS DE RECEPTION	36 970,19	35 481,36	1 488,83
625702	FRAIS RECEPTION PAYE		27,75	-27,75
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>108 187,15</b>	<b>114 403,59</b>	<b>-6 216,44</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
626101	AFFRANCHISSEMENT	84 881,36	150 557,62	-65 676,26
626201	TELEPHONE FIXE	11 694,15	12 188,02	-493,87
626202	TELEPHONE PORTABLE	9 735,74	10 498,44	-762,70
626203	AUTOCOM	91,99		91,99
626204	TELECOPIEUR	718,06	749,52	-31,46
626205	FRAIS TELEMATIQUES	6 253,83	12 780,66	-6 526,83
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>113 375,13</b>	<b>186 774,26</b>	<b>-73 399,13</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
627800	FRAIS SERVICES BANCAIRES	4 804,16	4 086,78	717,38
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>4 804,16</b>	<b>4 086,78</b>	<b>717,38</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
		<b>1 508 824,11</b>	<b>1 623 927,66</b>	<b>-115 103,55</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
631200	TAXE APPRENTISSAGE (IMPOTS)	14 351,08	13 986,70	364,38
631300	FORMATION PROF (IMPOTS)	21 631,99	21 567,04	64,95
631400	COTIS CONSTRUCTION (IMPOTS)	9 496,79	9 255,63	241,16

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
633100	VERSEMENTS DE TRANSPORT	39 862,57	38 829,39	1 033,18
633300	FORM. CONTINUE ORGANISMES	6 349,00	11 190,00	-4 841,00
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>	<b>91 691,43</b>	<b>94 828,76</b>	<b>-3 137,33</b>	
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	<b>91 691,43</b>	<b>94 828,76</b>	<b>-3 137,33</b>	
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
635115	CET - Contrib.Eco.Territoriale	48 198,00	49 749,00	-1 551,00
635120	TAXE FONCIERE	324,00	327,00	-3,00
635140	TVTS NON DEDUCTIBLE	1 986,00		1 986,00
637120	AGEFIPH	1 383,20		1 383,20
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>	<b>51 891,20</b>	<b>50 076,00</b>	<b>1 815,20</b>	
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	<b>51 891,20</b>	<b>50 076,00</b>	<b>1 815,20</b>	
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	<b>143 582,63</b>	<b>144 904,76</b>	<b>-1 322,13</b>	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>SALAIRS ET TRAITEMENTS</b>				
641101	SALAIRS APPOINTEMENTS	1 460 708,81	1 463 128,14	-2 419,33
641110	INTERESSEMENT & HEURES AG	47 799,52	28 692,16	19 107,36
641130	IJ PREVOYANCE	19 276,34	27 735,13	-8 458,79
641200	PROV CONGES PAYES	20 124,51	17 476,38	2 648,13
641210	INDEMNITES DE CONGES PAYES	22 181,72	24 391,36	-2 209,64
641300	PROV PRIMES & GRAT NON RECUR.	5 207,00		5 207,00
641301	PRIMES & GRAT NON RECUR.	126 472,52	108 650,67	17 821,85
641310	PROV. PRIMES & GRAT. RECUR.	-12 900,00	5 630,00	-18 530,00
641311	PRIMES RECURRENTES(ANCIENNETE)	27 708,00	27 783,00	-75,00
641320	PROV. PRIMES 13ème Mois		-625,46	625,46
641321	PRIMES 13ème Mois	127 693,67	125 732,79	1 960,88
641331	COMMISSIONS / VENTES	264 687,75	249 197,67	15 490,08
641340	PROV. PRIMES PERF.	-80 496,35	31 075,00	-111 571,35
641350	PROV. PRIMES EXCEPT	69 000,00		69 000,00
641351	PRIMES EXCEPTIONNELLES	2 900,00	1 750,00	1 150,00
641400	PROV INDEMN. SOUMISES	-1 816,86	577,10	-2 393,96
641411	INDEMNITES NON SOUMISES	5 334,66	5 273,76	60,90
641435	INDEMNITES DE PREAVIS		-8 577,00	8 577,00
641440	PROV. INDEMN. LICENC. NON SOU	11 319,06		11 319,06
641441	INDEMN. LICENCIEMENTS NON SOU	20 204,77	56 295,78	-36 091,01
641450	INDEMN. RETRAITES SOUMISES	24 703,62		24 703,62
641485	AVANTAGES EN NATURE	6 196,32	6 327,52	-131,20
<b>Total 2052/FY - Salaires et traitements N</b>	<b>2 166 305,06</b>	<b>2 170 514,00</b>	<b>-4 208,94</b>	
<b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>2 166 305,06</b>	<b>2 170 514,00</b>	<b>-4 208,94</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
645100	URSSAF	578 909,74	550 749,82	28 159,92
645200	COTIS. RETRAITES	67 283,37	65 501,79	1 781,58
645300	COTIS. RETRAITES & PREVOYANCE	212 482,30	204 833,98	7 648,32
645310	COTISATIONS APEC	288,29	287,61	0,68

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
645400	COTIS. ASSEDIC	88 639,62	85 449,87	3 189,75
645600	C.S. PRIMES A PAYER	-2 358,43	1 718,09	-4 076,52
645800	C.S. CONGES PAYES PROVISIONNES		-3 117,77	3 117,77
645912	PROV C.S. CONGES PAYES	10 062,30	10 291,37	-229,07
645913	PROV C.S. PRIMES & GRAT NON RE	2 603,50		2 603,50
645914	PROV C.S. INDEM. & AVANT. DVRS		-4 430,02	4 430,02
645923	PROV C.S. PRIMES & GRAT RECUR	31 670,27	1 219,00	30 451,27
645933	PROV C.S. 13ème MOIS		-323,05	323,05
645953	PROV C.S. PRIMES DE PERF.	-42 295,17	15 799,00	-58 094,17
645973	FORFAIT SOCIAL	576,99		576,99
647100	TICKETS RESTAURANT	61 061,50	62 722,72	-1 661,22
647200	SUBV. COMITE D'ENTREPRISE	21 104,56	20 568,25	536,31
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES	2 911,77	2 205,47	706,30
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	5 866,91	6 944,40	-1 077,49
647610	MEDAILLES DU TRAVAIL	3 869,41	5 816,46	-1 947,05
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>1 042 676,93</b>	<b>1 026 236,99</b>	<b>16 439,94</b>
<b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>		<b>1 042 676,93</b>	<b>1 026 236,99</b>	<b>16 439,94</b>
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>				
648000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	24 556,00		24 556,00
649000	CICE	-71 150,62	-87 981,25	16 830,63
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>-46 594,62</b>	<b>-87 981,25</b>	<b>41 386,63</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>-46 594,62</b>	<b>-87 981,25</b>	<b>41 386,63</b>
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>3 162 387,37</b>	<b>3 108 769,74</b>	<b>53 617,63</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
681121	DOT. AMORT. INSTAL. & AGENCMTS	55 470,37	51 422,24	4 048,13
681123	DOT. AMORT. MATERIEL DE BUREAU	12 988,79	11 979,43	1 009,36
681124	DOT. AMORT. MOBILIER DE BUREAU	2 968,55	5 153,64	-2 185,09
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>71 427,71</b>	<b>68 555,31</b>	<b>2 872,40</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>71 427,71</b>	<b>68 555,31</b>	<b>2 872,40</b>
<b>PROVISIONS</b>				
681510	DOT. PROV. IDFC		53 694,00	-53 694,00
681511	DOT. PROV. MEDAILLES TRAVAIL		21 950,00	-21 950,00
<b>Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations ai</b>		<b>75 644,00</b>	<b>-75 644,00</b>	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>75 644,00</b>	<b>-75 644,00</b>	
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>71 427,71</b>	<b>144 199,31</b>	<b>-72 771,60</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	1,24	0,69	0,55
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>1,24</b>	<b>0,69</b>	<b>0,55</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>1,24</b>	<b>0,69</b>	<b>0,55</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>1,24</b>	<b>0,69</b>	<b>0,55</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
661160	INTERETS EMPRUNTS	1 140,52	1 515,29	-374,77
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>1 140,52</b>	<b>1 515,29</b>	<b>-374,77</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>1 140,52</b>	<b>1 515,29</b>	<b>-374,77</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 140,52</b>	<b>1 515,29</b>	<b>-374,77</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>				
671100	PENALITES SUR MARCHES	2 117,78	736,10	1 381,68
671200	PENALITES & AMENDES FISCALES		14,80	-14,80
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 429,77	23 225,13	69 204,64
672000	CHARGES EXCEPT / EXERCICES ANT	4 082,79	26 627,59	-22 544,80
<b>Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N</b>		<b>98 630,34</b>	<b>50 603,62</b>	<b>48 026,72</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>		<b>98 630,34</b>	<b>50 603,62</b>	<b>48 026,72</b>
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
675200	VNC IMMO CORPORELLES		60 275,47	-60 275,47
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>			<b>60 275,47</b>	<b>-60 275,47</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>			<b>60 275,47</b>	<b>-60 275,47</b>
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
687500	DOT. RISQUES & CHARGES EXCEPT.	14 887,13		14 887,13
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>14 887,13</b>		<b>14 887,13</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>14 887,13</b>		<b>14 887,13</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>113 517,47</b>	<b>110 879,09</b>	<b>2 638,38</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>5 000 881,05</b>	<b>5 134 196,54</b>	<b>-133 315,49</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
706213	HONORAIRES VENTES ANCIEN	850 269,15	788 971,66	61 297,49
706700	COURTAGE D'ASSURANCE		4 886,00	-4 886,00
<b>Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>850 269,15</b>	<b>793 857,66</b>	<b>56 411,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>850 269,15</b>	<b>793 857,66</b>	<b>56 411,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>850 269,15</b>	<b>793 857,66</b>	<b>56 411,49</b>
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>				
706111	HONO GEST.COUR. - ADB	3 089 866,39	3 137 000,97	-47 134,58
706112	HONORAIRES TRAVAUX - ADB	69 983,93	130 166,51	-60 182,58
706113	REFACT FRAIS D'AFFRANC - ADB	1 239,21	2 300,83	-1 061,62
706114	FRAIS RELANCE & BANC - ADB	47 548,14	44 495,25	3 052,89
706115	FRAIS D'ACTES - ADB	442 874,24	504 686,49	-61 812,25
706117	FRAIS D'ETATS DES LIEUX - ADB	124 230,79	142 688,48	-18 457,69
706118	HONORAIRES DE LOCATION - ADB	1 068,34	-1 419,98	2 488,32
706119	HONORAIRES SINISTRES - ADB	11 133,53	6 423,71	4 709,82
706120	HONORAIRES TENUE AG - ADB	34 219,44	76 118,33	-41 898,89
706121	HONORAIRES MUTATIONS - ADB	279 695,32	233 766,83	45 928,49
706122	FRAIS DE PHOTOCOPIES - ADB	1 090,65	3 158,04	-2 067,39
706150	AUTRES HONORAIRES - ADB	139 932,42	139 248,18	684,24
<b>Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>4 242 882,40</b>	<b>4 418 633,64</b>	<b>-175 751,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 242 882,40</b>	<b>4 418 633,64</b>	<b>-175 751,24</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>4 242 882,40</b>	<b>4 418 633,64</b>	<b>-175 751,24</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
781500	REP. PROV. RISQ & CH. EXPLOIT	39 858,57	50 000,00	-10 141,43
781510	REP PROV PIDR	24 845,00		24 845,00
791000	TRF. DE CHARGES EXPLOIT.	3 840,06	5 230,00	-1 389,94
791210	TRF. DE CHARGES PERSONNEL	24 422,66	29 884,47	-5 461,81
791410	AVANTAGE EN NATURE	6 196,32	6 327,52	-131,20
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge</b>		<b>99 162,61</b>	<b>91 441,99</b>	<b>7 720,62</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>		<b>99 162,61</b>	<b>91 441,99</b>	<b>7 720,62</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
758000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	4,24	0,13	4,11
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>4,24</b>	<b>0,13</b>	<b>4,11</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>4,24</b>	<b>0,13</b>	<b>4,11</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>99 166,85</b>	<b>91 442,12</b>	<b>7 724,73</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				
768300	PRDT DAT REFLETS MANDANTS	18 143,22		-18 143,22

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>18 143,22</b>		<b>-18 143,22</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>18 143,22</b>		<b>-18 143,22</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>18 143,22</b>		<b>-18 143,22</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
771100	PRDTS EXCEPT. OPER. GESTION	6 522,93	20 611,60	-14 088,67
772000	PRDT SUR EX. ANTERIEURS	38 519,22	29 607,16	8 912,06
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>		<b>45 042,15</b>	<b>50 218,76</b>	<b>-5 176,61</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>		<b>45 042,15</b>	<b>50 218,76</b>	<b>-5 176,61</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>45 042,15</b>	<b>50 218,76</b>	<b>-5 176,61</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>5 237 360,55</b>	<b>5 372 295,40</b>	<b>-134 934,85</b>

# Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2018	%	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
<b>MARGE COMMERCIALE</b>								
Production vendue	5 093 152 100,00		5 212 491 100,00		4 973 845 100,00		4 656 138 100,00	
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>5 093 152 100,00</b>		<b>5 212 491 100,00</b>		<b>4 973 845 100,00</b>		<b>4 656 138 100,00</b>	
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>5 093 152 100,00</b>		<b>5 212 491 100,00</b>		<b>4 973 845 100,00</b>		<b>4 656 138 100,00</b>	
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	1 508 824 29,62		1 623 928 31,15		1 602 380 32,22		2 065 130 44,35	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>3 584 327 70,38</b>		<b>3 588 564 68,85</b>		<b>3 371 465 67,78</b>		<b>2 591 008 55,65</b>	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	143 583 2,82		144 905 2,78		162 282 3,26		173 654 3,73	
- Charges de personnel	3 162 387 62,09		3 108 770 59,64		2 741 390 55,12		2 936 718 63,07	
<b>EXCEDENT BRUT EXPLOITATION</b>	<b>278 357 5,47</b>		<b>334 889 6,42</b>		<b>467 793 9,41</b>		<b>-519 365 -11,15</b>	
+ Reprises, transfert charges	99 163 1,95		91 442 1,75		40 921 0,82		102 583 2,20	
+ Autres produits	4				2		32	
- Dot amortis., dépréc., provisions	71 428 1,40		144 199 2,77		67 794 1,36		103 882 2,23	
- Autres charges	1		1		11		83	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>306 095 6,01</b>		<b>282 131 5,41</b>		<b>440 911 8,86</b>		<b>-520 714 -11,18</b>	
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers			18 143 0,35		31 338 0,63		38 171 0,82	
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	1 141 0,02		1 515 0,03		1 889 0,04		4 404 0,09	
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>	<b>304 955 5,99</b>		<b>298 759 5,73</b>		<b>470 359 9,46</b>		<b>-486 946 -10,46</b>	
Produits exceptionnels	45 042 0,88		50 219 0,96		20 884 0,42		284 586 6,11	
- Charges exceptionnelles	113 517 2,23		110 879 2,13		102 446 2,06		458 790 9,85	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-68 475 -1,34</b>		<b>-60 660 -1,16</b>		<b>-81 563 -1,64</b>		<b>-174 204 -3,74</b>	
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices								
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>236 480 4,64</b>		<b>238 099 4,57</b>		<b>388 797 7,82</b>		<b>-661 150 -14,20</b>	
Produits cessions éléments actif							245 380 5,27	
- Valeur comptable éléments cédés			60 275 1,16				321 362 6,90	
<b>+/- VALUES SUR CESSIONS</b>			<b>-60 275 -1,16</b>				<b>-75 982 -1,63</b>	

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>278 357</b>	<b>334 889</b>	<b>-16,88</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	34 459	41 442	-16,85
+ Autres produits d'exploitation	4		3 161,54
- Autres charges d'exploitation	1	1	79,71
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		18 143	-100,00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	1 141	1 515	-24,73
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	45 042	50 219	-10,31
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	113 517	110 879	2,38
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		60 275	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	14 887		
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>258 091</b>	<b>392 574</b>	<b>-34,26</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>236 480</b>	<b>238 099</b>	<b>-0,68</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	86 315	144 199	-40,14
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	64 704	50 000	29,41
- Résultat sur cession des éléments actif		-60 275	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>258 091</b>	<b>392 574</b>	<b>-34,26</b>

# Annexes

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### ***IMMobilisations corporelles***

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations  
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations  
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>Amortissements pour dépréciation</b>	<b>Amortissements fiscalement pratiqués</b>
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

### ***PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### ***STOCKS***

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

### ***PROVISIONS REGLEMENTEES***

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

### ***CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION***

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

### ***CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION***

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	4 107 504		
Terrains			
Constructions sur sol propre		Dont composants	
Constructions sur sol d'autrui	3 532		
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	851 525		38 312
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	408 293		11 571
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 263 351</b>		<b>49 883</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	304		
Prêts et autres immobilisations financières	84 715		554
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>85 019</b>		<b>554</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 455 874</b>		<b>50 437</b>
Rubriques	Virement	Cession	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>		4 107 504	
Terriains			
Constructions sur sol propre		3 532	
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agenc.			
Installations techn.,matériel et outillages ind.			
Installations générales, agencements divers	889 838		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	419 864		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 313 234</b>	
Participations évaluées par mise équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	304		
Prêts et autres immobilisations financières	4 898	80 372	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 898</b>		<b>80 676</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 898</b>		<b>5 501 414</b>

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	42 633			42 633
Terrains				
Constructions sur sol propre	3 532			3 532
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	436 152	55 470		491 622
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	352 535	15 957		368 493
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>792 219</b>	<b>71 428</b>	<b>863 647</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		834 852	71 428	906 280

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Rubriques	Dotations		Reprises		Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	

**FRAIS ETBL**

**AUT. INC.**

Terrains  
Construct.  
- sol propre  
- sol autrui  
- installations  
Install. Tech.  
Install. Gén.  
Mat. Transp.  
Mat bureau  
Embal récup.

**CORPOREL.**

<b>Acquis. titre</b>				
<b>TOTAL</b>				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges	15 700	14 887	14 859	15 729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	239 130		24 845	214 285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	25 000		25 000	
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>				
Dépréciations immobilisations incorporelles	279 830	14 887	64 704	230 014
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 114		2 114	
Autres dépréciations				
<b>DEPRECiations</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 114</b>			<b>2 114</b>
Dotations et reprises d'exploitation			64 704	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		14 887		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	26 661	4 897	21 764
Autres immobilisations financières	53 710		53 710
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	55 191		55 191
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 260		4 260
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	12 251		12 251
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	352 437		352 437
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	66 106		66 106
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	5 375		5 375
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 379 639		10 379 639
Charges constatées d'avance	4 203		4 203
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 959 835</b>	<b>10 884 361</b>	<b>75 474</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		4 898	
Prêts et avances consentis aux associés			
ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans
Emprunts obligataires convertibles			plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine			
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	31 639	13 295	18 344
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	368 940	368 940	
Personnel et comptes rattachés	328 547	328 547	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290 893	290 893	
Etat : impôt sur les bénéfices			
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	82 990	82 990	
Etat : obligations cautionnées			
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	53 072	53 072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 391	14 391	
Groupe et associés			
Autres dettes	10 358 007	10 358 007	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 528 478</b>	<b>11 510 134</b>	<b>18 344</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 908	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés			

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>				
408100	FRS. BIENS SERV.- FNP	33 050,00	163 863,15	-130 813,15
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>		<b>33 050,00</b>	<b>163 863,15</b>	<b>-130 813,15</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
468600	CHARGES A PAYER	22 348,80	490,84	21 857,96
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>22 348,80</b>	<b>490,84</b>	<b>21 857,96</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
428200	DETTES PROV. C.P.	161 259,91	149 012,74	12 247,17
428620	PROV.AUT CH. A PAYER (BILAN)	162 153,58	135 066,86	27 086,72
438200	PROV CS / CP (VIA PAIE)	82 835,38	76 711,76	6 123,62
438600	FORFAIT SOCIAL	576,99	908,43	-331,44
438630	PROV. AUT CS A PAYER (BILAN)	63 139,28	68 672,00	-5 532,72
438680	ORG. SOC. AUT CHARGES à PAYER		-12 099,00	12 099,00
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	-5 374,80	-21 191,00	15 816,20
448630	ETAT FORM. PROF. à PAYER	19 157,07	15 234,39	3 922,68
448640	EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	19 083,03	9 586,24	9 496,79
448650	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	14 831,41	14 486,33	345,08
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>517 661,85</b>	<b>436 388,75</b>	<b>81 273,10</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>573 060,65</b>	<b>600 742,74</b>	<b>-27 682,09</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	CHARG. CONSTATEES D'AVANCE	4 203,35	5 049,95	-846,60
	<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>4 203,35</b>	<b>5 049,95</b>	<b>-846,60</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 999,99	-1 999,99	
	<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>1 999,99</b>	<b>-1 999,99</b>	
<b>AUTRES CREANCES</b>				
409800	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	12 000,00	-12 000,00	
468700	PRODUITS A RECEVOIR	8 382,67	-8 382,67	
	<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>	<b>20 382,67</b>	<b>-20 382,67</b>	
<b>BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS</b>				
518700	BANQUES - PRODUITS A RECEVOIR	262,32	262,32	
	<b>TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS</b>	<b>262,32</b>	<b>262,32</b>	
	<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>262,32</b>	<b>22 644,98</b>	<b>-22 382,66</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	crées pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Actions ordinaires  
Actions amorties  
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote  
Actions préférentielles  
Parts sociales  
Certificats d'investissements

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR NETTE</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES A PAYER</b>					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>					

Montant pris en charge ds exerc.

Catégories d'engagements	Total	Engagements donnés				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Au profit de Autres entreprises liées	Autres
<b>TOTAL</b>						

Catégories d'engagements	Total	Engagements reçus				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Accordés par Autres entreprises liées	Autres
<b>TOTAL</b>						

Catégories d'engagements	Total	Engagements réciproques				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
<b>TOTAL</b>						

**Rubriques**

**Montant garanti**

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes sur établissements de crédit

**Emprunts et dettes financières divers**

**TOTAL**