

# SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

## Etats financiers et fiscaux

Exercice clos le 31/12/2018

# SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

## Sommaire

- Rapport de présentation des comptes

# SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

## Rapport de présentation des comptes

Dans le cadre de notre mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SYMEV

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

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

- Total du bilan	176 946	Euros
- Chiffre d'affaires HT	20 500	Euros
- Résultat net comptable	11 324	Euros

PARIS, le 02/07/2019

**Auditeurs & Conseils Associés**  
**Représenté par**



**Olivier JURAMIE**

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	10 260	10 260				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	40 256	39 315	941	1 577	-636	-40.31	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 725		2 725	2 725			
<b>Total I</b>	<b>53 241</b>	<b>49 575</b>	<b>3 666</b>	<b>4 302</b>	<b>-636</b>	<b>-14.78</b>	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	2 400		2 400		2 400	
	Autres créances	687		687	640	47	7.30
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	100 000			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	68 154		68 154	51 981	16 173	31.11	
Charges constatées d'avance (3)	2 039		2 039	237	1 802	759.82	
<b>Total III</b>	<b>173 280</b>		<b>173 280</b>	<b>152 858</b>	<b>20 422</b>	<b>13.36</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>226 521</b>	<b>49 575</b>	<b>176 946</b>	<b>157 160</b>	<b>19 786</b>	<b>12.59</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		112 247		119 969	-7 723	-6.44
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		11 324		-7 723	19 047	246.64
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecart de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>		123 571		112 247	11 324	10.09	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		1 224			1 224	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		36 158		16 157	20 002	123.80
	Dettes fiscales et sociales		13 484		17 344	-3 861	-22.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes		2 509		11 412	-8 903	-78.01	
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>		53 375		44 913	8 462	18.84
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		176 946		157 160	19 786	12.59

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

53 375

44 913

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services		20 500		255 700	-235 200	-91.98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations		242 800			242 800	
Autres produits		3 390		5 294	-1 904	-35.97
<b>Total I</b>		266 690		260 994	5 696	2.18
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		173 129		174 425	-1 297	-0.74
Impôts, taxes et versements assimilés		1 169		1 174	-5	-0.43
Salaires et traitements		61 957		64 709	-2 753	-4.25
Charges sociales		25 464		27 259	-1 794	-6.58
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		635		1 175	-540	-45.96
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		8		26	-18	-68.25
<b>Total II</b>		262 362		268 768	-6 407	-2.38
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		4 328		-7 775	12 103	155.67
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		72		68	4	6.24
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		72		68	4	6.24
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		72		68	4	6.24
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		4 400		-7 707	12 107	157.10
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 998			6 998	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		6 998			6 998	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		58			58	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		58			58	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		6 941			6 941	
Impôts sur les bénéfices (IX)		17		16	1	6.25
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		273 760		261 062	12 698	4.86
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		262 436		268 784	-6 348	-2.36
<b>Solde intermédiaire</b>		11 324		-7 723	19 047	246.64
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		11 324		-7 723	19 047	246.64

SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

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

**Auditeurs & Conseils Associés**

*31 rue Henri Rochefort*

*75017 PARIS*

*01 47 66 77 88*



## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8

## **ANNEXE**

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

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

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

Les cotisations des adhérents ont fait l'objet d'un reclassement à la rubrique "cotisations" dans le compte de résultat (elles figuraient en chiffre d'affaires les années précédentes )

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 260		
Installations générales agencements aménagements divers	24 127		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 130		
<b>TOTAL</b>	<b>40 256</b>		
Prêts, autres immobilisations financières	2 725		
<b>TOTAL</b>	<b>2 725</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 241</b>		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 260	10 260
Installations générales agencements aménagements divers			24 127	24 127
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1	16 129	16 129
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>40 256</b>	<b>40 256</b>
Prêts, autres immobilisations financières			2 725	2 725
<b>TOTAL</b>			<b>2 725</b>	<b>2 725</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1</b>	<b>53 241</b>	<b>53 241</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 260			10 260
Installations générales agencements aménagements divers	24 127			24 127
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 553	635		15 188
<b>TOTAL</b>	<b>38 680</b>	<b>635</b>		<b>39 315</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 940</b>	<b>635</b>		<b>49 575</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	635				
<b>TOTAL</b>	<b>635</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>635</b>				

**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 725	2 725	
Autres créances clients	2 400	2 400	
Débiteurs divers	687	687	
Charges constatées d'avance	2 039	2 039	
<b>TOTAL</b>	<b>7 851</b>	<b>7 851</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 224	1 224		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 158	36 158		
Personnel et comptes rattachés	2 410	2 410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 251	10 251		
Impôts sur les bénéfices	17	17		
Taxe sur la valeur ajoutée	438	438		
Autres impôts taxes et assimilés	368	368		
Autres dettes	2 509	2 509		
<b>TOTAL</b>	<b>53 375</b>	<b>53 375</b>		

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	10 260.00	10 260.00		
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	-10 260.00	-10 260.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	941.00	1 576.60	-635.60	-40.31
21810000 MATÉRIELS DIVERS	24 126.63	24 126.63		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQU	14 208.32	14 208.92	-0.60	-0.00
21840000 MOBILIER	1 920.77	1 920.77		
28181000 AMORTIS. MATÉRIELS DIVERS	-24 126.63	-24 126.63		
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	-13 267.32	-12 632.32	-635.00	-5.03
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-1 920.77	-1 920.77		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 725.00	2 725.00		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	2 725.00	2 725.00		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 666.00</b>	<b>4 301.60</b>	<b>-635.60</b>	<b>-14.78</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 400.00		2 400.00	
41110000 CLIENTS	2 400.00		2 400.00	
AUTRES CREANCES	686.86	640.14	46.72	7.30
40110100 EDF	686.86	640.14	46.72	7.30
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000.00	100 000.00		
50800000 CAT	100 000.00	100 000.00		
DISPONIBILITES	68 154.03	51 980.92	16 173.11	31.11
51282000 HSBC	68 051.78	51 914.86	16 136.92	31.08
53000000 CAISSE	102.25	66.06	36.19	54.78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 039.16	237.16	1 802.00	759.82
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 039.16	237.16	1 802.00	759.82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>173 280.05</b>	<b>152 858.22</b>	<b>20 421.83</b>	<b>13.36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176 946.05</b>	<b>157 159.82</b>	<b>19 786.23</b>	<b>12.59</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	112 246.97	119 969.48	-7 722.51	-6.44
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	112 246.97	119 969.48	-7 722.51	-6.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 324.00	-7 722.51	19 046.51	246.64
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	123 570.97	112 246.97	11 324.00	10.09
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 224.00		1 224.00	
51100000 CHEQUES EMIS NON DEBITES	1 224.00		1 224.00	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 158.08	16 156.54	20 001.54	123.80
40000000 FOURNISSEURS	7 974.66		7 974.66	
40110000 FOURNISSEURS	3 336.56	6 408.40	-3 071.84	-47.93
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	24 846.86	9 748.14	15 098.72	154.89
DETTE FISCALES ET SOCIALES	13 483.85	17 344.45	-3 860.60	-22.26
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	2 410.00	2 570.00	-160.00	-6.23
43100000 URSSAF	7 231.37	10 671.96	-3 440.59	-32.24
43731000 CAISSE RETRAITE	1 778.21	2 239.40	-461.19	-20.59
43780100 MACIF	276.27	359.09	-82.82	-23.06
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	965.00	1 028.00	-63.00	-6.13
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	17.00	16.00	1.00	6.25
44551000 TVA À DÉCAISSER	438.00	79.00	359.00	454.43
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	368.00	381.00	-13.00	-3.41
AUTRES DETTES	2 509.15	11 411.86	-8 902.71	-78.01
46710500 CONSEIL DE L'ART	2 509.15	2 509.15		
46720000 CRÉDITEURS DIVERS		6 998.15	-6 998.15	NS
46720110 CHEQUES EMIS NON DEBITES PLUS		1 904.56	-1 904.56	NS
<b>TOTAL DETTES</b>	53 375.08	44 912.85	8 462.23	18.84
<b>TOTAL GENERAL</b>	176 946.05	157 159.82	19 786.23	12.59

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	20 499.97	255 700.00	-235 200.03	-91.98
70600000 COTISATIONS		237 450.00	-237 450.00	NS
70611100 CONVENTION	20 499.97	18 250.00	2 249.97	12.33
COTISATIONS	242 800.00		242 800.00	
75600000 COTISATIONS	242 800.00		242 800.00	
AUTRES PRODUITS	3 389.65	5 293.81	-1 904.16	-35.97
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	3 389.65	5 293.81	-1 904.16	-35.97
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>266 689.62</b>	<b>260 993.81</b>	<b>5 695.81</b>	<b>2.18</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	173 128.51	174 425.33	-1 296.82	-0.74
60410000 PRESTATIONS WE FOLLEMENT MARTE	10 800.00	9 128.16	1 671.84	18.32
60420000 PRESTATIONS CONVENTION	20 453.61	17 324.48	3 129.13	18.06
60430000 LA REVUE DU SYMEV	15 674.39	17 178.93	-1 504.54	-8.76
60611000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	974.48	1 228.91	-254.43	-20.70
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	318.17	355.30	-37.13	-10.45
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATI	403.96	929.34	-525.38	-56.53
61100000 PRESTATIONS ITIKA	4 692.00	5 195.96	-503.96	-9.70
61100200 PRESTATIONS DIVERS		455.10	-455.10	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	11 181.22	11 103.04	78.18	0.70
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	5 058.00	5 233.97	-175.97	-3.36
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	960.00	960.00		
61560000 MAINTENANCE	1 090.45	1 306.57	-216.12	-16.54
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 232.18	314.82	917.36	291.39
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES		1 083.00	-1 083.00	NS
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	735.79	2 333.48	-1 597.69	-68.47
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES		15 900.00	-15 900.00	NS
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	6 504.00	4 836.00	1 668.00	34.49
62264000 AUTRES HONORAIRES	70 300.00	58 500.00	11 800.00	20.17
62300000 PUBLICITÉ COMMUNICATION	2 573.70	1 760.95	812.75	46.15
62300100 ANIMATION SITE INTERNET		780.00	-780.00	NS
62300200 SITE INTERNET	73.05		73.05	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		107.46	-107.46	NS
62380000 FRAIS DIVERS	324.80	339.20	-14.40	-4.25
62380200 DONS ANECP	500.00	500.00		
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 038.01	1 912.44	1 125.57	58.86
62570000 RÉCEPTIONS	4 355.50	8 423.49	-4 067.99	-48.29
62571000 RÉUNIONS		78.00	-78.00	NS
62600000 FRAIS POSTAUX	1 052.05	1 601.71	-549.66	-34.32
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 956.86	965.75	991.11	102.63
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	1 588.29	1 440.27	148.02	10.28
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	7 288.00	3 149.00	4 139.00	131.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 169.00	1 174.00	-5.00	-0.43
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	368.00	381.00	-13.00	-3.41
63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	801.00	793.00	8.00	1.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	61 956.52	64 709.14	-2 752.62	-4.25
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	60 298.99	56 172.17	4 126.82	7.35
64120000 CONGÉS PAYÉS	-160.00	236.00	-396.00	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	990.33	7 242.31	-6 251.98	-86.33
64140100 REMB IJSS		283.36	-283.36	NS
64160000 CARTE ORANGE	827.20	775.30	51.90	6.69

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	25 464.21	27 258.52	-1 794.31	-6.58
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	16 948.18	17 051.38	-103.20	-0.61
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉ	4 860.82	4 328.92	531.90	12.29
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		2 224.66	-2 224.66	NS
64581000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	986.81	1 020.96	-34.15	-3.34
64591000 CHARGES SOC PROVIIONNEES CP	-63.00	153.00	-216.00	NS
64710000 TICKETS RESTAURANT	2 731.40	2 479.60	251.80	10.15
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	635.00	1 175.00	-540.00	-45.96
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO		777.00	-777.00	NS
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	635.00	398.00	237.00	59.55
<b>AUTRES CHARGES</b>	8.41	26.49	-18.08	-68.25
65800000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	8.41	26.49	-18.08	-68.25
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	262 361.65	268 768.48	-6 406.83	-2.38
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	4 327.97	-7 774.67	12 102.64	155.67
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	72.41	68.16	4.25	6.24
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	72.41	68.16	4.25	6.24
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	72.41	68.16	4.25	6.24
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	72.41	68.16	4.25	6.24
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	4 400.38	-7 706.51	12 106.89	157.10
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	6 998.15		6 998.15	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GES	6 998.15		6 998.15	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	6 998.15		6 998.15	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	57.53		57.53	
67100000 CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.GE	57.53		57.53	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	57.53		57.53	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	6 940.62		6 940.62	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	17.00	16.00	1.00	6.25
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	17.00	16.00	1.00	6.25
<b>TOTAL PRODUITS</b>	273 760.18	261 061.97	12 698.21	4.86
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	262 436.18	268 784.48	-6 348.30	-2.36
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	11 324.00	-7 722.51	19 046.51	246.64
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	11 324.00	-7 722.51	19 046.51	246.64