
COMPTES ANNUELS 2017

Union Départementale CGT Savoie
77, rue Ambroise Croizat
73 000 CHAMBERY

Exercice Comptable : du 01/01/2017 au 31/12/2017

*Réalisés par : la SARL L'Abeille Comptabilité
94, Impasse de la Roselière
Bâtiment Ecosphère
73 190 SAINT BALDOPH*

Tel : 04 79 75 18 77

COMPTE RENDU DE MISSION

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels que vous m'avez confiée pour l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et conformément aux termes de la lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du bilan : 312 227 Euros**
- **Produits d'Exploitation (CA, Adhésions, subventions,...) : 204 240 Euros**
- **Chiffre d'Affaires : 54 392 euros**
- **Résultat net comptable : 59 420 Euros**

Fait à Chambéry,

Le 5 Octobre 2018

Laurent SINGER

Expert-comptable – Gérant de la SARL « L'Abeille Comptabilité »

SOMMAIRE

Pages :

ATTESTATION	2
BILAN	4
COMPTE DE RESULTAT	10
ANNEXES	17

Bilan

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	23 484	12 569	10 916	3 698
Immobilisations financières				46
Actif immobilisé	23 484	12 569	10 916	3 744
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 749		10 749	8 249
Autres créances	33 821		33 821	38 747
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253 833		253 833	199 999
Charges constatées d'avance	2 908		2 908	1 570
Actif circulant	301 311		301 311	248 566
TOTAL GÉNÉRAL	324 795	12 569	312 227	252 309

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	4 139	4 139
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves	165 321	121 872
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	59 420	43 449
Provisions réglementées		
Capitaux propres	228 880	169 460
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 601	35 132
Autres dettes	68 063	45 387
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>		
Produits constatés d'avance	2 683	2 330
Dettes	83 347	82 850
TOTAL GÉNÉRAL	312 227	252 309

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
Immobilisations corporelles	10 916	3 698	7 218	195,17
21510000 MATERIEL de REPROGRAPHIE	7 188	7 104	84	1,18
21520000 MATERIEL INFORMATIQUE	6 901	5 416	1 484	27,41
21830000 MOBILIER et MATERIEL de BUREAU	9 396	8 233	1 162	14,12
28151000 AMO.MAT.REPROGRAPHIE	(958)	(6 564)	5 605	85,40
28152000 AMO.MAT.INFORMATIQUE	(4 518)	(3 019)	(1 499)	-49,66
28183000 AMO.MAT.et MOBILIER de BUREAU	(7 093)	(7 474)	381	5,10
Immobilisations financières		46	(46)	-100,00
27100000 PARTS SOCIALES		46	(46)	-100,00
Actif immobilisé	10 916	3 744	7 172	191,57
Créances clients et comptes rattachés	10 749	8 249	2 500	30,30
410CAPG SYNDICAT CAPGEMINI	10		10	
410COMITE COMITE REGIONAL CGT RA	551		551	
41ALCAN SYNDICAT ALCAN ST JEAN		232	(232)	-100,00
41AMSE SYNDICAT ACTION SOCIALE SAVOIE	98	92	6	6,99
41AREVA SYNDICAT AREVA	90		90	
41BATHI SYNDICAT ALCAN LA BATHIE	30	112	(82)	-73,09
41BOLHO SYNDICAT BOLHOFF OTALU	153	183	(31)	-16,67
41BTB SYNDICAT INITIAL BTB CHAMBERY	14		14	
41CAF SYNDICAT CAF	10	48	(38)	-78,95
41CARBO SYNDICAT CARBONNE SAVOIE	21		21	
41CASCA SYNDICAT CASCADES	166		166	
41CASCADES SYNDICAT CASCADES		203	(203)	-100,00
41CE COMITES D ENTREPRISES	5 753		5 753	
41CEZUS SYNDICAT CEZUS	46		46	
41CHAM SYNDICAT HOPITAL ALBERTVILLE MOUTIERS		74	(74)	-100,00
41CHATE SYNDICAT CHATEAU FEUILLET	146		146	
41CHCHY SYNDICAT CH CHAMBERY	18		18	
41CHS SYNDICAT CHS BASSENS	153		153	
41CHSTP SYNDICAT CH ST PIERRE ALBIGNY		56	(56)	-100,00
41CIH SYNDICAT EDF CIH TECHNOLAC		64	(64)	-100,00
41CL41USC US CONSTRUCTION		45	(45)	-100,00
41CONSE SYNDICAT CONSEIL GENERAL		153	(153)	-100,00
41CSD SYNDICAT CSD	169		169	
41DIVER CLIENTS DIVERS	187		187	
41DIVERS CLIENTS DIVERS		2 618	(2 618)	-100,00
41DOUAN SYNDICAT DOUANES		550	(550)	-100,00
41EDF SYNDICAT EDF MINES ENERGIE		244	(244)	-100,00
41EDFI SYNDICAT EDF ICT		25	(25)	-100,00

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
41EMERG EMERGENCES RHONE ALPES		300	(300)	-100,00
41IHS INSTITUT HISTOIRE SOCIALE	21	23	(2)	-8,87
41LABAT SYNDICAT RETRAITES LA BATHIE	39		39	
41METAU2 SYNDICAT LOCAL METAUX ST JEAN		6	(6)	-100,00
41METRO SYNDICAT CHY METROPOLE	12		12	
41MONTR SYNDICAT MONTRICHER		92	(92)	-100,00
41MULMAU SYNDICAT MULTIPRO ST JEAN MNE		145	(145)	-100,00
41MULTI SYNDICAT RETRAITES MULTIPRO CHY	47		47	
41MULTI2 RETRAITES MUTLIPRO ALBERTVILLE	20		20	
41MULTI3 MULTIPRO AIX	69	19	50	256,50
41RMETA SYNDICAT RETRAITES METAUX ALBERTVILLE	33		33	
41SNADG SYNDICAT SNADGI	44		44	
41SNCF1 SYNDICAT CHEMINOTS CHY	40		40	
41SNCF11 SYNDICAT CHEMINOTS UFCM CHY	27		27	
41SNCF2 SYNDICAT CHEMINOTS ST JEAN	29		29	
41SNCF33 CHEMINOTS TARENDAISE		41	(41)	-100,00
41SNCFR2 RETRAITES CHEMINOTS TARENDAISE		54	(54)	-100,00
41SPB SYNDICAT BANQUES		99	(99)	-100,00
41SPIS SAPEURS POMPIERS SAVOIE	152		152	
41SYAC SYNDICA SYAC AGRICULTURE	10	17	(7)	-39,39
41TERRI SYNDICAT TERRITORIAUX CHY	200		200	
41THERM THERMES AIX LES BAINS		17	(17)	-100,00
41TIMET SYNDICAT TIMET	112		112	
41TRANS SYNDICAT TRANSROL	21	527	(506)	-96,02
41TRANSP SYNDICAT DES TRANSPORTS	228	168	61	36,12
41UGITE SYNDICAT UGITECH	67		67	
41ULAIX UL AIX LES BAINS		37	(37)	-100,00
41ULALB UL ALBERTVILLE	60		60	
41ULCHY UNION LOCALE CHY	1 510	1 880	(370)	-19,67
41ULJEA UNION LOCALE ST JEAN DE MAURIENNE	51	18	33	178,65
41USD SYNDICAT US SANTE	20		20	
41USR SYNDICAT RETRAITES SAVOIE	11	112	(101)	-90,48
41USTM SYNDICAT USTM	137		137	
41VETR1 SYNDICAT ACTIF VETROTEX	180		180	
Autres créances	33 821	38 747	(4 925)	-12,71
44583000 REMBOURSEMENT de TVA	961	544	417	76,65
46268200 SUBROGATIONS A REGULARISER		7 093	(7 093)	-100,00
46268300 RBT DEPLACEMENTS MONTREUIL F.RODILLAT		81	(81)	-100,00
46268400 RBT DEPLACEMENTS REGION F.RODILLAT		44	(44)	-100,00
46268600 RBT DEPLACEMENTS DIVERS		370	(370)	-100,00
46500000 ESPECES Contre REMBOURSEMENT	10		10	
46870000 PRODUITS à RECEVOIR DIVERS	27 225	10 481	16 744	159,76
46874610 CHSCT PRODUITS à RECEVOIR	5 625	15 864	(10 239)	-64,54
46874620 PRUDIS et AUTRES FORMATIONS PAR		4 270	(4 270)	-100,00

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
Disponibilités	253 833	199 999	53 833	26,92
51230000 COMPTE COURANT CREDIT MUTUEL n°45	7 709	20 393	(12 684)	-62,20
51240000 LIVRET BLEU CPTÉ 60	197 525	142 183	55 342	38,92
51250000 COMPTE DE DEPOT 66	48 471	37 154	11 317	30,46
51260000 CREDIT COOP LIVRET		189	(189)	-100,00
53000000 CAISSE	128	79	48	60,63
Charges constatées d'avance	2 908	1 570	1 338	85,19
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	2 908	1 570	1 338	85,19
Actif circulant + comptes de régularisation	301 311	248 566	52 745	21,22
TOTLA GÉNÉRAL ACTIF	312 227	252 309	59 917	23,75
Capital social ou individuel	4 139	4 139		
10130000 FONDS SYNDICAUX	4 139	4 139		
Autres réserves	165 321	121 872	43 449	35,65
10680000 Autres réserves	165 321	121 872	43 449	35,65
Résultat de l'exercice	59 420	43 449	15 971	36,76
Capitaux propres	228 880	169 460	59 420	35,06
Fournisseurs et comptes rattachés	12 601	35 132	(22 532)	-64,13
401CHAR NATALINE CHAREYRON	73		73	
401COQB BENJAMIN COQBLIN	127		127	
401DONA GILLES DONAZ	249		249	
401GAIL ANNA GAILLAND	60		60	
401MAIL CHRISTIAN MAILLET	139		139	
401PIVI DAVID PIVIER	174		174	
40810000 FOURN.FACT.NON PARV.	7 830	10 237	(2 407)	-23,52
40AIRES AIRESS		720	(720)	-100,00
40ALTER ALTER BURO		1 217	(1 217)	-100,00
40BAL FABIENNE BAL		180	(180)	-100,00
40CNET ENT CNET PERNET	460		460	
40COMPT CABINET PAIE ET GESTION DEES ALPES	38		38	
40DIAC DIAC LOCATION	300		300	
40DIVERS FOURNISSEURS DIVERS		1 035	(1 035)	-100,00
40GAY VALERIE GAY	86		86	
40GOBB YOLANDE GOBBO	43		43	
40GRANA ERIC GRANATA	51		51	
40JAY SERGE JAY	54		54	
40MONTM MAIRIE MONTMELIAN	196	193	3	1,56
40MYCA CABINET COMPTABLE M.Y.C.A		3 202	(3 202)	-100,00
40ORANG ORANGE	354		354	
40ORANGE ORANGE		48	(48)	-100,00
40PERTE ENTREPRISES RBT PERTES DE SALAIRES		492	(492)	-100,00
40POSTE LA POSTE		953	(953)	-100,00
40REGIO COMITE REGIONAL		1 252	(1 252)	-100,00

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
40RESTO RESTAURANTS	350		350	
40ROTON CANTINE CHEMINOTS LA ROTONDE	1 820	1 707	113	6,64
40SCOP SA SCOP APSI		684	(684)	-100,00
40SUBRO REMBOURSEMENT SUBROGATIONS		11 926	(11 926)	-100,00
40TERRI SYNDICAT TERRITORIAUX CHY		33	(33)	-100,00
40ULALBE UNION LOCALE ALBERTVILLE		955	(955)	-100,00
40ULCHY UNION LOCALE CHAMBERY	198	299	(101)	-33,78
Autres dettes	68 063	45 387	22 676	49,96
41981 CLIENTS Avoirs à Emettre	2 811		2 811	
42100000 SALAIRES NETS		1 512	(1 512)	-100,00
43100000 URSSAF	4 131	4 029	102	2,53
43720000 MACIF	537		537	
43730000 AG2R PREVOYANCE	163	331	(168)	-50,67
43750000 AG2R RETRAITE	961	1 155	(194)	-16,77
43860000 UNIFORMATION	154	154		
46268200 SUBROGATIONS A REGULARISER	8 149		8 149	
46268700 AVANCES SYNDICATS	800		800	
46300000 FOND MUTUALISE	48 471	37 154	11 317	30,46
46860000 DIVERS CHARGES à PAYER	1 885	1 053	832	79,02
Produits constatés d'avance	2 683	2 330	353	15,13
48746100 PROD.CONSTATES D'AVANCE (Congrès,...)	2 683	2 330	353	15,13
Dettes et comptes de régularisation	83 347	82 850	497	0,60
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	312 227	252 309	59 917	23,75

Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens		1 918	1 115
Production vendue de services		52 474	65 532
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		18 556	18 656
Autres produits		131 292	117 617
Produits d'exploitation		204 240	202 920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		1 111	1 887
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		884	3 957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		102 449	121 540
Impôts, taxes et versements assimilés		154	154
Rémunération du personnel		27 913	28 006
Charges sociales		12 447	12 592
Dotations aux amortissements		3 888	4 344
Dotations aux provisions			
Autres charges		10	12
Charges d'exploitation		148 856	172 491
RESULTAT D'EXPLOITATION		55 384	30 429
Produits financiers		955	928
Produits exceptionnels		3 911	20 128
Charges financières		50	221
Charges exceptionnelles		780	7 814
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE		59 420	43 449

	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		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	59 420	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	59 420	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
Production vendue de biens	1 918	1 115	803	0,72
70220000 GUIDES-AGENDAS-LIVRES-PRESSE-NVO	1 918	1 115	803	0,72
Production vendue de services	52 474	65 532	(13 059)	-0,20
70510000 FORMATIONS - JOURNEES D'ETUDE	14 512	38 969	(24 457)	-0,63
70520000 FORMATIONS CARSAT	8 492	8 786	(294)	-0,03
70530000 ACTIVITES PRUDIS	14 006	4 518	9 488	2,10
70621000 CONTRAT PUBLICITAIRE BULLETIN	2 100		2 100	
70630000 VENTE de MATERIEL SYNDICAL	50	72	(22)	-0,31
70663000 REMBT CONGRES COMITES CE COLLECTIFS ELECTIONS	1 150	345	805	2,33
70680000 VENTE de BOISSONS et CAFE	207	162	45	0,28
70800000 REMBOURSEMENT de FRAIS de DEPLACEMENTS	9 819	1 657	8 162	4,92
70840000 VENTE BUVETTE	97		97	
70850000 COMITE GENERAL. MANDATS REPAS	30		30	
70872000 INITIATIVES DEPARTEMENTALES	1 389	10 476	(9 087)	-0,87
70890000 REMBOURSEMENTS DIVERS FRAIS INTERNES	254	277	(23)	-0,08
70891000 ACTIVITE CE	360	270	90	0,33
70892000 REMBOURSEMENTS ACTIONS DEPARTEMENT	8		8	
Subventions d'exploitation reçues	18 556	18 656	(100)	-0,01
74110000 SUBVENTION du CONSEIL GENERAL	18 556	18 556		
74810000 SOLIDARITE		100	(100)	-1,00
Autres produits	131 292	117 617	13 675	0,12
75030000 PAPETERIE	1 683	1 540	143	0,09
75040000 AFFRANCHISSEMENTS	8 167	5 510	2 657	0,48
75050000 REMBOURSEMENT ACCES RESEAU INFORMATIQUE	216	528	(312)	-0,59
75060000 REMBOURSEMENT FLOTTE PORTABLES	1 232	954	278	0,29
75300000 JETONS des ADMINISTRATEURS	1 859	1 600	259	0,16
75810000 PROD.DIV.GEST.COURANTE		2	(2)	-1,00
75860000 VERSEMENTS des COTISATIONS	117 718	106 939	10 779	0,10
79160000 REMBOURSEMENT de TVA	417	544	(127)	-0,23
Produits d'exploitation hors TVA	204 240	202 920	1 320	0,01
Achats de marchandises	1 111	1 887	(776)	-0,41
60700000 PAPIER ENVELOPPES	1 111	1 887	(776)	-0,41
Achats de matières premières et autres approvisionnements	884	3 957	(3 073)	-0,78
60222000 PRODUITS d'ENTRETIEN - USTENSILES	415	149	266	1,79
60223000 MATERIEL MANIFESTATIONS		2 694	(2 694)	-1,00
60224000 EPICERIE	468	1 114	(646)	-0,58

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
Autres charges externes	102 449	121 540	(19 091)	-0,16
60510000 MATERIELS BUREAUTIQUES		538	(538)	-1,00
60540000 TRAVAUX REPARATION MATERIELS LOCAUX	253	201	52	0,26
60550000 PETITS MATERIELS	235	1 191	(956)	-0,80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	421	687	(266)	-0,39
60652000 CONSOMMABLES REPROGRAPHIE	26	126	(100)	-0,80
60654000 CONSOMMABLES AFFRANCHISSEMENTS	275	263	12	0,05
60660000 CARBURANT	1 494	994	500	0,50
60681000 AUTRES FOURNITURES INFORMATIQUES	299	1 541	(1 242)	-0,81
61300000 LOCATION du VEHICULE	3 898	3 863	35	0,01
61352000 LOCATION de la MACHINE à AFFRANCHIR	824	820	4	0,01
61352100 CONTRAT TELECHARGEMENT TARIFS MACHINE	380	367	13	0,04
61353000 LOCATION du STANDARD	1 304	1 304		
61354000 LOCATION de la BALANCE	919	907	12	0,01
61510000 ENTRETIEN des LOCAUX	4 350	4 104	246	0,06
61520000 ENTRETIEN MATERIEL		129	(129)	-1,00
61530000 SITE INTERNET	162	460	(298)	-0,65
61540000 MAINTENANCE REPRORAPHIE	2 202	2 155	47	0,02
61550000 ENTRETIEN du VEHICULE	227		227	
61560000 INFORMATIQUE MAINTENANCE MATERIELS	9 300	8 179	1 121	0,14
61561000 CONTRAT BOITE POSTALE	332	154	177	1,15
61570000 COGITIEL	1 020	1 020		
61580000 ABONNEMENT BADGES AREA	170	160	10	0,06
61610000 ASSURANCE des LOCAUX	1 178	1 177	1	0,00
61620000 ASSURANCE INFORMATIQUE	171	151	20	0,13
61630000 ASSURANCE MANDATES	291	286	5	0,02
61640000 ASSURANCES DIVERSES	34	30	4	0,12
61650000 ASSURANCES du VEHICULE	733	708	25	0,04
61710000 FORMATIONS - JOURNEES D'ETUDE	5 464	10 175	(4 711)	-0,46
61730000 DOCUMENTS STAGIAIRES	619	559	60	0,11
61740000 FRAIS ANNEXES	63	95	(32)	-0,33
61750000 ACTIVITE PRUDIS	4 327	2 603	1 724	0,66
61810000 DOCUMENTATION GENERALE - VO PUBLICATIONS/EDITIONS/AGENDAS	2 032	670	1 362	2,03
61860000 ABONNEMENTS	1 421	1 035	386	0,37
62200000 HONORAIRES GESTION de PAYES	641		641	
62206000 REVERSEMENTS USR	3 768	3 346	422	0,13
62208000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 320	4 140	180	0,04
62209000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	(43)	3 662	(3 705)	-1,01
62310000 DONS - SOUTIENS SYNDICATS		4 850	(4 850)	-1,00
62340000 BULLETIN DEPARTEMENTAL	2 468	1 861	606	0,33
62360000 SOLIDARITE/AVENIR SOCIAL/AUTRES...	700	200	500	2,50
62360100 EDITION CATALOGUES-LIVRES-CALENDRIERS	1 264	676	588	0,87
62370000 PUBLICATIONS COMPTES au JO	100	100		

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
62380000 OCCASIONS FLEURS DECES-ANNI-RETRAITE NOEL	745	600	145	0,24
62510000 DEPLACEMENTS	12 278	4 873	7 405	1,52
62511000 FRAIS INTERNES	549	352	197	0,56
62512000 INVITATIONS	131	274	(143)	-0,52
62520000 RECEPTIONS CONFERENCES PROJETS	12 559	30 746	(18 188)	-0,59
62560000 INSTANCES INTERNES	3 584	2 815	769	0,27
62570000 INSTANCES EXTERNES	311	2 323	(2 012)	-0,87
62580000 DEPLACEMENTS MANDATES		33	(33)	-1,00
62610000 TELECOM ADSL-FAX-INTERNET	4 310	4 523	(213)	-0,05
62680000 AFFRANCHISSEMENTS	9 175	8 299	876	0,11
62780000 SERVICES BANCAIRES	230	289	(59)	-0,20
62810000 COTISATIONS et ADHESIONS	939	928	11	0,01
Impôts, taxes et versements assimilés	154	154		
63130000 UNIFORMATION (Formation Professionnelle)	154	154		
Rémunérations du personnel	27 913	28 006	(94)	-0,00
64110000 SALAIRES BRUTS	27 913	28 006	(94)	-0,00
Charges sociales	12 447	12 592	(145)	-0,01
64510000 COTISATIONS URSSAF	9 157	9 259	(103)	-0,01
64520000 COTISATIONS MACIF	802	674	128	0,19
64550000 COTISATIONS AG2R PREVOYANCE	434	582	(149)	-0,26
64570000 COTISATIONS AG2R RETRAITE	1 926	2 076	(150)	-0,07
64750000 SERVICES de SANTE au TRAVAIL	129		129	
Dotations aux amortissements	3 888	4 344	(456)	-0,10
68112000 DOTATIONS AMO.IMMO.CORPORELLES	3 888	4 344	(456)	-0,10
Autres charges	10	12	(2)	-0,15
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTES	10	12	(2)	-0,15
Charges d'exploitation	148 856	172 491	(23 635)	-0,14
Résultat d'exploitation	55 384	30 429	24 955	0,82
Produits financiers	955	928	27	0,03
76800000 PRODUITS FINANCIERS	955	928	27	0,03
Produits exceptionnels	3 911	20 128	(16 217)	-0,81
77180000 PROD.EXCEPT./OP.GESTION	3 865	278	3 587	1 2,90
77200000 PRODUITS / EX.ANTERIEURS		14 658	(14 658)	-1,00
77560000 PROD.CESSION.IMMO.FINANCIERES	46		46	
77800000 DONS, SOUSCRIPTION, SOLIDARITE		5 192	(5 192)	-1,00
Charges financières	50	221	(172)	-0,78
66300000 AGIOS BANCAIRES	50	221	(172)	-0,78
Charges exceptionnelles	780	7 814	(7 034)	-0,90

Rubriques	01/01/2017	01/01/2016	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	12		
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	142	4 158	(4 016)	-0,97
67180000 CHARG.EXCEPT./OP.GESTION	549	379	171	0,45
67200000 CHARGES EXCEPT./ EX.ANTERIEURS		3 160	(3 160)	-1,00
67520000 VAL.NETTE COMPTABLE IMMO.CORP.CEDEES	44	118	(74)	-0,63
67560000 VNC IMMO.FIN.CEDEES	46		46	
BÉNÉFICE OU PERTE	59 420	43 449	15 971	0,37

ANNEXE

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 830
Dettes fiscales et sociales	154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	4 696
TOTAL	12 680

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel Informatique :	3 à 5 ans
Matériel de reprographie :	3 à 5 ans
Matériel et Mobilier de Bureau :	3 à 5 ans

b) Titres immobilisés :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

c) Titres de placements :

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

d) Stocks :

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

e) Créances et dettes :

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 520,43	8 672,40	7 104,24	14 088,59
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	8 233,26	2 476,80	1 314,40	9 395,66
Immobilisations financières	45,75		45,75	
TOTAL	20 799,44	11 149,20	8 464,39	23 484,25

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 582,14	2 998,18	7 104,24	5 476,08
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	7 473,53	889,68	1 270,63	7 092,58
TOTAL	17 055,67	3 887,86	8 374,87	12 568,66