



## RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

### Bilan actif

	Brut	Amortissements - Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
Stocks				
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	170		170	181
Divers				
Disponibilités	93 190		93 190	81 942
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>93 361</b>		<b>93 361</b>	<b>82 124</b>
COMPTES DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>93 361</b>		<b>93 361</b>	<b>82 124</b>

### Bilan passif

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau	59 113	45 146
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>16 440</b>	<b>13 968</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>75 553</b>	<b>59 113</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	4 323
<i>Personnel</i>	4 152	6 117
<i>Organismes sociaux</i>	7 795	11 745
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	873	798
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	51	27
Dettes fiscales et sociales	12 871	18 687
Autres dettes	736	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 807</b>	<b>23 010</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>93 361</b>	<b>82 124</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
- 706000 INSERTIONS PUBLICITAIRES			300	0,35	-300	-100,00
- 706200 COTISATIONS 58.33 €	233	0,25	350	0,40	-117	-33,33
- 706300 COTISATIONS 150€	25 650	27,02	28 800	33,21	-3 150	-10,94
- 706400 COTISATIONS 300€	17 400	18,33	17 100	19,72	300	1,75
- 706500 COTISATIONS 600€	12 000	12,64	8 800	10,15	3 200	36,36
- 706600 COTISATIONS 1000€	19 000	20,01	14 000	16,15	5 000	35,71
- 706700 COTISATIONS EXCEPTIONNELLE	200	0,21	25	0,03	175	700,00
- 706701 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	9 192	9,68	6 483	7,48	2 708	41,77
- 706710 COTISATIONS SACEM	7 583	7,99	7 583	8,75		
- 706711 COTISATIONS SACEM 140€	3 675	3,87	3 267	3,77	408	12,50
<b>Production vendue</b>	<b>94 933</b>	<b>100,00</b>	<b>86 708</b>	<b>100,00</b>	<b>8 225</b>	<b>9,49</b>
- 758810 REDEVANCES ADMINISTRATIVES	933	0,98	450	0,52	483	107,39
- 758820 CONTRIBUTIONS JURIDIQUES	500	0,53	7 404	8,54	-6 904	-93,25
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXI			238	0,27	-238	-100,00
- 791100 TICKETS RESTAURANT	792	0,83	713	0,82	79	11,05
<b>Autres produits</b>	<b>2 226</b>	<b>2,34</b>	<b>8 806</b>	<b>10,16</b>	<b>-6 580</b>	<b>-74,73</b>
<b>Total</b>	<b>97 158</b>	<b>102,34</b>	<b>95 514</b>	<b>110,16</b>	<b>1 645</b>	<b>1,72</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
- 606310 PETIT MATERIEL ET FOURNITUR	44	0,05	103	0,12	-59	-57,35
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	816	0,86	495	0,57	321	64,89
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 500	2,63	2 500	2,88		
- 615600 MAINTENANCE	398	0,42	421	0,49	-23	-5,46
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	302	0,32	302	0,35		
- 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	479	0,50	420	0,48	59	14,02
- 622602 HONORAIRES COMPTABILITE	1 132	1,19	1 258	1,45	-126	-10,04
- 622604 HONORAIRES DIVERS	98	0,10			98	
- 622605 HONORAIRES TICKETS RESTAU	17	0,02	17	0,02		
- 622608 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000	1,05	1 728	1,99	-728	-42,13
- 622610 HONORAIRES INFORMATIQUES	652	0,69	1 153	1,33	-501	-43,43
- 623700 PUBLICATIONS	300	0,32			300	
- 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS			564	0,65	-564	-100,00
- 625600 MISSIONS	1 920	2,02	1 239	1,43	681	54,93
- 626000 FRAIS POSTAUX			72	0,08	-72	-100,00
- 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	224	0,24	219	0,25	5	2,13
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	160	0,17	151	0,17	9	6,25
- 628100 COTISATIONS	1 844	1,94	4 189	4,83	-2 346	-55,99
- 628110 COTISATION UMIH	2 500	2,63			2 500	
- 628300 COTISATION YAGG	300	0,32			300	
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>14 685</b>	<b>15,47</b>	<b>14 831</b>	<b>17,10</b>	<b>-146</b>	<b>-0,98</b>
<b>Total</b>	<b>14 685</b>	<b>15,47</b>	<b>14 831</b>	<b>17,10</b>	<b>-146</b>	<b>-0,98</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>82 474</b>	<b>86,88</b>	<b>80 683</b>	<b>93,05</b>	<b>1 791</b>	<b>2,22</b>

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>CHARGES</b>						
- 631400 CHARGES FISCALES/CONGES P	24	0,03	-6	-0,01	30	-500,00
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	258	0,27	249	0,29	9	3,80
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>282</b>	<b>0,30</b>	<b>243</b>	<b>0,28</b>	<b>39</b>	<b>16,24</b>
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	46 994	49,50	45 273	52,21	1 721	3,80
- 641140 PRIMES PERSONNEL	-1 200	-1,26	1 200	1,38	-2 400	-200,00
- 641200 CONGÉS PAYÉS	-765	-0,81	-994	-1,15	229	-23,04
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>45 029</b>	<b>47,43</b>	<b>45 479</b>	<b>52,45</b>	<b>-450</b>	<b>-0,99</b>
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	14 811	15,60	14 329	16,53	483	3,37
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE F	3 447	3,63	3 260	3,76	187	5,74
- 645350 COTISATIONS PREVOYANCE	1 250	1,32	1 201	1,39	49	4,06
- 645500 CHARGES SOCIALES/CONGES F	-323	-0,34	-405	-0,47	82	-20,25
- 645520 CH.SOCIALES ET FISCALES SUR	-492	-0,52	492	0,57	-984	-200,00
- 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAR	80	0,08			80	
- 647700 TICKETS RESTAURANTS	1 971	2,08	2 168	2,50	-197	-9,09
<b>Charges sociales</b>	<b>20 745</b>	<b>21,85</b>	<b>21 045</b>	<b>24,27</b>	<b>-300</b>	<b>-1,43</b>
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION C			188	0,22	-188	-100,00
<b>Autres charges</b>			<b>188</b>	<b>0,22</b>	<b>-188</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total</b>	<b>66 056</b>	<b>69,58</b>	<b>66 955</b>	<b>77,22</b>	<b>-899</b>	<b>-1,34</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>16 418</b>	<b>17,29</b>	<b>13 728</b>	<b>15,83</b>	<b>2 690</b>	<b>19,59</b>
- 764000 REVENUS DES VMP	277	0,29	256	0,30	21	8,00
<b>Produits financiers</b>	<b>277</b>	<b>0,29</b>	<b>256</b>	<b>0,30</b>	<b>21</b>	<b>8,00</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>277</b>	<b>0,29</b>	<b>256</b>	<b>0,30</b>	<b>21</b>	<b>8,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>16 695</b>	<b>17,59</b>	<b>13 985</b>	<b>16,13</b>	<b>2 710</b>	<b>19,38</b>
- 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE	17	0,02			17	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>17</b>	<b>0,02</b>			<b>17</b>	
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	68	0,07	17	0,02	51	300,00
- 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE	204	0,21			204	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>272</b>	<b>0,29</b>	<b>17</b>	<b>0,02</b>	<b>255</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-255</b>	<b>-0,27</b>	<b>-17</b>	<b>-0,02</b>	<b>-238</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>16 440</b>	<b>17,32</b>	<b>13 968</b>	<b>16,11</b>	<b>2 472</b>	<b>17,70</b>

Les comptes ont été approuvés par le Conseil d'Administration réuni le vendredi 1er février 2019.  
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat (16.695 €) en report à nouveau.

Le Trésorier  
Frédéric Dupont