

SA UMALIS GROUP

10 rue Roger Salengro

59540 CAUDRY

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

APE : 7810Z

Siret : 50848276700045

BUREAU

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Compte de résultat	2
Compte de résultat (suite)	3
Bilan synthétique	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	22

SA UMALIS GROUP

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 367 358	1 819	3 369 177	3 652 458
Chiffre d'affaires net	3 367 358	1 819	3 369 177	3 652 458
Production stockée				
Production immobilisée			238 265	533 527
Subventions d'exploitation				3 419
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			2	29
Total produits d'exploitation (I)			3 607 444	4 189 433
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 330 624	1 574 887
Impôts, taxes et versements assimilés			58 236	49 569
Salaires et traitements			2 163 347	1 238 826
Charges sociales			915 493	527 935
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 750	590 929
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				11 698
Autres charges			648	18 178
Total charges d'exploitation (II)			4 498 098	4 012 022
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-890 654	177 411
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			2 778	12 679
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 773	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 550	12 679
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			28 777	36 573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			28 777	36 573
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-23 227	-23 894
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-913 881	153 517

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	955 566	199 848
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	955 566	199 848
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-955 566	-199 848
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-207 892
Total des produits (I+III+V+VII)	3 612 994	4 202 112
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 482 441	4 040 551
BENEFICE OU PERTE	-1 869 447	161 561
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 687	5 071
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	884 993	
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 778	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	2 054	

Bilan synthétique

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 198 290,89	1 468 856,06	1 729 434,83	1 423 744,99
Immobilisations corporelles				
Terrains	20 856,20		20 856,20	20 856,20
Constructions	315 188,58	80 633,61	234 554,97	256 062,84
Autres immobilisations corporelles	70 772,26	57 847,01	12 925,25	14 559,17
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	266 750,00		266 750,00	147 150,00
Prêts	7 550,46		7 550,46	7 550,46
Autres immobilisations financières	9 408,14		9 408,14	9 048,14
ACTIF IMMOBILISE	3 888 816,53	1 607 336,68	2 281 479,85	1 878 971,80
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 137 735,66		1 137 735,66	1 506 304,43
Personnel	1 843,61		1 843,61	19 845,50
Etat, Impôts sur les bénéfices	754 422,30		754 422,30	1 632 019,30
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	108 731,34		108 731,34	105 045,60
Autres créances	704 031,55		704 031,55	775 059,52
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	173 011,46		173 011,46	
Valeurs mobilières de placement				70 000,00
Disponibilités	73 842,55		73 842,55	41 395,77
Charges constatées d'avance	319,00		319,00	5 853,77
ACTIF CIRCULANT	2 953 937,47		2 953 937,47	4 155 523,89
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 842 754,00	1 607 336,68	5 235 417,32	6 034 495,69
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont un plus d'un an (brut)				

Bilan synthétique

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	266 372,50	240 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 029,80	
Réserve légale	24 000,00	24 000,00
Report à nouveau	1 308 798,38	1 147 237,20
Résultat de l'exercice	-1 869 446,86	161 561,18
CAPITAUX PROPRES	575 753,82	1 572 798,38
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	112 444,66	112 444,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	112 444,66	112 444,66
Emprunts	1 077 180,53	1 282 790,40
Découverts et concours bancaires	389,56	573,43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	1 077 570,09	1 283 363,83
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	824 506,79	1 277 386,23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122 916,28	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876 724,35	589 150,99
Personnel	188 162,47	52 513,99
Organismes sociaux	613 695,24	244 279,25
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	346 614,46	748 231,02
Autres dettes fiscales et sociales	73 505,12	150 027,34
Dettes fiscales et sociales	1 221 977,29	1 195 051,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800,00	4 300,00
Autres dettes	415 724,04	
DETTES (1)	4 547 218,84	4 349 252,65
TOTAL PASSIF	5 235 417,32	6 034 495,69
(1) Dont à plus d'un an (a)	1077 181	1282 790
(1) Dont à moins d'un an (a)	3347 122	3066 462
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	390	573
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 198 291	1 468 856	1 729 435	1 423 745
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	80 634	234 555	256 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70 772	57 847	12 925	14 559
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	266 750		266 750	147 150
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 550		7 550	7 550
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 048
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 888 817	1 607 337	2 281 480	1 878 972
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173 011		173 011	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 137 736		1 137 736	1 506 304
Autres créances	1 569 029		1 569 029	2 531 970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				70 000
Disponibilités	73 843		73 843	41 396
Charges constatées d'avance (3)	319		319	5 854
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 953 937		2 953 937	4 155 524
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 842 754	1 607 337	5 235 417	6 034 496
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	266 373	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 308 798	1 147 237
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 869 447	161 561
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	575 754	1 572 798
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	112 445	112 445
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	112 445	112 445
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 077 570	1 283 364
Emprunts et dettes financières diverses (3)	824 507	1 277 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122 916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876 724	589 151
Dettes fiscales et sociales	1 221 977	1 195 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	4 300
Autres dettes	415 724	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	4 547 219	4 349 253
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 235 417	6 034 496
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 077 181	987 151
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 347 122	3 362 101
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	390	573
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SA UMALIS GROUP

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA UMALIS GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 5 235 417 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 869 447 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/08/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28), applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : Néant

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 7 396 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 892 539	305 752		3 198 291
Immobilisations incorporelles	2 892 539	305 752		3 198 291
- Terrains	20 856			20 856
- Constructions sur sol propre	187 706			187 706
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	127 483			127 483
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 226	6 546		70 772
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	400 271	6 546		406 817
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	147 150	119 600		266 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 599	360		16 959
Immobilisations financières	163 749	119 960		283 709
ACTIF IMMOBILISE	3 456 558	432 258		3 888 817

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	305 752	6 546	119 960	432 258
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	305 752	6 546	119 960	432 258
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI INVEST UMALIS GROUP 75008 PARIS	5 000	-6 536	70,00	-2 328
SARL COEURS DE FOOT 75008 PARIS	10 000	-29 710	51,00	776
SA UMALIS INTERNATIONAL 69003 LYON	120 000	-589 852	99,50	-332 691
SARL SYSALIA 75008 PARIS	80 000		83,75	
SARL UMALIS VIP 92300 LEVALLOIS PERRET	123 600	-116 701	100,00	964
SARL UMAPP 59540 CAUDRY	20 000	-97 071	75,00	-3 489
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL UMALIS RESEARCH 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	37 000	589 763	23,24	-59 544
DIV AFRICA TOP SPORTS 99 QUARTIER TOKOIN WUITI	20 000	15	25,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	223 400	223 400			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	27 350	27 350			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 468 794	62		1 468 856
Immobilisations incorporelles	1 468 794	62		1 468 856
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	30 523	8 760		39 283
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	28 603	12 748		41 351
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	49 667	8 180		57 847
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	108 793	29 688		138 481
ACTIF IMMOBILISE	1 577 586	29 750		1 607 337

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 724 042 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	7 550		7 550
Autres	9 408		9 408
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 137 736	1 137 736	
Autres	1 569 029	1 569 029	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	319	319	
Total	2 724 042	2 707 083	16 959
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	336 039
PRODUITS A RECEVOIR	29 709
INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 778
Total	368 525

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 266 372,50 Euros décomposé en 1 065 490 titres d'une valeur nominale de 0,25 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	960 000	0,25
Titres émis pendant l'exercice	105 490	0,25
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 065 490	0,25

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
EDERN 75008 PARIS	79,49	847 042,00
UMALIS RESEARCH 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	11,67	124 400,00
ACTIONS AU PORTEUR	5,87	62 607,00
PSIO 59540 CAUDRY		8,00
UMALIS VIP 92300 LEVALLOIS PERRET		8,00
UMAPP 59540 CAUDRY		8,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
GUILLAUME CHRISTOPHE	2,94	31 416,00
PRUNIER RAPHAEL		1,00

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	112 445				112 445
Total	112 445				112 445
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 424 303 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	390	390		
- à plus de 1 an à l'origine	1 077 181			1 077 181
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876 724	876 724		
Dettes fiscales et sociales	1 221 977	1 221 977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800		
Autres dettes (**)	1 240 231	1 240 231		
Produits constatés d'avance				
Total	4 424 303	3 347 122		1 077 181
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	205 610			
(**) Dont envers les associés	824 507			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU	220 442
COMPTES COURANTS - INTERETS COURUS	12 877
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	7 560
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 293
AUTRES CHARGES A PAYER	48 898
CHARGES A PAYER	73 505
Total	366 575

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	319		
Total	319		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 362 598		3 362 598
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	4 760	1 819	6 579
TOTAL	3 367 358	1 819	3 369 177

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 7 000 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
CIR 2014 à 2016 rejetés par l'administratoin fiscale	884 993	
Total	884 993	

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	56 954	
CIR 2014 à 2016 rejetés par l'administration fiscale	884 993	
Apurement comptes de tiers	13 620	
TOTAL	955 566	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 57 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	39	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
Total	57	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de recherche, d'innovation, de reconstitution du fonds de roulement.

**AFIGEC Levallois**

26-28 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret
Tél : + 33(0)1 41 49 06 66

AFIGEC Lisieux

51 boulevard Sainte-Anne
14100 Lisieux
Tél : +33(0)2 31 31 17 93

AFIGEC Deauville

11 bis, avenue de la République
14800 Deauville
Tél : +33(0)2 31 81 52 04

AFIGEC Dives-sur-Mer

Pont de Cabourg
14160 Dives-sur-Mer
Tél : + 33(0)2 31 24 70 11

AFIGEC Le Havre

32 rue Pierre Brossolette
76600 Le Havre
Tél : +33(0)2 32 74 06 60

AFIGEC Honfleur

5 allée Fontaines St Léonard
14600 Honfleur
Tél : +33(0)2 31 89 40 52