

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/18 | Valeurs nettes au 31/12/17 | Variation | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| | | | en valeur | en % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 148 772 | 99 316 | 49 456 | 50 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | 22 597 | -22 597 | -100 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 277 911 | 277 911 | | |
| Constructions | 1 166 299 | 1 086 337 | 79 962 | 7 |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 22 646 | 6 944 | 15 702 | 226 |
| Autres immobilisations corporelles | 552 719 | 379 453 | 173 266 | 46 |
| Immobilisations corporelles en cours | 147 760 | | 147 760 | |
| Avances et acomptes | | 4 100 | -4 100 | -100 |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 962 | 962 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 914 | 914 | | |
| TOTAL (I) | 2 317 984 | 1 878 535 | 439 449 | 23 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production (biens et services) | 108 475 | 89 971 | 18 504 | 21 |
| Produits intermédiaires et finis | | 9 316 | -9 316 | -100 |
| Marchandises | 200 058 | 139 310 | 60 748 | 44 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 289 | 55 514 | -25 225 | -45 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients (3) | 1 578 329 | 1 616 693 | -38 363 | -2 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 8 161 | 18 480 | -10 319 | -56 |
| Provisions pour dépréciations des clients | -6 732 | -11 474 | 4 742 | 41 |
| Clients Factures à établir (3) | 5 000 | | 5 000 | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | 3 143 | 8 280 | -5 137 | -62 |
| Créances fiscales et sociales (3) | 5 751 | 1 890 | 3 861 | 204 |
| Autres créances (3) | 29 188 | 26 348 | 2 840 | 11 |
| Débiteurs divers (3) | 17 505 | 46 664 | -29 159 | -62 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | 1 250 452 | 1 477 590 | -227 138 | -15 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 1 750 329 | 1 689 673 | 60 657 | 4 |
| Charges constatées d'avance (3) | 386 938 | 400 573 | -13 635 | -3 |
| TOTAL (II) | 5 366 886 | 5 568 827 | -201 940 | -4 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 7 684 871 | 7 447 362 | 237 509 | 3 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/18 | Valeurs nettes au 31/12/17 | Variation | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| <i>(3) Dont à plus d'un an (brut)</i> | | | | |

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF | Valeurs au 31/12/18 | Valeurs au 31/12/17 | Variation | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital | | | | |
| (dont versé : 0) | | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 4 001 539 | 3 656 820 | 344 718 | 9 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -33 797 | 344 718 | -378 515 | -110 |
| SITUATION NETTE | 3 967 743 | 4 001 539 | -33 797 | -1 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 3 967 742 | 4 001 539 | -33 797 | -1 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (I) Bis | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | 274 877 | 252 436 | 22 441 | 9 |
| TOTAL (II) | 274 877 | 252 436 | 22 441 | 9 |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | | 40 | -40 | -100 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Avances et acptes recus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 329 981 | 287 843 | 42 138 | 15 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 43 789 | 30 716 | 13 074 | 43 |
| Dettes fiscales et sociales | 353 063 | 371 125 | -18 063 | -5 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 183 591 | 50 020 | 133 571 | 267 |
| Instrument de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 2 531 827 | 2 453 643 | 78 185 | 3 |
| TOTAL (III) | 3 442 252 | 3 193 387 | 248 865 | 8 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | 7 684 871 | 7 447 362 | 237 509 | 3 |
| (1) Dont à plus d'un an | | | | |
| (1) Dont à moins d'un an | 3 442 252 | 3 193 387 | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques | | 40 | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 869 774 | 867 932 | 1 842 | |
| <i>dont à l'exportation :</i> | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 3 569 760 | 3 718 574 | -148 814 | -4 |
| <i>dont à l'exportation :</i> | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 4 439 534 | 4 586 506 | -146 972 | -3 |
| Production stockée | 4 793 | -8 914 | 13 707 | 154 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 245 669 | 234 105 | 11 564 | 5 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 748 804 | 774 831 | -26 027 | -3 |
| Autres produits | 416 | 271 | 145 | 54 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 5 439 216 | 5 586 799 | -147 583 | -3 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | 282 849 | 278 123 | 4 726 | 2 |
| Variation de stocks | -18 584 | -38 621 | 20 037 | 52 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 3 004 521 | 3 019 535 | -15 014 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 665 | 82 915 | 16 750 | 20 |
| Salaires et traitements | 995 217 | 958 797 | 36 420 | 4 |
| Charges sociales | 445 040 | 441 653 | 3 386 | 1 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 232 121 | 188 762 | 43 359 | 23 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 229 234 | 279 966 | -50 732 | -18 |
| Dotations aux provisions | 22 441 | 13 441 | 9 000 | 67 |
| Autres charges | 166 990 | 215 762 | -48 772 | -23 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 5 459 494 | 5 440 333 | 19 161 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -20 278 | 146 466 | -166 745 | -114 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | 1 940 | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | 6 629 | | |

COMpte DE Résultat Synthétique

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 27 854 | 27 585 | 269 | 1 |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | | | | |
| Différences positives de change | 2 | | 2 | |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 27 856 | 27 585 | 271 | 1 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | 512 | 945 | -433 | -46 |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | 1 616 | 3 370 | -1 754 | -52 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 2 128 | 4 316 | -2 187 | -51 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 728 | 23 269 | 2 458 | 11 |
| RÉSULTAT COURANT ^{avt} impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 5 449 | 169 736 | -164 287 | -97 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 9 064 | 188 846 | -179 781 | -95 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 9 064 | 188 846 | -179 781 | -95 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 48 310 | 13 863 | 34 447 | 248 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 48 310 | 13 863 | 34 447 | 248 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -39 246 | 174 982 | -214 228 | -122 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | | | |
| Impôt sur les bénéfices (X) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 5 476 136 | 5 803 230 | -327 093 | -6 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 5 509 933 | 5 458 511 | 51 421 | 1 |
| Bénéfice ou Perte | -33 797 | 344 718 | -378 515 | -110 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/18 | Valeurs nettes au 31/12/17 | Variation | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 148 772 | 99 316 | 49 456 | 50 |
| 20800000 AUTRES IMMOB INCORP | 852 348 | 1 021 864 | -169 517 | -17 |
| 20801000 AUTRES IMMOB INCORP REVUE | 45 377 | 45 377 | | |
| 20810000 AUTRES IMMOB INCORP COMMISSION | 840 | 3 000 | -2 160 | -72 |
| 28080000 AMORT AUTRES IMMOB INCORP | -704 256 | -925 462 | 221 206 | 24 |
| 28080100 AMORT IMMO INC COM | -159 | | -159 | |
| 28081000 AMORT/AUTRES IMMO.INCORP REVUE | -45 377 | -45 463 | 86 | |
| Avances et acomptes | | 22 597 | -22 597 | -100 |
| 23700000 ACOMPTE IMMOBILISATION INCORPO | | 22 597 | -22 597 | -100 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 277 911 | 277 911 | | |
| 21150000 TERRAIN | 277 911 | 277 911 | | |
| Constructions | 1 166 299 | 1 086 337 | 79 962 | 7 |
| 21310000 STRUCTURE | 1 186 724 | 1 111 782 | 74 942 | 7 |
| 21311000 TOITURE | 39 637 | 39 637 | | |
| 21312000 RAVALEMENT | 26 772 | 26 772 | | |
| 21313000 MENUISERIES EXTÉRIEURES | 54 233 | 54 233 | | |
| 21315000 GARAGES | 40 171 | 40 171 | | |
| 21351000 CHAUFFAGE CLIMATISATION | 48 157 | 28 987 | 19 170 | 66 |
| 21352000 PLOMBERIE SANITAIRE | 39 714 | 4 542 | 35 172 | 774 |
| 21353000 PEINTURE TAPISSERIES | 80 397 | 80 397 | | |
| 21354000 SOLS | 44 968 | 44 968 | | |
| 28131000 AMORT STRUCTURE | -216 368 | -189 270 | -27 098 | -14 |
| 28131100 AMORT TOITURE | -33 771 | -32 951 | -819 | -2 |
| 28131200 AMORT RAVALEMENT | -25 454 | -25 155 | -299 | -1 |
| 28131300 AMORT MENUISERIES EXTÉRIE | -14 607 | -12 281 | -2 326 | -19 |
| 28131500 AMORT GARAGES | -39 436 | -39 307 | -130 | |
| 28135100 AMORT CHAUFFAGE CLIMATISA | -20 968 | -16 772 | -4 196 | -25 |
| 28135200 AMORT PLOMBERIE SANITAIRE | -4 411 | -2 225 | -2 186 | -98 |
| 28135300 AMORT PEINTURES | -21 507 | -13 467 | -8 040 | -60 |
| 28135400 AMORT SOLS | -17 951 | -13 723 | -4 228 | -31 |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 22 646 | 6 944 | 15 702 | 226 |
| 21540000 MATÉRIEL OUTILLAGE | 196 582 | 173 798 | 22 783 | 13 |
| 21541000 MATÉRIEL OUTILLAGE COMMISS | 1 212 | 2 325 | -1 113 | -48 |
| 21542000 MATÉRIEL OUTILLAGE REVUE | 6 727 | 6 727 | | |
| 28154000 AMORT MATÉRIEL OUTILLAGE | -175 120 | -169 091 | -6 029 | -4 |
| 28154100 AMORT MAT OUTIL COMMISS | -28 | -88 | 60 | 68 |
| 28154200 AMORT MATÉRIEL OUTIL REVU | -6 727 | -6 727 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 552 719 | 379 453 | 173 266 | 46 |
| 21810000 AMÉNAGEMENT BUREAU | 709 781 | 709 781 | | |
| 21811000 AMÉNAGEMENT BUREAU REVUE | 22 371 | 22 371 | | |
| 21812000 AMÉNAGEMENT SALLE RUE DU CHANT | 198 733 | | 198 733 | |
| 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT | 86 562 | 86 562 | | |
| 21830000 MATÉRIEL INFO MOB MAT BUR | 626 407 | 646 614 | -20 206 | -3 |
| 21831000 MATÉRIEL INFO BUREAU COM | 2 447 | 2 826 | -379 | -13 |
| 21832000 MAT INFO MAT BUREAU REVUE | 44 398 | 40 248 | 4 150 | 10 |
| 28181000 AMORT AMÉNAGEMENT BUREAU | -458 560 | -411 627 | -46 933 | -11 |
| 28181100 AMORT AMÉNAGEMENT BUR REV | -21 224 | -20 024 | -1 200 | -6 |
| 28181200 AMORT/AMÉNAGEMENT SALLE | -6 816 | | -6 816 | |
| 28182000 AMORT MATÉRIEL TRANSPORT | -86 562 | -86 384 | -178 | |
| 28183000 AMORT MAT INFO MAT BUREAU | -523 113 | -571 795 | 48 682 | 9 |
| 28183100 AMORT/MAT INFO CSIONS | -657 | -480 | -178 | -37 |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/18 | Valeurs nettes au 31/12/17 | Variation | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| 28183200 AMORT MAT INFO REVUE | -41 048 | -38 640 | -2 408 | -6 |
| Immobilisations corporelles en cours | 147 760 | | 147 760 | |
| 23180000 IMMO CORPORELLES EN COURS | 147 760 | | 147 760 | |
| Avances et acomptes | | 4 100 | -4 100 | -100 |
| 23800000 ACOMPTE IMMOBILISATION CORPORE | | 4 100 | -4 100 | -100 |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 962 | 962 | | |
| 26110000 ACTIONS UCPAINTERNATIONAL | 762 | 762 | | |
| 26180000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES | 200 | 200 | | |
| Autres immobilisations financières | 914 | 914 | | |
| 27510000 DÉPÔTS CAUTIONNEMENT | 914 | 914 | | |
| TOTAL (I) | 2 317 984 | 1 878 535 | 439 449 | 23 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| En cours de production (biens et services) | 108 475 | 89 971 | 18 504 | 21 |
| 33110000 EN COURS DE PRODUCTION RE | 108 475 | 89 971 | 18 504 | 21 |
| Produits intermédiaires et finis | | 9 316 | -9 316 | -100 |
| 35500000 PRODUITS FINIS | 84 791 | 98 502 | -13 711 | -14 |
| 39550000 PROV DÉP PRODUITS FINIS | -84 791 | -89 186 | 4 395 | 5 |
| Marchandises | 200 058 | 139 310 | 60 748 | 44 |
| 37000000 STOCKS FOURNITURES FÉDÉRA | 316 214 | 284 938 | 31 276 | 11 |
| 37010000 STOCKS CARTES SPÉCIALISAT | 24 469 | 37 161 | -12 692 | -34 |
| 39700000 PROV DEP DES STOCKS MARCH | -140 624 | -182 789 | 42 165 | 23 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 289 | 55 514 | -25 225 | -45 |
| 40900000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMP | 1 824 | | 1 824 | |
| 40910000 FOURN AVANCES ET ACOMPTE | 28 465 | 55 514 | -27 049 | -49 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients (3) | 1 578 329 | 1 616 693 | -38 363 | -2 |
| 41110000 CLIENTS FOURNITURES DIVER | 42 408 | 43 451 | -1 043 | -2 |
| 41120000 CLIENTS PUBLICITÉS | 105 178 | 105 330 | -152 | |
| 41130000 CLIENTS CLUBS | 1 122 | 855 | 267 | 31 |
| 41150000 CLIENTS LIGUES | 89 749 | 90 300 | -550 | -1 |
| 41160000 CLIENTS DÉPARTEMENTS | 54 | 54 | | |
| 41170000 CLIENTS CLUBS ET SCA ISOL | 9 772 | 13 902 | -4 130 | -30 |
| 41180000 COMITÉS MÉTROPOLE | 1 241 922 | 1 303 682 | -61 760 | -5 |
| 41190000 COMITÉS OUTRE MER | 88 125 | 59 119 | 29 005 | 49 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 8 161 | 18 480 | -10 319 | -56 |
| 41601000 CLIENTS DOUTEUX 100% A 20% | 5 608 | 6 200 | -592 | -10 |
| 41605000 CLIENTS DOUTEUX 100 % EXOS | 1 686 | 1 800 | -114 | -6 |
| 41610100 CLIENTS DOUTEUX 50 % EXOS | 136 | 1 686 | -1 550 | -92 |
| 41611000 CLIENTS DOUTEUX 50% À 20% | 731 | 8 794 | -8 063 | -92 |
| Provisions pour dépréciations des clients | -6 732 | -11 474 | 4 742 | 41 |
| 49100000 PROV CLIENTS DOUTEUX REVU | -6 732 | -11 474 | 4 742 | 41 |
| Clients Factures à établir (3) | 5 000 | | 5 000 | |
| 41810000 FACTURES À ÉTABLIR | 5 000 | | 5 000 | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | 3 143 | 8 280 | -5 137 | -62 |
| Créances fiscales et sociales (3) | 5 751 | 1 890 | 3 861 | 204 |
| 44566000 T.V.A À RÉCUPÉRER | 5 751 | 10 | 5 741 | |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/18 | Valeurs nettes au 31/12/17 | Variation | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| | | | en valeur | en % |
| 44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER | | 1 880 | -1 880 | -100 |
| Autres créances (3) | 29 188 | 26 348 | 2 840 | 11 |
| 40100010 COLLECTIF ACOMPTE FOURNI | 10 654 | 4 624 | 6 030 | 130 |
| 40110010 PRESTATIONS SERV AUTRES C | 18 533 | 21 723 | -3 190 | -15 |
| Débiteurs divers (3) | 17 505 | 46 664 | -29 159 | -62 |
| 46710000 DÉBITEUR DIVERS | | 35 000 | -35 000 | -100 |
| 46870000 RECETTES À ENCAISSER | 17 505 | 11 664 | 5 841 | 50 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres titres | 1 250 452 | 1 477 590 | -227 138 | -15 |
| 50300000 TITRES DE PLACEMENT | 7 217 | 256 042 | -248 825 | -97 |
| 50810000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES | 1 221 548 | 1 200 278 | 21 270 | 2 |
| 50882000 PRODUITS AXA À RECEVOIR | 21 687 | 21 270 | 417 | 2 |
| Disponibilités | 1 750 329 | 1 689 673 | 60 657 | 4 |
| 51200000 BANQUE MARSEILLE 2BIS | 937 | 1 088 | -151 | -14 |
| 51200010 BANQUE MARSEILLE 3 DTN | 488 | | 488 | |
| 51200130 BPPC COMMISSIONS | 382 | 9 901 | -9 519 | -96 |
| 51200140 BPPC E COMMERCE | 12 662 | 6 458 | 6 204 | 96 |
| 51200150 BPPC LIVRET FEDELIS | 1 130 734 | 1 124 731 | 6 003 | 1 |
| 51201000 BANQUE MARSEILLE 1 FÉDÉ | 582 795 | 525 577 | 57 218 | 11 |
| 51202000 CAISSE D'EPARGNE MARSEILL | 22 081 | 21 917 | 164 | 1 |
| 53000100 CAISSE MARSEILLE | 250 | 1 | 249 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 386 938 | 400 573 | -13 635 | -3 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVAN | 372 901 | 391 766 | -18 866 | -5 |
| 48602000 CHARGES CONSTAT D'AVANCE | 14 037 | 8 806 | 5 231 | 59 |
| TOTAL (II) | 5 366 886 | 5 568 827 | -201 940 | -4 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 7 684 871 | 7 447 362 | 237 509 | 3 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF | Valeurs au 31/12/18 | Valeurs au 31/12/17 | Variation | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Réserves | | | | |
| Autres réserves | 4 001 539 | 3 656 820 | 344 718 | 9 |
| 10688000 RÉSERVES | 4 001 539 | 3 656 820 | 344 718 | 9 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -33 797 | 344 718 | -378 515 | -110 |
| SITUATION NETTE | 3 967 743 | 4 001 539 | -33 797 | -1 |
| TOTAL (I) | 3 967 742 | 4 001 539 | -33 797 | -1 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL (I) Bis | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour charges | 274 877 | 252 436 | 22 441 | 9 |
| 15300000 PROVISION INDEM RETRAITE | 274 877 | 252 436 | 22 441 | 9 |
| TOTAL (II) | 274 877 | 252 436 | 22 441 | 9 |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | | 40 | -40 | -100 |
| 51200010 BANQUE MARSEILLE 3 DTN | | 30 | -30 | -100 |
| 51200160 BPPC SUBAQUA | | 10 | -10 | -100 |
| Fournisseurs | 329 981 | 287 843 | 42 138 | 15 |
| 40100000 COLLECTIF FOURNIS GÉNÉRAL | 237 933 | 219 517 | 18 416 | 8 |
| 40110000 FOURNISSEURS PRESTATIONS | 92 048 | 68 326 | 23 722 | 35 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 43 789 | 30 716 | 13 074 | 43 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON | 43 789 | 30 716 | 13 074 | 43 |
| Dettes fiscales et sociales | 353 063 | 371 125 | -18 063 | -5 |
| 42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES FEDE | 1 644 | 1 644 | | |
| 42820000 CONGÉS PAYÉS DÛS PERSONNE | 54 158 | 54 810 | -652 | -1 |
| 42821000 CONGÉS PAYÉS DÛS PERS REV | 19 877 | 19 110 | 768 | 4 |
| 42860000 PRIMES RTT RÉCUP À PAYER | 17 701 | 18 191 | -489 | -3 |
| 42861000 PRIMES RTT RÉCUP À PAYER | 38 995 | 57 389 | -18 393 | -32 |
| 43100000 URSSAF FEDE | 64 222 | 59 279 | 4 943 | 8 |
| 43101000 URSSAF TECHNIQUE | | 80 | -80 | -100 |
| 43102000 URSSAF NAGES AVEC PALMES | 355 | 131 | 224 | 170 |
| 43730000 RETRAITE COMPL AGFF | 2 956 | 2 445 | 512 | 21 |
| 43730010 RETRAITE COMPL ANEP | 10 154 | 9 341 | 814 | 9 |
| 43730020 RETRAITE COMPL CRICA | 11 582 | 7 978 | 3 603 | 45 |
| 43730040 PRÉVOYANCE AXA | 2 499 | 2 860 | -361 | -13 |
| 43730050 PRÉVOYANCE AG2R | 897 | 817 | 80 | 10 |
| 43750000 MUTUELLE AXA NON CADRE | 6 397 | 5 888 | 509 | 9 |
| 43750010 MUTUELLE AXA | 3 884 | 3 716 | 169 | 5 |
| 43860000 CHGES SOC CGÉS PAYÉS FÉDÉ | 28 557 | 29 886 | -1 329 | -4 |
| 43861000 CHGES SOC CGÉ PAYÉS REVUE | 9 184 | 8 883 | 301 | 3 |
| 43862000 CHGES SOC PRIMES RTT FÉDÉ | 9 334 | 9 919 | -585 | -6 |
| 43862100 CHGES SOC PRIMES RTT REVU | 18 017 | 26 678 | -8 661 | -32 |
| 43865000 AUTRES CHARGES SOCIALES ^ PAYE | 825 | 1 119 | -294 | -26 |
| 44551000 T.V.A. ^ PAYER | 2 740 | | 2 740 | |
| 44571020 TVA COLLECTÉE 2,10 % | 1 524 | 1 517 | 7 | |
| 44571190 TVA COLLECTÉE 19,60 % | 94 | 94 | | |
| 44572000 T. V. A. COLLECTÉE 20 % | 21 588 | 23 787 | -2 199 | -9 |
| 44572200 TVA DOUTEUX A 20% | 1 057 | 2 499 | -1 442 | -58 |
| 44586100 TVA SUR AVOIR À RECEVOIR | 166 | | 166 | |
| 44860000 ETATS CHARGES À PAYER | 24 656 | 23 067 | 1 589 | 7 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF | Valeurs au 31/12/18 | Valeurs au 31/12/17 | Variation | |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| Autres dettes | 183 591 | 50 020 | 133 571 | 267 |
| 41120001 CLIENTS PUBLICITES CR | 295 | | 295 | |
| 41130010 CLIENTS CLUBS CRÉDITEURS | 594 | 550 | 44 | 8 |
| 41140000 CLIENTS STRUCTURES COMMER CR | 4 698 | 3 407 | 1 290 | 38 |
| 41160010 CLIENTS DÉPARTEMENTS CRÉDITEUR | | 57 | -57 | -100 |
| 41170010 CLIENTS CLUBS CREDITEURS | 837 | 2 296 | -1 459 | -64 |
| 46730000 CRÉDITEURS DIVERS | | 216 | -216 | -100 |
| 46860000 CHARGES À PYER DIVERSES | 177 167 | 43 493 | 133 674 | 307 |
| Produits constatés d'avance | 2 531 827 | 2 453 643 | 78 185 | 3 |
| 48700000 PRODUITS CONSTAT D'AVANCE | 32 005 | 13 253 | 18 753 | 142 |
| 48710000 REVUE REG RESTANT À LIVRE | 108 762 | 114 824 | -6 062 | -5 |
| 48720000 AFFILIATIONS ENC D'AVANCE | 1 440 | 2 520 | -1 080 | -43 |
| 48721000 AFFILIATIONS ENC AVCE COM | 26 496 | 25 776 | 720 | 3 |
| 48730000 LICENCES ENCAISSÉES D'AVANCE | 2 363 124 | 2 297 270 | 65 854 | 3 |
| TOTAL (III) | 3 442 252 | 3 193 387 | 248 865 | 8 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | 7 684 871 | 7 447 362 | 237 509 | 3 |
| (1) Dont à moins d'un an | 3 442 252 | 3 193 387 | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques | | 40 | | |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 869 774 | 867 932 | 1 843 | |
| 70710000 VENTES COMPTANT FOURNITUR | 13 092 | 9 506 | 3 586 | 38 |
| 70710010 VENTES VÊTEMENTS PARTICUL | 12 633 | 6 306 | 6 327 | 100 |
| 70711000 VENTES FOURNITURES CLUBS | 82 245 | 88 808 | -6 562 | -7 |
| 70711010 VENTES VÊTEMENTS CLUBS | 221 | 2 288 | -2 067 | -90 |
| 70711100 VENTES FOURN CLUBS ISOLÉS | 845 | 1 421 | -575 | -41 |
| 70712000 VENTES À TERMES FOURNITUR | 14 763 | 14 061 | 702 | 5 |
| 70713000 VENTES FOURNITURES STRUCT | 23 549 | 24 366 | -816 | -3 |
| 70713100 VENTES FOURN SCA ISOLÉS | 164 | 680 | -516 | -76 |
| 70714000 VENTES DIVERSES COMMISSIO | 890 | 7 335 | -6 445 | -88 |
| 70714010 VENTES VTEMENTS COMMISSIONS | | 60 | -60 | -100 |
| 70715000 VENTES PARTICULIERS LIBRA | 13 846 | 16 097 | -2 251 | -14 |
| 70716000 VENTES COMITÉ LIBRAIRIE | 192 | 862 | -670 | -78 |
| 70719000 VTES FOURNIT DÉPARTEMENTS | 3 834 | 3 077 | 757 | 25 |
| 70719010 VENTES VÊTEMENTS DÉPARTEMENTS | | 120 | -120 | -100 |
| 70720000 VENTES CARTES DE SPÉCIALI | 662 834 | 656 487 | 6 347 | 1 |
| 70720100 VENTES CARTES SPÉC COMMIS | 94 608 | 101 412 | -6 804 | -7 |
| 70720200 RÉÉDITIONS CARTE SPÉCIALI | 22 509 | 21 048 | 1 461 | 7 |
| 70721000 VENTES PACK DÉCOUVERTE | 5 385 | 5 895 | -510 | -9 |
| 70722000 VENTES CARTES PASS RANDO | 690 | 180 | 510 | 283 |
| 70723000 VENTES ATP COLLECTIFS | 1 580 | 2 050 | -470 | -23 |
| 70724000 VENTES ATP SECOURISME | 2 140 | 1 365 | 775 | 57 |
| 70726000 VENTES APT PASS PLONGÇE | 9 345 | | 9 345 | |
| 70970100 RIST CARTES SPÉCIFIQUES | -85 916 | -85 543 | -373 | |
| 70971000 RISTOURNE SUR SCA | -9 103 | -9 948 | 845 | 8 |
| 70972000 RISTOURNE SUR PASS PLONGÉE | -570 | | -570 | |
| Production vendue (biens et services) | 3 569 760 | 3 718 574 | -148 813 | -4 |
| 70601000 AFFILIATIONS NVEAUX CLUBS | 3 480 | 2 100 | 1 380 | 66 |
| 70601050 AFFILIATIONS CLUBS | 120 480 | 121 800 | -1 320 | -1 |
| 70601100 AFFI CLUBS COMMERCIAUX | 32 544 | 30 528 | 2 016 | 7 |
| 70601150 AFFILIATIONS ORGANIS ASSO | 60 | | 60 | |
| 70611110 RÉÉDITION CARTE LICENCE | 1 680 | 2 042 | -362 | -18 |
| 70630000 LICENCES ADULTES CARTES | 4 829 958 | 4 796 146 | 33 813 | 1 |
| 70650000 LICENCES JEUNES CARTES | 275 661 | 266 613 | 9 048 | 3 |
| 70670070 LICENCES ENFANTS CARTES | 61 014 | 57 792 | 3 223 | 6 |
| 70801000 ABONNEMENTS REVUE | 240 137 | 256 811 | -16 673 | -6 |
| 70801100 ABONNEMENTS RESTANT À LIV | -108 991 | -114 824 | 5 833 | 5 |
| 70802000 VENTES DIRECTES REVUE | 7 254 | 2 960 | 4 295 | 145 |
| 70803000 PUBLICITÉ REVUE 19,60 % | 46 354 | 73 984 | -27 629 | -37 |
| 70803200 PUBLICITÉ REVUE EXOS | 2 988 | 7 446 | -4 458 | -60 |
| 70804000 PETITES ANNONCES REVUE | 7 053 | 6 990 | 64 | 1 |
| 70804200 PETITES ANNONCES REVUE EX | 2 229 | 4 488 | -2 259 | -50 |
| 70805000 PUBLICITÉ WEB 19,60 % | 1 375 | 2 375 | -1 000 | -42 |
| 70805200 PUBLICITÉ WEB EXO | 500 | 500 | | |
| 70806000 VENTES HORS SÉRIE SUBAQUA | 18 923 | 23 483 | -4 559 | -19 |
| 70807000 PUBLICITÉ REVUE COMPENSÉ | 20 220 | 17 270 | 2 950 | 17 |
| 70830000 LOCATIONS FICHIERS | 13 003 | 28 612 | -15 608 | -55 |
| 70832000 LOCATIONS FICHIERS EXOS | 411 | -115 | 527 | 457 |
| 70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRE | 32 368 | 34 123 | -1 754 | -5 |
| 70851000 FRAIS DE PORT REVUE | 1 771 | 2 498 | -726 | -29 |
| 70963000 RIST LICENCES ADULTES CAR | -1 801 142 | -1 788 814 | -12 328 | -1 |
| 70965000 RIST LICENCES JEUNES CART | -95 994 | -93 608 | -2 386 | -3 |
| 70966000 RISTOURNES LICENCES CODEP | -120 000 | | -120 000 | |
| 70967000 RISTOURNE LIC ENFANTS CARTES 1 | -20 267 | -19 162 | -1 104 | -6 |
| 70981000 RÉDUCTION SUR ABONNEMENTS | -3 311 | -3 464 | 153 | 4 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | en valeur | en % |
| Montant net du chiffre d'affaires | 4 439 534 | 4 586 506 | -146 972 | -3 |
| Production stockée | 4 793 | -8 914 | 13 707 | 154 |
| 71331000 VARIATION EN COURS PRODUCTION | 18 504 | 257 | 18 248 | |
| 71355000 VAR STOCK PRODUITS FINIS | -13 711 | -9 170 | -4 540 | -50 |
| Subventions d'exploitation | 245 669 | 234 105 | 11 564 | 5 |
| 74050000 SUBVENTION DU MINISTÈRE | 245 669 | 234 105 | 11 564 | 5 |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | 748 804 | 774 831 | -26 027 | -3 |
| 78150000 REPRISE PROV RISQUES | | 20 000 | -20 000 | -100 |
| 78170000 REP PROV STOCKS HS REVUE | 89 186 | 89 950 | -763 | -1 |
| 78173000 REP PROV STOCK MARCHAND | 182 789 | 183 974 | -1 185 | -1 |
| 78174000 REPRISE CRÉANCES REVUE | 8 560 | 7 103 | 1 457 | 21 |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES S/E | 37 776 | 33 430 | 4 347 | 13 |
| 79100020 TRANSFERTS DE CHARGES COM | 264 809 | 280 300 | -15 491 | -6 |
| 79100030 TRANSFERTS DE CHGES RIPE | 40 130 | 38 183 | 1 947 | 5 |
| 79100040 TRANSFERTS DE CHARGES POLE AN | 11 212 | | 11 212 | |
| 79100060 TRANSFERT DE CHARGES CHPT DE F | 4 000 | | 4 000 | |
| 79100070 TRANSFERTS DE CHARGES CADEAUX | 5 080 | 6 669 | -1 589 | -24 |
| 79100090 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION | 78 | 153 | -75 | -49 |
| 79170810 EVAL SERVICE GRATUIT REVU | 72 445 | 72 250 | 196 | |
| 79170830 PUBLICITÉ FFESSM/SUBAQUA | 32 739 | 42 819 | -10 080 | -24 |
| Autres produits | 416 | 271 | 145 | 54 |
| 75800000 PRDOUITS DIV GESTION COUR | 416 | 271 | 145 | 54 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | 5 439 216 | 5 586 799 | -147 583 | -3 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | 282 849 | 278 123 | 4 726 | 2 |
| 60700000 ACHATS FOURNITURES FÉDÉRA | 183 844 | 169 227 | 14 617 | 9 |
| 60710000 ACHAT CARTE CMASFEDENITRO | 84 579 | 86 550 | -1 971 | -2 |
| 60720000 ACHAT VÊTEMENTS KANUMERA | 14 426 | 22 346 | -7 920 | -35 |
| Variation de stocks | -18 584 | -38 621 | 20 037 | 52 |
| 60370000 VARIATION DU STOCK | -18 584 | -38 621 | 20 037 | 52 |
| Autres achats et charges externes | 3 004 521 | 3 019 535 | -15 014 | |
| 60610000 GAZ EDF CHAUFFAGE | 8 845 | 9 026 | -181 | -2 |
| 60620000 CARBURANT FEDE PRÉSIDENT | 4 476 | 3 350 | 1 126 | 34 |
| 60620100 CARBURANT FEDE DIRECTEUR | 1 018 | 999 | 18 | 2 |
| 60621000 CARBURANT PERSONNEL REVUE | 284 | 296 | -12 | -4 |
| 60622000 CARBURANT COMMISSIONS | 2 360 | 7 103 | -4 743 | -67 |
| 60630000 FOURN ENT PETIT EQUIPEMEN | 5 631 | 5 277 | 354 | 7 |
| 60631000 PETIT EQUIPEMENT COMMISSI | 15 310 | 16 139 | -829 | -5 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV | 18 369 | 20 741 | -2 372 | -11 |
| 60641000 FOURNITURE ADMI COMMIS | 1 984 | 3 664 | -1 680 | -46 |
| 60660000 FRAIS INFORMATIQUE | 63 283 | 52 480 | 10 803 | 21 |
| 60661000 FRAIS INFORMATIQUE COMMIS | 7 339 | 6 968 | 372 | 5 |
| 60681000 FRAIS TECHNIQUE COMMISSIO | 179 081 | 174 403 | 4 678 | 3 |
| 61320000 LOYERS | 7 904 | 7 527 | 377 | 5 |
| 61321000 LOYER ALARME | 1 618 | 1 298 | 320 | 25 |
| 61322000 LOYER COMMISSIONS | 8 706 | 8 665 | 42 | |
| 61323100 LOC SALLE PREUNION COMMIS | 2 397 | 8 486 | -6 089 | -72 |
| 61324000 LOYER PHOTOCOPIEURS | 62 740 | 63 416 | -675 | -1 |
| 61350000 LOCATIONS VÉHICULES FÉDÉ | 16 857 | 13 533 | 3 324 | 25 |
| 61351000 LOCATIONS VÉHICULES REVUE | | 240 | -240 | -100 |
| 61352000 LOCATIONS VÉHICULES COMMI | 1 677 | 2 257 | -580 | -26 |
| 61400000 CHARG LOCAT COPROPRIÉTÉ | 9 767 | 7 784 | 1 983 | 25 |
| 61550000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 13 930 | 8 579 | 5 350 | 62 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| 61551000 ENT RÉP VÉH MOTEURS BATEA | 400 | 1 409 | -1 008 | -72 |
| 61551200 ENTRETIEN MATÉRIEL COMMIS | 2 534 | 2 102 | 432 | 21 |
| 61600000 ASS RC LICENCES | 164 882 | 257 206 | -92 324 | -36 |
| 61601000 ASS VÉH BUREAU DIVERS | 26 741 | 28 995 | -2 254 | -8 |
| 61602000 ASSURANCES DIVERSES COMM | 180 | 225 | -45 | -20 |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE | 4 982 | 5 316 | -334 | -6 |
| 61811000 DOUCMENTATION COMMISSIONS | 217 | 884 | -666 | -75 |
| 61850000 FRAIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRAL | 109 219 | 98 637 | 10 582 | 11 |
| 61851000 FRAIS D'ASSEMBL GALE CDN | 18 048 | 19 639 | -1 591 | -8 |
| 61851010 AG COMMISSIONS | 44 732 | 51 074 | -6 342 | -12 |
| 61852000 RELATIONS INTERNATIONALES | 2 142 | 3 039 | -897 | -30 |
| 61853000 AG CMAS | 3 840 | 2 655 | 1 185 | 45 |
| 61853100 CHAMPIONNAT DE FRANCE | 50 483 | 26 533 | 23 951 | 90 |
| 61854010 NORMES ISO | 4 035 | 3 032 | 1 004 | 33 |
| 62110000 INTÉRIM | 55 215 | 28 886 | 26 328 | 91 |
| 62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'ENT | 2 498 | | 2 498 | |
| 62260000 COMMISSAIRE AUX COMPTES | 18 052 | 17 442 | 610 | 3 |
| 62261000 EXPERT COMPTABLE | 26 333 | 25 604 | 729 | 3 |
| 62261100 HONORAIRES DIVERS AVOCATS | 960 | 2 844 | -1 884 | -66 |
| 62263000 HONORAIRES DIVERS | 23 289 | 25 539 | -2 250 | -9 |
| 62263200 HONORAIRES MÉDECINE FÉDÉR | 4 000 | | 4 000 | |
| 62264000 HONORAIRES CHARGÉ DE MISSIONS | 34 560 | 34 560 | | |
| 62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX | 2 433 | 759 | 1 674 | 221 |
| 62330000 SALONS FOIRES ET EXPOSITI | 123 271 | 113 882 | 9 389 | 8 |
| 62340000 CADEAUX | 5 080 | 7 423 | -2 343 | -32 |
| 62341000 CADEAUX COMMISSIONS | | 474 | -474 | -100 |
| 62342000 ABONNTS GRATUITS REVUE OJ | 73 966 | 73 767 | 199 | |
| 62361000 PUBLICITÉ PROPAGANDE | 36 886 | 63 287 | -26 400 | -42 |
| 62361500 PUBLICITÉ FFESSM/SUBAQUA | 39 287 | 51 383 | -12 096 | -24 |
| 62365000 PUBLICITÉ COMMISSIONS | 26 | 600 | -574 | -96 |
| 62410000 TRANSPORTS MARCHANDISES | 41 076 | 42 437 | -1 361 | -3 |
| 62411000 TRANSPORTS COMMISSIONS | 23 | 218 | -195 | -90 |
| 62510000 DÉPLACEMENT DIR TECH NLE | 8 670 | 8 738 | -68 | -1 |
| 62511000 DÉPLACEMENT PERSONNEL | 989 | 1 033 | -44 | -4 |
| 62511100 DÉPLACEMENT DIRECTEUR | 9 773 | 9 214 | 559 | 6 |
| 62511200 DÉPL REPORT JALIST REVUE | 3 815 | 3 523 | 292 | 8 |
| 62511300 DÇPLACEMENT SECRÇTAIRE RÇDACTI | | 19 | -19 | -100 |
| 62511400 DÉPLACEMENT CHARGÉ DE COM | 388 | 1 701 | -1 313 | -77 |
| 62512010 DÉPLT MISSION AUTRES | 39 576 | 26 371 | 13 204 | 50 |
| 62512020 DÉPLACEMENTS COMMISSIONS | 847 806 | 839 012 | 8 794 | 1 |
| 62512030 DÉPLACEMENT TRÉSORIER GAL | 9 285 | 7 787 | 1 498 | 19 |
| 62512040 DÉPLACEMENT SECRÉTAIRE GÉ | 5 165 | 5 048 | 117 | 2 |
| 62512050 DÉPLACEMENTS PRÉSIDENT | 18 793 | 21 691 | -2 898 | -13 |
| 62512060 DÉPLAC PRÉSIDENT ADJOINT | 19 015 | 15 889 | 3 126 | 20 |
| 62512070 DÉPLACEMENTS RIPE | 46 373 | 45 160 | 1 213 | 3 |
| 62512080 DÉPLACEMENT PÔLE ANTIBES | 23 570 | | 23 570 | |
| 62512110 DÉPLACEMENT FORMAT ESCORT | 125 | | 125 | |
| 62512120 DÉPLACEMENT CHARGÉ DVLPT DURAB | 2 255 | 4 229 | -1 974 | -47 |
| 62512130 DÉPLACEMENT CHARGÉ DE MISSIONS | 2 142 | 2 954 | -812 | -27 |
| 62513000 RÉUNION TRES PDT COMMIS | 7 428 | 6 792 | 637 | 9 |
| 62513300 DÉPLACEMENTS DES CTS | 2 998 | 5 492 | -2 494 | -45 |
| 62514000 RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR | 63 316 | 60 252 | 3 064 | 5 |
| 62514100 RÉUNION DE BUREAU | 4 198 | 2 822 | 1 377 | 49 |
| 62570000 RÉCEPTION FRAIS DE REPRÉS | 26 204 | 24 407 | 1 797 | 7 |
| 62570100 RÉCEPTION COMMISSIONS | 15 537 | 8 904 | 6 633 | 75 |
| 62571000 MÉDAILLES FÉDÉRALE | 5 360 | 9 314 | -3 954 | -42 |
| 62571100 MÉDAILLES FÉDÉRALES COMMI | 8 366 | 3 478 | 4 888 | 141 |
| 62600000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 166 035 | 174 009 | -7 974 | -5 |
| 62602000 FRAIS AFFRANCHIS COMMIS | 2 565 | 1 724 | 841 | 49 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| 62610000 TÉLÉPHONE | 29 521 | 28 284 | 1 237 | 4 |
| 62611000 TÉLÉPHONE COMMISSIONS | 2 613 | 3 793 | -1 180 | -31 |
| 62630000 INTERNET | 17 662 | 17 086 | 577 | 3 |
| 62631000 INTERNET COMMISSIONS | 3 581 | 2 995 | 586 | 20 |
| 62780000 SVCE FRAIS BANCAIRES BPPC | 5 397 | 5 938 | -541 | -9 |
| 62801000 FRAIS DIVS CONFECT REVUE | 143 192 | 132 047 | 11 145 | 8 |
| 62801020 CAMPAGNE D'ABNT REVUE | 7 646 | | 7 646 | |
| 62802000 PROMOTION REPRÉSENT REVUE | 2 218 | 2 780 | -562 | -20 |
| 62803000 FRAIS DIVERS REVUE | 4 221 | 5 112 | -891 | -17 |
| 62804000 RÉGLAGES REVUE | 6 000 | 6 000 | | |
| 62805000 ROUTAGE REVUE | 45 225 | 41 360 | 3 865 | 9 |
| 62806000 HORS SÉRIE SUBAQUA | | 12 126 | -12 126 | -100 |
| 62807000 FRAIS REVUE COMPENSÉ | 12 952 | 18 932 | -5 980 | -32 |
| 62820000 FRAIS ETABLISSEMENT LICEN | 6 666 | 19 532 | -12 867 | -66 |
| 62890000 COTISATIONS | 24 916 | 21 084 | 3 833 | 18 |
| 62891000 CONTROLE ANTI DOPAGE | | 827 | -827 | -100 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 665 | 82 915 | 16 750 | 20 |
| 63110000 TAXE SUR SALAIRES | 53 292 | 49 693 | 3 599 | 7 |
| 63120000 TAXE D'APPRENT SAL REVUE | 1 824 | 1 700 | 125 | 7 |
| 63330000 PART EMPLOY FORMAT CONTIN | 19 595 | 18 252 | 1 342 | 7 |
| 63340000 PART EMPLOY EFF CONSTRUCT | 4 355 | 4 110 | 244 | 6 |
| 63540000 IMPÔT TAXES DROITS ENREGI | 20 599 | 9 159 | 11 440 | 125 |
| Salaires et traitements | 995 217 | 958 797 | 36 420 | 4 |
| 64110000 APPOINTEMENTS BRUTS | 648 816 | 640 661 | 8 156 | 1 |
| 64110010 INDEMNITÉS CADRE TECHNIQU | 15 068 | 14 443 | 625 | 4 |
| 64110020 INDEMNITÉS ENTRAINEUR NAT | 35 548 | 8 364 | 27 183 | 325 |
| 64111000 APPOINTEMENTS REVUE BRUTS | 268 298 | 249 970 | 18 328 | 7 |
| 64113000 APPOINT PERS VACATIONS CT | 12 757 | 13 247 | -490 | -4 |
| 64114000 APPOINT PERS VACATIONS A | 2 276 | | 2 276 | |
| 64115000 APPOINT PERS VAC NP | 6 339 | 5 850 | 489 | 8 |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS AU PERSONNEL | -652 | 5 501 | -6 153 | -112 |
| 64121000 CONGÉS PAYÉS PERS REVUE | 768 | 2 240 | -1 472 | -66 |
| 64130000 PROVISION SALAIRES | -489 | 1 280 | -1 769 | -138 |
| 64131000 PROVISIONS SALAIRES REVUE | -18 393 | 5 339 | -23 733 | -444 |
| 64140000 INDEM TRANSP PERSONNEL | 4 101 | 3 667 | 433 | 12 |
| 64140010 INDEMNITES STATIONNEMENT FÇDÇ | 5 681 | 5 671 | 11 | |
| 64144000 INDEMNITÉS DE PRÉVOYANCE | 14 373 | 5 753 | 8 620 | 150 |
| 64180000 AVANTAGES EN NATURE | 726 | -3 191 | 3 917 | 123 |
| Charges sociales | 445 040 | 441 653 | 3 386 | 1 |
| 64500000 CHARGES SOCIALES | 280 733 | 274 991 | 5 742 | 2 |
| 64500010 PMAV PART PAT FEDE NC | 11 684 | 11 278 | 406 | 4 |
| 64500020 AXA MUTUELLE PAT FÉDÉ CAD | 2 583 | 2 479 | 104 | 4 |
| 64501000 CHARGES SOCIALES REVUE | 118 276 | 110 749 | 7 527 | 7 |
| 64501010 PMAV PART PAT REVUE NC | 519 | 498 | 20 | 4 |
| 64501020 AXA MUTUELLE PAT REVUE CA | 5 166 | 4 954 | 212 | 4 |
| 64502000 CHARGES SOC VACATION CT | 2 271 | 2 409 | -138 | -6 |
| 64503000 CHARGES SOC VACATION NP | 1 071 | 1 092 | -21 | -2 |
| 64504000 CHARGES SOCIALES VACATIONS APN | 641 | | 641 | |
| 64580000 CHARGES SOC CONGÉS PAYÉS | -1 329 | 3 034 | -4 362 | -144 |
| 64581000 CHGES SLES C PAYÉS REVUE | 301 | 1 028 | -727 | -71 |
| 64582000 CHGES SOC SPROV SAL | 240 | -190 | 430 | 226 |
| 64582100 CHGES SOC SPROV SAL REVUE | -8 661 | 2 442 | -11 103 | -455 |
| 64700000 TITRES RESTAURANTS | 22 464 | 19 286 | 3 178 | 16 |
| 64700010 OEUVRES SOCIALES | 5 522 | 4 239 | 1 283 | 30 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAV PHARMACI | 3 171 | 2 725 | 446 | 16 |
| 64751000 PHARMACIE COMMISSIONS | 390 | 360 | 30 | 8 |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 281 | -281 | -100 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 232 121 | 188 762 | 43 359 | 23 |
| 68111000 DOT AMORT IMMO INCORPOREL | 77 598 | 72 000 | 5 598 | 8 |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMEN | 150 914 | 112 405 | 38 509 | 34 |
| 68112010 DOT AMORTISSEMENTS REVUE | 3 608 | 4 357 | -749 | -17 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 229 234 | 279 966 | -50 732 | -18 |
| 68173000 DOT PROV STOCK | 140 624 | 182 789 | -42 165 | -23 |
| 68173500 DOT PROV STOCK SUBAQUA | 84 791 | 89 186 | -4 395 | -5 |
| 68174000 DOT PROV CLIENT DTEUX REV | 3 818 | 7 991 | -4 173 | -52 |
| Dotations aux provisions | 22 441 | 13 441 | 9 000 | 67 |
| 68150000 DOTATION PROV RETRAITES | 22 441 | 13 441 | 9 000 | 67 |
| Autres charges | 166 990 | 215 762 | -48 772 | -23 |
| 65100000 BUDGET DES COMMISSIONS | 10 215 | | 10 215 | |
| 65410000 PERTE S/CRÉANCES DE L'EXE | 53 | 3 105 | -3 052 | -98 |
| 65414000 PERTE S/CRÉANCE IRREC REV | 6 967 | 7 103 | -136 | -2 |
| 65440000 PERTES CRÉANCES EXE ANTÉR | 1 729 | 4 433 | -2 704 | -61 |
| 65800000 CHARG DIV GESTION COURANT | 196 | 90 | 106 | 117 |
| 65802000 AIDE SPORTIFS DE HAUT NIV | 20 653 | 17 520 | 3 133 | 18 |
| 65860030 SUBV FESTIVAL FILM | 6 500 | 6 500 | | |
| 65860050 SUBV OBJECTIF ATLANTIDE | 44 652 | 38 000 | 6 652 | 18 |
| 65861000 SUBVENTION COMM TECHNIQUE | 34 100 | 34 600 | -500 | -1 |
| 65861100 SUBVENTION COMM AUTRES | 2 950 | 1 050 | 1 900 | 181 |
| 65862000 AIDES MANIFESTATIONS COMM | 6 846 | 6 401 | 445 | 7 |
| 65863000 SUBVENTIONS DIVERSES | 25 800 | 34 544 | -8 744 | -25 |
| 65864000 SUBVENTION CHAMPIONNAT DU MOND | 6 330 | 52 560 | -46 230 | -88 |
| 65866000 CAMPUS DES DIRIGEANTS | | 9 856 | -9 856 | -100 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 5 459 494 | 5 440 333 | 19 161 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -20 278 | 146 466 | -166 745 | -114 |
| Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 854 | 27 585 | 269 | 1 |
| 76800000 PRODUITS FINANCIERS | 6 167 | 6 315 | -148 | -2 |
| 76882000 PRODUITS FINANCIERS AXA | 21 687 | 21 270 | 417 | 2 |
| Différences positives de change | 2 | | 2 | |
| 76600000 GAIN DE CHANGE | 2 | | 2 | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 27 856 | 27 585 | 271 | 1 |
| Charges financières | | | | |
| Différences négatives de change | 512 | 945 | -433 | -46 |
| 66600000 ECART DE CHANGE | 512 | 945 | -433 | -46 |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | 1 616 | 3 370 | -1 754 | -52 |
| 66700000 CHARGES NETTES / CESSIION VMP | 1 616 | 3 370 | -1 754 | -52 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 2 128 | 4 316 | -2 187 | -51 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 728 | 23 269 | 2 458 | 11 |
| RÉSULTAT COURANT <small>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small> | 5 449 | 169 736 | -164 287 | -97 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 9 064 | 188 846 | -179 781 | -95 |
| 77100000 PDTS EXCEPTIONNELS S/PDUITS GE | 1 522 | 186 905 | -185 383 | -99 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| 77200000 PDTS EXCEP S/EX ANTÉRIEUR | 6 205 | 1 940 | 4 265 | 220 |
| 77200010 PROD S/EXOS ANTÉRIEUR COM | 1 210 | | 1 210 | |
| 77200020 PRODUITS S/EXOS ANTÉRIEURS REV | 127 | | 127 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 9 064 | 188 846 | -179 781 | -95 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 48 310 | 13 863 | 34 447 | 248 |
| 67100000 CHGES EXCEPTS SOP GESTION | 19 326 | 6 542 | 12 784 | 195 |
| 67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS | 865 | 148 | 717 | 484 |
| 67130000 DONS & LIBÉRALITÉS | 286 | 545 | -258 | -47 |
| 67200000 CHARGES S/EX ANTÉRIEURS | 21 834 | 2 835 | 19 000 | 670 |
| 67200010 CHARGES EXOS ANT COMMIS | 5 999 | 3 794 | 2 204 | 58 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 48 310 | 13 863 | 34 447 | 248 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 246 | 174 982 | -214 228 | -122 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 5 476 136 | 5 803 230 | -327 093 | -6 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 5 509 933 | 5 458 511 | 51 421 | 1 |
| Bénéfice ou Perte | -33 797 | 344 718 | -378 515 | -110 |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | 1 940 | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | 6 629 | | |