

## **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

***ALLIANCE GESTION***

*379 C Avenue du President Wils*

*93210 LA PLAINE ST DENIS*

*01 55 87 55 55*

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	11 649	7 579	4 071	5 236	1 165	22.25
	Installations techniques, matériel et outillage	73 571	70 045	3 527	7 891	4 364	55.30
	Autres immobilisations corporelles	161 314	149 961	11 352	13 683	2 330	17.03
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	15		15		15		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 928		8 928	7 428	1 500	20.20	
<b>Total II</b>	255 477	227 585	27 892	34 236	6 344	18.53	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	35 673		35 673	26 084	9 590	36.77
	Autres créances	23 659		23 659	31 189	7 531	24.14
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	13 545		13 545	26 022	12 478	47.95	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	72 877		72 877	83 296	10 419	12.51	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	328 354	227 585	100 769	117 532	16 763	14.26	

- (1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau		10 586		4 023		14 609	363.17
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		77 742		14 609		92 351	632.15
Subventions d'investissement		13 007		18 866		5 858	31.05
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>		54 148		29 452		83 600	283.85
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges		2 025		2 025		
	<b>Total III</b>		2 025		2 025		
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		116 576		54 423	62 152	114.20
	Dettes fiscales et sociales		33 826		25 723	8 103	31.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		2 490		5 908	3 418	57.85	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>		152 893		86 055	66 838	77.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>			100 769		117 532	16 763	14.26

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

152 893

86 055

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	161 181		161 181	197 449		36 269	18.37
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	161 181		161 181	197 449		36 269	18.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			341 072	339 692		1 380	0.41
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 775			8 775	
Autres produits			18 243	8 470		9 773	115.39
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			529 271	545 611		16 340	2.99
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 430	8 156		726	8.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			208 405	166 905		41 500	24.86
Impôts, taxes et versements assimilés			1 372	6 329		4 956	78.32
Salaires et traitements			319 008	299 507		19 501	6.51
Charges sociales			61 798	56 093		5 705	10.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 859	7 808		51	0.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			998	2		996	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			606 872	544 800		62 071	11.39
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			77 601	811		78 412	NS
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				45	45	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)		26		22	4	20.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		26		67	41	60.77
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		168		3	165	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		168		3	165	NS
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		141		64	205	320.95
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		77 742		875	78 617	NS
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				3 574	3 574	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				12 142	12 142	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>				15 717	15 717	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				75	75	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 593	1 593	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				314	314	100.00
<b>Total VIII</b>				1 983	1 983	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				13 734	13 734	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		529 297		561 395	32 098	5.72
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		607 039		546 786	60 253	11.02
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		77 742		14 609	92 351	632.15

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	4 071		5 236		1 165	22.25
21401000 Toilette sèche (haras)	11 649		11 649			
28140100 Amort toilettes seches	7 579		6 414		1 165	18.16
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 527		7 891		4 364	55.30
21540100 Broyeur mv prénum 2005	23 322		23 322			
21540800 Tirefort et poulie (2004)	892		892			
21541500 Tronç.sthil ms650 50cm 2007	1 122		1 122			
21541700 Echelle transformable 3 plans	498		498			
21550000 Outillage industriel	13 489		13 489			
21550400 Karcher (mars 2010)	2 631		2 631			
21550500 Tuyaux, lance, jonction	2 498		2 498			
21551300 Débrou fs460 stihl tete autocu	1 017		1 017			
21551400 Tronçonneuse ms362 stihl guide	1 017		1 017			
21551600 Tronçonneuse stihl ms362 (2011)	1 017		1 017			
21551700 Tronçonneuse stihl ms261 (2011)	777		777			
21551800 Tronçonneuse stihl ms192t 2011	443		443			
21551900 Débroussailleuse fs460 (2011)	1 017		1 017			
21552200 Taille haie telesco stihl 2011	831		831			
21552300 Matériel espace vert 2011	1 455		1 455			
21552400 Matériel d'élagage 2011	1 461		1 461			
21552600 Débrou fs460 (2012)	1 052		1 052			
21552900 Débrou fs 560 stihl (2013)	1 353		1 353			
21553000 Tronçon stihl ms201 (2013) (1)	688		688			
21553100 Tronçon ms201 stihl 2013 (2)	688		688			
21553200 Gpe électrogène 3kw (2013)	583		583			
21553300 Matériel d'élagage (2013)	1 379		1 379			
21555100 Perche elagueuse télescopique	715		715			
21555400 Extincteurs	522		522			
21560000 Bât mule	918		918			
21560100 Equipements muletier 2010	4 922		4 922			
21560200 Poste soudure équidés	541		541			
21560300 Tronçonneuse stihl ms291 haras	639		639			
21560400 Harnachement 2012 afh	3 050		3 050			
21561000 Mat débardage muletier	881		881			
21562000 Mat. mules	969		969			
21563000 Herse émousseuse n°24298	598		598			
21573000 Tronc ms 200t n° 168575953	587		587			
28151700 Amort echelle transformable 3p	498		498			
28152000 Bat mules	918		918			
28152100 Amort mat débardage	881		881			
28152200 Amort colliers, licols	969		969			
28154010 Amort broyeur mv prénum	23 322		23 322			
28154150 Amort tronç ms650 n°167353228	1 122		1 122			
28154500 Amort tirefort + poulie	892		892			
28155000 Amort bétonnière	10 601		6 237		4 364	69.96
28155050 Tuyaux camiflex	2 498		2 498			
28155260 Debrou fs460 couteau	1 052		1 052			
28155290 Debrou fs560 stihl	1 353		1 353			
28155300 Tronconneuse ms201	688		688			
28155310 Tronconneuse ms201 2°	688		688			
28155320 Groupe electrogene	583		583			
28155330 Materiel d'elagage	1 379		1 379			
28155510 Amort perche elagueuse	715		715			
28155540 Amort extincteurs	522		522			

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
28156010 Equipement equides harnais	4	922	4	922		
28156020 Poste soudure onduteur		541		541		
28156040 Harnachement equides	3	050	3	050		
28156300 Amort herse emousseuse		598		598		
28157300 Amort tronc ms 200 t		587		587		
28157800 Amort débros stihl fr450 à dos		0		0		
28157900 Débros stihl fr450 à dos 215503		0		0		
28158000 Karcher hds 55ec 215504	2	631	2	631		
28158900 Amort débrous fs 460 stihl	1	017	1	017		
28159000 Amort tronç ms 362 stihl	1	017	1	017		
28159200 Amort tronc stihl ms362	1	017	1	017		
28159300 Amort tronc stihl ms 261		777		777		
28159400 Amort tron stihl ms 192t		443		443		
28159500 Amort débrous fs 460	1	017	1	017		
28159800 Amort taille haie télescopique		831		831		
28159900 Amort matériels espace verts	1	455	1	455		
28159910 Amort mat élagage	1	461	1	461		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11</b>	<b>352</b>	<b>13</b>	<b>683</b>	<b>2 330</b>	<b>17.03</b>
21800000 Matériels échaffaudage	1	232	1	232		
21820000 Matériel de transport	6	880	6	880		
21820100 Citroen jumper dble cab équidé	34	253	34	253		
21821400 Peugeot camion benne 3145kt05	25	731	25	731		
21821500 Garage renault camion master	27	388	27	388		
21821700 Toyota hilux	25	299	25	299		
21822000 Calèche trs 138cm (2010) mulet	6	577	6	577		
21822100 Van hb511 (2010) muletier	8	405	8	405		
21822200 Remorque h2 woody ptc750k 2010	1	613	1	613		
21822600 Calèche mme pierson		800		800		
21822700 Traîneau alternative animale	3	500	3	500		
21830000 Matériel bureau & informatique	2	622	2	622	0	0.00
21831300 Unité centrale ce 05/2012		550		550		
21831400 Imprimante multifonc canon acc		660		660		
21837000 Ordi processeur core e 5300		755		755		
21840000 Mobilier		568		568		
21841000 Mobilier atelier	1	404	1	404		
21842000 Chaises bureau		588		588		
21843000 Siège new record		154		154		
21844000 Bureau accueil complet	3	109	3	109		
21852000 Jument comtoise (2010)	2	800	2	800		
21853000 Cheval comtois 11/12-1	3	063	3	063		
21854000 Cheval comtois 11/12-2	3	063	3	063		
21855000 Lagano 2 -cheval comtois 01/13		300		300		
28180000 Amort échaffaudage	1	232	1	232		
28180700 Amort troncon stihl ms 291		639		639		
28181500 Renault master d.cabine benne	27	388	27	388		
28181600 Amort toyota hilux	25	299	25	299		
28182000 Amort materiel de transport	4	501	2	781	1 720	61.86
28182010 Citroen jumper	34	253	34	253		
28182140 Amort peugeot camion	25	731	25	731		
28182200 Voiture caleche tr5 6pl	6	577	6	577		
28182210 Remorque van ifor william	8	405	8	405		
28182220 Remorque h2 woody	1	613	1	613		
28182230 Trinqueballe		0		0		
28182260 Caleche mme pierson		800		800		

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
28182270 Traineau	3 500		3 500			
28183000 Amort bureaux compact	2 236		1 625		610	37.55
28183120 Ordi portable dell	0		0			
28183130 Unite centrale ce	550		550			
28183140 Imprimante canon multifonction	660		660			
28183300 Amort siège new record	154		154			
28183700 Amort ordi proce core	755		755			
28184000 Amort table chaise fauteuil	568		568			
28184100 Amort vestiaires cadenas	1 404		1 404			
28184200 Amort 15 chaises school	588		588			
28184400 Sièges bureau caissons	3 109		3 109			
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	<b>15</b>				<b>15</b>	
26189950 Titres alliance gestion	15				15	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>8 928</b>		<b>7 428</b>		<b>1 500</b>	<b>20.20</b>
27500000 Dépôts & cautionnements versés	1 500				1 500	
27515000 Dépôts caution grec cip	6 728		6 728			
27520000 Sudalp leclerc carbu caution	700		700			
<b>Total II</b>	<b>27 892</b>		<b>34 236</b>		<b>6 344</b>	<b>18.53</b>
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>35 673</b>		<b>26 084</b>		<b>9 590</b>	<b>36.77</b>
41100000 Clients	23 538		26 084		2 546	9.76
41119927 Era	7 000				7 000	
41819929 Clts factues a etablir pages	5 135				5 135	
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>23 659</b>		<b>31 189</b>		<b>7 531</b>	<b>24.14</b>
40100000 Compte 40100000	25				25	
42501000 Avance mouet sebastien	200				200	
42502000 Avance pallu eric	200				200	
42503000 Avance reynier julien			100		100	100.00
44114000 Collectif 05	1 600				1 600	
44170200 Etat-subventions à rec.région	6 000				6 000	
44171000 Etat sub exploitation	10 956		5 026		5 930	117.99
44172000 Region paca subv fonct	400		9 000		8 600	95.56
44172100 Region app			5 200		5 200	100.00
44173000 Cg05 subv exploitation			11 800		11 800	100.00
46799214 Foyer des vie des Guerins	4 277				4 277	
46870000 Produits à recevoir			63		63	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>13 545</b>		<b>26 022</b>		<b>12 478</b>	<b>47.95</b>
51120000 Chèques à encaisser	10				10	
51240000 Caisse d epargne	13 402		6 803		6 600	97.02
51250000 Livret a	29		19 214		19 185	99.85
53000000 Caisse	103		6		97	NS
<b>Total III</b>	<b>72 877</b>		<b>83 296</b>		<b>10 419</b>	<b>12.51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100 769</b>		<b>117 532</b>		<b>16 763</b>	<b>14.26</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	10 586		4 023		14 609	363.17
11000000 Report à nouveau créditeur	14 609		4 023		18 632	463.17
11900000 Report à nouveau débiteur	4 023				4 023	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	77 742		14 609		92 351	632.15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 007		18 866		5 858	31.05
13120400 Subv invest 2013 service equid			4 248		4 248	100.00
13121000 Subv.invest région			1 556		1 556	100.00
13130000 Cd05 investissements			509		509	100.00
13130210 Subv invest region 2008 (mat)			2 428		2 428	100.00
13130220 Subv invest région 2008			2 467		2 467	100.00
13130300 Cg05 matériels de chantier			445		445	100.00
13131200 Subv inv cg 2010			10 000		10 000	100.00
13132000 C régional subv achat 4/4			3 163		3 163	100.00
13150100 Subv invest région 2010			9 579		9 579	100.00
13170100 Subv invest pays gapen 2011			39 705		39 705	100.00
13170200 Sub inv pays gap 2,3 année	3 639		26 653		23 014	86.35
13170900 Subv invest région cucs 2010			6 300		6 300	100.00
13171000 Subv. fape	18 050		18 050			
13171020 Subv invest 2011 rte			20 000		20 000	100.00
13171030 Sub inves agefiph bureau julie			803		803	100.00
13171100 Subv inves ifce achat cheval	2 400		2 400			
13172000 Fondation vinci	6 141		6 141			
13902100 Amort subv invest région 2008			2 263		2 263	100.00
13902200 Aort subv invest région 2008			2 299		2 299	100.00
13902300 Subv d'inv rte (acompte)			4 840		4 840	100.00
13902400 Subv inv agefiph (bureau )			273		273	100.00
13912040 Credit agricole			4 248		4 248	100.00
13912100 Region 2014-2015			1 556		1 556	100.00
13913000 Sub inv amort lacpte c.général			509		509	100.00
13913021 Region pacca materiel chantier			165		165	100.00
13913022 Region pacca materiel chantier			168		168	100.00
13913030 Cg05 materiel de chantier			45		45	100.00
13913120 Cg05 materiel de chantier			2 000		2 000	100.00
13915010 Region pacca			1 996		1 996	100.00
13917010 Subv. inves. fape			29 779		29 779	100.00
13917020 Pays gapençais equides			8 014		8 014	100.00
13917090 Region pacca cucs karcher			2 004		2 004	100.00
13917100 Subv.inv fondfrance jard pédag	13 197		8 876		4 321	48.68
13917102 Rte			12 658		12 658	100.00
13917103 Agefiph			530		530	100.00
13917200 Fondation vinci	4 025		2 490		1 535	61.66
13930000 Amort subv cg 2005			3 163		3 163	100.00
13930300 Amort subv invest cg 05			400		400	100.00
13930800 Subv d'inv 2010 r chant insert			7 584		7 584	100.00
13930900 Subv d'inv 2010 région cucs			4 296		4 296	100.00
13931200 Subv d'inv c g 201			8 000		8 000	100.00
13970000 Amort subv solde rte			2 500		2 500	100.00
13970100 Amort subv pays gapençais			9 926		9 926	100.00
13970200 Sub d'inv amor fondation vinci			15 000		15 000	100.00
<b>Total I</b>	<b>54 148</b>		<b>29 452</b>		<b>83 600</b>	<b>283.85</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PROVISIONS POUR CHARGES	2 025		2 025			
15701000 Indem. & char. retraite direct	2 025		2 025			
<b>Total III</b>	<b>2 025</b>		<b>2 025</b>			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	116 576		54 423		62 152	114.20
40100000 Compte 40100000	53 217		16 323		36 894	226.03
40119109 Solidarite_drg marseille	1 688				1 688	
40119232 Groupe sos solidarité	15				15	
40119927 Era	10 792				10 792	
40119929 Pages	31 000		38 101		7 101	18.64
40810000 Frs factures non parvenues	2 592				2 592	
40819927 Frs factures non parvenues era	272				272	
40819929 Frs factures non parv. pages	17 000				17 000	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 826		25 723		8 103	31.50
42700000 Saisie sur salaire	166				166	
42820000 Dettes prov pour congés	15 605		9 214		6 391	69.36
43100000 Msa ets recouvreur	12 286		14 031		1 744	12.43
43721000 Apicil	546		730		184	25.16
43730000 Chorum	1 206		1 097		110	10.00
43820000 Charges sur cp	3 944				3 944	
44733000 Fafsea opca	73				73	
44733100 Fafsea opca rbrst divers			652		652	100.00
AUTRES DETTES	2 490		5 908		3 418	57.85
41100000 Clients	20				20	
46799927 Era	26		3 833		3 807	99.32
46799929 Pages	2 444				2 444	
46860000 Charges à payer			2 075		2 075	100.00
<b>Total IV</b>	<b>152 893</b>		<b>86 055</b>		<b>66 838</b>	<b>77.67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100 769</b>		<b>117 532</b>		<b>16 763</b>	<b>14.26</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	161 181		197 449		36 269	18.37
70600000 Interventions	149 754		197 449		47 695	24.16
70619214 Interventions foyer de vie G.	150				150	
70619927 Interventions era	7 000				7 000	
70889214 Produits activités annexes	4 277				4 277	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	161 181		197 449		36 269	18.37
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	341 072		339 692		1 380	0.41
74110000 Region paca fonctionnement	26 000				26 000	
74111000 Etat aides au poste	240 356		206 676		33 680	16.30
74112000 Etat fdi			3 365		3 365	100.00
74113000 Etat modulation	14 867		11 144		3 723	33.40
74115000 Etat aide embauche cdd/cdi			2 000		2 000	100.00
74121000 Sub. c.régional chantier	1 600		30 000		28 400	94.67
74122000 Cg subv fonct pdi	37 950		13 000		24 950	191.92
74130000 Departement 05 pdi	5 600		36 550		30 950	84.68
74130010 Subv.explot. depart fdi	10 000				10 000	
74131000 Asp cg05 aides aux postes			25 858		25 858	100.00
74140000 Mairie gap subv fonct	2 700		2 700			
74170000 Subv entreprise & organ privés	2 000		8 400		6 400	76.19
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	8 775				8 775	
79100000 Transfert de charges d'exploit	3 640				3 640	
79119929 Transfert de charges pages	5 135				5 135	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	18 243		8 470		9 773	115.39
75410000 Fafsea rbrst frais forma			3 222		3 222	100.00
75420000 Msa ij	7 366		31		7 335	NS
75480000 Autres remboursements frais	1 579		541		1 038	191.96
75489929 Autres remboursements de frais			4 676		4 676	100.00
75629232 Cotisation Gpe SOS Solidarité	10				10	
75629416 Cotisation Gpe SOS Jeunesse	10				10	
75629610 Cotisation Gpe SOS Santé	10				10	
75629810 Cotisation Gpe SOS Seniors	10				10	
75710000 Quote-part subv inv	5 856				5 856	
75800000 Produits divers gestion	2 690		0		2 690	NS
75881900 Remboursement - Aide embauche	711				711	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	529 271		545 611		16 340	2.99
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	7 430		8 156		726	8.90
60150000 Entretien equides	7 430		8 156		726	8.90
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	208 405		166 905		41 500	24.86
60409927 Achats etudes prestations era	17 856				17 856	
60410000 Sous-traitance générale	4 500				4 500	
60610000 E.d.f	1 808		1 746		63	3.58
60611000 Eau	552		393		159	40.50
60614000 Fournitures carburants vehicul	7 975				7 975	
60614010 Fournitures carburants machin.	2 778				2 778	
60630000 Fournitures d'entretien divers	388		98		290	296.01
60631000 Vetements de travail	2 515		1 943		572	29.43
60632000 Produits d'entretien	81				81	
60633000 Petit outillage atelier	6 402		4 910		1 493	30.40

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
60633200 Outillage salariés		64			64	
60633300 Fournitures de chantier	1 214		1 509		294	19.52
60641000 Fournitures bureau	354		479		124	25.97
60680000 Carburant vehicule			6 525		6 525	100.00
60681000 Huile machines	376		714		338	47.32
60682000 Carburant machine			2 420		2 420	100.00
61101000 Sous-traitance générale			280		280	100.00
61323000 Location haras	12 133		11 933		200	1.68
61352000 Locations standart	579		788		209	26.48
61355000 Locations matériels chantier	3 694		2 118		1 576	74.38
61409927 Charges communes era			3 833		3 833	100.00
61520000 Entretien local	777		537		240	44.67
61530000 Entretien et réparations mat b	693		175		518	296.30
61551000 Entretien rép mat chantier	4 412		1 402		3 010	214.71
61552000 Entretien repara° mat transpor	8 117		7 028		1 090	15.51
61561000 Maintenance extincteur			211		211	100.00
61610000 Maif assurances multirisques	4 081		4 214		133	3.16
61819929 Cotisations pages	1 500		1 500			
62101000 Haras personnel extérieur	670		240		430	179.17
62151000 Mise à disposi° cip	17 928		22 659		4 731	20.88
62200000 Intermediaires & honoraires			2 075		2 075	100.00
62263000 Honoraires commiss.aux cptes	2 500				2 500	
62300000 Publicite publication relation			50		50	100.00
62360000 Abonnement	65				65	
62370000 Publications	50				50	
62500000 Déplacements ext salaries	900		1 346		446	33.16
62533000 Déplacements salariés formatio	206		314		108	34.31
62569109 Missions-solidarité drg m.	1 688				1 688	
62570000 Réceptions manifestation	189		526		337	64.04
62610000 Frais postaux	317		297		19	6.53
62621000 Orange (portables)	1 117		1 506		389	25.85
62623000 France télécom (bureau)	1 965		1 762		204	11.56
62700000 Ce services bancaires agios	394		337		56	16.75
62810000 Cotisations adhésion	511		971		460	47.37
62880000 Frais facturation	55		67		12	18.03
62889929 Prestations pages	97 000		80 000		17 000	21.25
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 372</b>		<b>6 329</b>		<b>4 956</b>	<b>78.32</b>
63000000 Impôts, taxes et versements			545		545	100.00
63130000 Particip formation profess.	758		5 784		5 025	86.89
63512000 Taxes foncieres-habitations	614				614	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>319 008</b>		<b>299 507</b>		<b>19 501</b>	<b>6.51</b>
64100000 Rémunérations personnel	300 102		295 229		4 873	1.65
64120000 Congés payés permanents	6 391		4 248		2 143	50.45
64142200 Ij msa	8 861		31		8 831	NS
64156000 Indemnités licen.-rupture conv	3 654				3 654	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>61 798</b>		<b>56 093</b>		<b>5 705</b>	<b>10.17</b>
64510000 Cotisa ass sociale	52 831		49 319		3 512	7.12
64520000 Charges patro congés payés	3 944				3 944	
64521000 Cotisations mutuelle apicil	1 325		1 550		225	14.51
64701000 Chorum charges patronales	2 759		2 986		228	7.62
64751000 Pharmacie	215		83		132	159.82
64800000 Formation frais pedagogiques	725		2 155		1 430	66.36

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 859		7 808		51	0.65
68112000 Dot immo corporelles	7 859		7 808		51	0.65
AUTRES CHARGES	998		2		996	NS
65800000 Charges diverses de gestion	998		2		996	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>606 872</b>		<b>544 800</b>		<b>62 071</b>	<b>11.39</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>77 601</b>		<b>811</b>		<b>78 412</b>	<b>NS</b>
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE			45		45	100.00
76200000 Ce intérêts capitalisés			45		45	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	26		22		4	20.00
76801000 Ce intérêts créditeurs	26		22		4	20.00
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>26</b>		<b>67</b>		<b>41</b>	<b>60.77</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	168		3		165	NS
66160000 Ce interets debiteurs	168		3		165	NS
<b>Total des Charges financières</b>	<b>168</b>		<b>3</b>		<b>165</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>141</b>		<b>64</b>		<b>205</b>	<b>320.95</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>77 742</b>		<b>875</b>		<b>78 617</b>	<b>NS</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			3 574		3 574	100.00
77200000 Pdts excep sur ex antérieurs			3 574		3 574	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			12 142		12 142	100.00
77700000 Quote-part subv inv			9 235		9 235	100.00
77880000 Produits exceptionnels divers			2 908		2 908	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>			<b>15 717</b>		<b>15 717</b>	<b>100.00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			75		75	100.00
67200000 Charges ex/antérieur			75		75	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 593		1 593	100.00
67500000 Valeurs comptables de l'actif			1 593		1 593	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			314		314	100.00
68750000 Dot prov depart salaries			314		314	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>			<b>1 983</b>		<b>1 983</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>13 734</b>		<b>13 734</b>	<b>100.00</b>
<b>Total des produits</b>	<b>529 297</b>		<b>561 395</b>		<b>32 098</b>	<b>5.72</b>
<b>Total des charges</b>	<b>607 039</b>		<b>546 786</b>		<b>60 253</b>	<b>11.02</b>

