



# BATT&ASSOCIÉS

Expertise comptable  
Audit & Conseil

1 rue Général Leclerc - 54670 CUSTINES  
☎ 03 83 23 21 67 - [custines@batt-associes.fr](mailto:custines@batt-associes.fr)

## **ASSISTANCE VIE A DOMICILE**

5 Avenue de l'Europe  
54270 ESSEY LES NANCY

### **COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2018 au 31/12/2018**

# ASSISTANCE VIE A DOMICILE

## Sommaire

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Bilan</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>Compte de résultat</b>          | <b>6</b>  |
| <b>Annexes aux comptes annuels</b> | <b>10</b> |
| <b>Analyse financière</b>          | <b>20</b> |
| <b>Compte de résultat SSIAD</b>    | <b>23</b> |
| <b>Compte de résultat SAD</b>      | <b>26</b> |

## Bilan

| ACTIF                                            | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |                  |                   |               | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                  | Brut                                        | Amort. & Prov    | Net               | %             | Net                                           | %             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>            |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, droits similaires          | 17 293,00                                   | 17 293,00        |                   |               | 937,63                                        | 0,15          |
| Fonds commercial                                 | 4 000,00                                    | 4 000,00         |                   |               |                                               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>              |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles               | 67 314,51                                   | 49 353,68        | 17 960,83         | 2,82          | 23 050,61                                     | 3,78          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>              |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières               | 3 882,00                                    |                  | 3 882,00          | 0,61          | 3 432,00                                      | 0,56          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                 | <b>92 489,51</b>                            | <b>70 646,68</b> | <b>21 842,83</b>  | <b>3,43</b>   | <b>27 420,24</b>                              | <b>4,49</b>   |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                       |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes          | 396,00                                      |                  | 396,00            | 0,06          |                                               |               |
| Créances usagers et comptes rattachés            | 125 916,66                                  | 518,20           | 125 398,46        | 19,71         | 98 878,68                                     | 16,21         |
| <b>Autres créances</b>                           |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                         | 177,05                                      |                  | 177,05            | 0,03          |                                               |               |
| . Autres                                         | 26 550,63                                   | 5 068,61         | 21 482,02         | 3,38          | 10 915,59                                     | 1,79          |
| Disponibilités                                   | 462 749,06                                  |                  | 462 749,06        | 72,74         | 466 983,13                                    | 76,54         |
| Charges constatées d'avance                      | 4 091,00                                    |                  | 4 091,00          | 0,64          | 5 938,00                                      | 0,97          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>619 880,40</b>                           | <b>5 586,81</b>  | <b>614 293,59</b> | <b>96,57</b>  | <b>582 715,40</b>                             | <b>95,51</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)        |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion actif (V)                   |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                               | <b>712 369,91</b>                           | <b>76 233,49</b> | <b>636 136,42</b> | <b>100,00</b> | <b>610 135,64</b>                             | <b>100,00</b> |

| <b>PASSIF</b>                                        | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                |                                             |        |                                               |        |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                                             |        |                                               |        |
| Fonds associatifs sans droit de reprise              | 91 270,78                                   | 14,35  | 61 270,78                                     | 10,04  |
| Report à nouveau                                     | 155 179,85                                  | 24,39  | -18 710,08                                    | -3,06  |
| Résultat de l'exercice                               | 6 757,74                                    | 1,06   | 173 889,93                                    | 28,50  |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                      |                                             |        |                                               |        |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise             |                                             |        |                                               |        |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs        |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                     | <b>253 208,37</b>                           | 39,80  | <b>216 450,63</b>                             | 35,48  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                   | 9 137,38                                    | 1,44   |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    | <b>9 137,38</b>                             | 1,44   |                                               |        |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                  |                                             |        |                                               |        |
| . Sur subventions de fonctionnement                  | 37 500,00                                   | 5,89   | 37 500,00                                     | 6,15   |
| <b>TOTAL (III)</b>                                   | <b>37 500,00</b>                            | 5,89   | <b>37 500,00</b>                              | 6,15   |
| <b>DETTES</b>                                        |                                             |        |                                               |        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours      | 3 985,11                                    | 0,63   | 3 985,11                                      | 0,65   |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 55 945,66                                   | 8,79   | 49 219,47                                     | 8,07   |
| Autres                                               | 276 359,90                                  | 43,44  | 302 980,43                                    | 49,66  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                    | <b>336 290,67</b>                           | 52,86  | <b>356 185,01</b>                             | 58,38  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                  | <b>636 136,42</b>                           | 100,00 | <b>610 135,64</b>                             | 100,00 |
| <b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>                             |                                             |        |                                               |        |
| Legs nets à réaliser :                               |                                             |        |                                               |        |
| - acceptés par les organes statutairement compétents |                                             |        |                                               |        |
| - autorisés par l'organisme de tutelle               |                                             |        |                                               |        |
| Dons en nature restant à vendre                      |                                             |        |                                               |        |
| <b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>                            |                                             |        |                                               |        |

| ACTIF                                            | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |                  |                   |               | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                  | Brut                                        | Amort. & Prov    | Net               | %             | Net                                           | %             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>            |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, droits similaires          | 17 293,00                                   | 17 293,00        |                   |               | 937,63                                        | 0,15          |
| 2050000000 LOGICIELS                             | 17 293,00                                   |                  | 17 293,00         | 2,72          | 17 293,00                                     | 2,83          |
| 2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS               |                                             | 17 293,00        | -17 293,00        | 2,71          | -16 355,37                                    | 2,67          |
| Fonds commercial                                 | 4 000,00                                    | 4 000,00         |                   |               |                                               |               |
| 2070000000 ACTIVITES SERENITUDE                  | 4 000,00                                    |                  | 4 000,00          | 0,63          | 4 000,00                                      | 0,66          |
| 2907000000 PROVISION DEPRECIATION SERENITUDE     |                                             | 4 000,00         | -4 000,00         | -0,62         | -4 000,00                                     | -0,65         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>              |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles               | 67 314,51                                   | 49 353,68        | 17 960,83         | 2,82          | 23 050,61                                     | 3,78          |
| 2183000000 MATERIEL BUREAU                       | 44 004,32                                   |                  | 44 004,32         | 6,92          | 42 266,32                                     | 6,93          |
| 2184000000 MOBILIER                              | 23 310,19                                   |                  | 23 310,19         | 3,66          | 23 310,19                                     | 3,82          |
| 2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU         |                                             | 28 195,90        | -28 195,90        | -4,42         | -23 369,09                                    | -3,82         |
| 2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER                |                                             | 21 157,78        | -21 157,78        | -3,32         | -19 156,81                                    | -3,13         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>              |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières               | 3 882,00                                    |                  | 3 882,00          | 0,61          | 3 432,00                                      | 0,56          |
| 2751000000 DEPOTS VERSES                         | 3 882,00                                    |                  | 3 882,00          | 0,61          | 3 432,00                                      | 0,56          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                 | <b>92 489,51</b>                            | <b>70 646,68</b> | <b>21 842,83</b>  | <b>3,43</b>   | <b>27 420,24</b>                              | <b>4,49</b>   |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                       |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes          | 396,00                                      |                  | 396,00            | 0,06          |                                               |               |
| 4091000000 FOURN.AVANCES S/COMM                  | 396,00                                      |                  | 396,00            | 0,06          |                                               |               |
| Créances usagers et comptes rattachés            | 125 916,66                                  | 518,20           | 125 398,46        | 19,71         | 98 878,68                                     | 16,21         |
| 4110000000 CLIENTS                               | 77 093,84                                   |                  | 77 093,84         | 12,12         | 73 586,50                                     | 12,06         |
| 4160000000 CREANCES DOUTEUSES                    | 518,20                                      |                  | 518,20            | 0,08          | 190,36                                        | 0,03          |
| 4181000000 FACTURES A ETABLIR                    | 48 304,62                                   |                  | 48 304,62         | 7,59          | 25 197,00                                     | 4,13          |
| 4910000000 PROV.DEPR.CREANCES PARTICUL.          |                                             | 518,20           | -518,20           | -0,07         | -95,18                                        | -0,01         |
| <b>Autres créances</b>                           |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                         | 177,05                                      |                  | 177,05            | 0,03          |                                               |               |
| 4010000000 FOURNISSEURS                          | 177,05                                      |                  | 177,05            | 0,03          |                                               |               |
| . Autres                                         | 26 550,63                                   | 5 068,61         | 21 482,02         | 3,38          | 10 915,59                                     | 1,79          |
| 4098000000 RAB.REM.RIST.AVOIR A                  | 1 289,74                                    |                  | 1 289,74          | 0,20          |                                               |               |
| 4671410000 SCI NGVH                              | 2 032,87                                    |                  | 2 032,87          | 0,32          | 2 032,87                                      | 0,33          |
| 4671500000 DR ASP LORRAINE                       | 76,28                                       |                  | 76,28             | 0,01          | 76,28                                         | 0,01          |
| 4672000000 DEBITEURS DIVERS                      | 8,13                                        |                  | 8,13              | 0,00          | 8,13                                          | 0,00          |
| 4672200000 ASSAD                                 | 2 048,54                                    |                  | 2 048,54          | 0,32          | 2 048,54                                      | 0,34          |
| 4672600000 TRANSVERSAD ASSOCIATION               | 3 020,07                                    |                  | 3 020,07          | 0,47          | 3 020,07                                      | 0,49          |
| 4687000000 DIVERS PDTS A RECEVO                  | 18 075,00                                   |                  | 18 075,00         | 2,84          | 8 798,31                                      | 1,44          |
| 4967000000 PROVISION DEPRECIATION TRANSVERSAD    |                                             | 3 020,07         | -3 020,07         | -0,46         | -3 020,07                                     | -0,48         |
| 4967100000 PROVISION DEPRECIATION ASSAD          |                                             | 2 048,54         | -2 048,54         | -0,31         | -2 048,54                                     | -0,33         |
| <b>Disponibilités</b>                            | <b>462 749,06</b>                           |                  | <b>462 749,06</b> | <b>72,74</b>  | <b>466 983,13</b>                             | <b>76,54</b>  |
| 5123400000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT          | 52 122,12                                   |                  | 52 122,12         | 8,19          | 93 716,44                                     | 15,36         |
| 5123450000 CMPS 54 LIVRET BLEU                   | 77 646,58                                   |                  | 77 646,58         | 12,21         | 77 068,57                                     | 12,63         |
| 5124600000 CAISSE D'EPARGNE SSIAD                | 169 384,93                                  |                  | 169 384,93        | 26,63         | 133 423,57                                    | 21,87         |
| 5124700000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET               | 78 119,62                                   |                  | 78 119,62         | 12,28         | 77 538,08                                     | 12,71         |
| 5124800000 CAISSE D'EPARGNE CSL                  | 85 411,72                                   |                  | 85 411,72         | 13,43         | 85 156,25                                     | 13,96         |
| 5310000000 CAISSE                                | 64,09                                       |                  | 64,09             | 0,01          | 80,22                                         | 0,01          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>               | <b>4 091,00</b>                             |                  | <b>4 091,00</b>   | <b>0,64</b>   | <b>5 938,00</b>                               | <b>0,97</b>   |
| 4860000000 CHARGES CONST.AVANCE                  | 4 091,00                                    |                  | 4 091,00          | 0,64          | 5 938,00                                      | 0,97          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>619 880,40</b>                           | <b>5 586,81</b>  | <b>614 293,59</b> | <b>96,57</b>  | <b>582 715,40</b>                             | <b>95,51</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)        |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| Ecart de conversion actif (V)                    |                                             |                  |                   |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                               | <b>712 369,91</b>                           | <b>76 233,49</b> | <b>636 136,42</b> | <b>100,00</b> | <b>610 135,64</b>                             | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                          | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>           |                                             |        |                                               |        |
| <b>FONDS PROPRES</b>                            |                                             |        |                                               |        |
| Fonds associatifs sans droit de reprise         | 91 270,78                                   | 14,35  | 61 270,78                                     | 10,04  |
| 1026000000 SUBVENTION CNSA MODERNISATION        | 33 813,00                                   | 5,32   | 33 813,00                                     | 5,54   |
| 1026100000 SUBVENTION RL LOGICIELS              | 2 457,78                                    | 0,39   | 2 457,78                                      | 0,40   |
| 1026200000 SUBVENTION RL MOBILIER               | 25 000,00                                   | 3,93   | 25 000,00                                     | 4,10   |
| 1026300000 SUBVENTION ARS INFORMATIQUE          | 30 000,00                                   | 4,72   |                                               |        |
| Report à nouveau                                | 155 179,85                                  | 24,39  | -18 710,08                                    | -3,06  |
| 1100000000 REPORT A NOUVEAU GES                 | 155 179,85                                  | 24,39  |                                               |        |
| 1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR            |                                             |        | -18 710,08                                    | -3,06  |
| Résultat de l'exercice                          | 6 757,74                                    | 1,06   | 173 889,93                                    | 28,50  |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                 |                                             |        |                                               |        |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise        |                                             |        |                                               |        |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs   |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>253 208,37</b>                           | 39,80  | <b>216 450,63</b>                             | 35,48  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES              | 9 137,38                                    | 1,44   |                                               |        |
| 1511200000 PROV RISQUES ET CHARGES SSIAD        | 9 137,38                                    | 1,44   |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                               | <b>9 137,38</b>                             | 1,44   |                                               |        |
| <b>FONDS DEDIES</b>                             |                                             |        |                                               |        |
| . Sur subventions de fonctionnement             | 37 500,00                                   | 5,89   | 37 500,00                                     | 6,15   |
| 1940000000 FONDS DEDIES SSIAD                   | 37 500,00                                   | 5,89   | 37 500,00                                     | 6,15   |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>37 500,00</b>                            | 5,89   | <b>37 500,00</b>                              | 6,15   |
| <b>DETTES</b>                                   |                                             |        |                                               |        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985,11                                    | 0,63   | 3 985,11                                      | 0,65   |
| 4191000000 AV.USAGERS ET ORG.PA                 | 3 985,11                                    | 0,63   | 3 985,11                                      | 0,65   |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 55 945,66                                   | 8,79   | 49 219,47                                     | 8,07   |
| 4010000000 FOURNISSEURS                         | 27 653,66                                   | 4,35   | 29 004,91                                     | 4,75   |
| 4081000000 FOURN.FACT. NON PARVENUES            | 28 292,00                                   | 4,45   | 20 214,56                                     | 3,31   |
| Autres                                          | 276 359,90                                  | 43,44  | 302 980,43                                    | 49,66  |
| 4211000000 REMUNERATIONS DUES                   | 10 579,27                                   | 1,66   | 13 813,74                                     | 2,26   |
| 4270000000 PERSONNEL OPPOSITION                 | 73,06                                       | 0,01   | 88,89                                         | 0,01   |
| 4282000000 PROVISION CONGES PAYES               | 85 374,00                                   | 13,42  | 87 089,00                                     | 14,27  |
| 4286000000 PERSONNEL MODULATION                 | 18 785,00                                   | 2,95   | 17 156,00                                     | 2,81   |
| 4311000000 URSSAF                               | 28 468,00                                   | 4,48   | 30 831,00                                     | 5,05   |
| 4373100000 IRCM RETRAITE                        | 33 925,47                                   | 5,33   | 44 149,95                                     | 7,24   |
| 4373500000 IRCM APICIL RETRAITE                 | 9 964,12                                    | 1,57   | 10 535,63                                     | 1,73   |
| 4379000000 CIPREV                               | 11 943,49                                   | 1,88   | 11 066,79                                     | 1,81   |
| 4379100000 AG2R PREVOYANCE                      | 12 688,49                                   | 1,99   | 12 750,06                                     | 2,09   |
| 4382000000 CHARGES SOCIALES / CP                | 21 873,00                                   | 3,44   | 23 078,00                                     | 3,78   |
| 4386000000 CHARGES SOCIALES / MODULATION        | 4 813,00                                    | 0,76   | 4 546,00                                      | 0,75   |
| 4471000000 TAXE SUR LES SALAIRES                | 4 746,00                                    | 0,75   | 11 028,42                                     | 1,81   |
| 4472000000 TAXES FORMATION CONTINUE             | 17 268,00                                   | 2,71   | 17 866,51                                     | 2,93   |
| 4473400000 PARTICIPAT* CONSTRUCTION             | 8 888,00                                    | 1,40   | 10 075,44                                     | 1,65   |
| 4482000000 CHARGES FISCALES / CP                | 5 714,00                                    | 0,90   | 5 835,00                                      | 0,96   |
| 4486000000 CHARGES FISCALES / MODULATION        | 1 257,00                                    | 0,20   | 1 150,00                                      | 0,19   |
| 4486350000 CAP FPC CDD                          |                                             |        | 1 920,00                                      | 0,31   |
| <b>TOTAL (IV)</b>                               | <b>336 290,67</b>                           | 52,86  | <b>356 185,01</b>                             | 58,38  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                             | <b>636 136,42</b>                           | 100,00 | <b>610 135,64</b>                             | 100,00 |

| PASSIF                                                                                                                                                                                  | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| <b>ENGAGEMENTS REÇUS</b><br>Legs nets à réaliser :<br>- acceptés par les organes statutairement compétents<br>- autorisés par l'organisme de tutelle<br>Dons en nature restant à vendre |                                             |  |                                               |  |
| <b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>                                                                                                                                                               |                                             |  |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                             |  |                                               |  |

## Compte de résultat

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |        | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 mois) | %              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <i>Ventes de marchandises</i>                            |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Production vendue                                        |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Prestations de services                                  |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Produits des activités annexes                           | 1 689 117,83                                | 100,00 | 1 719 760,73                                | 100,00 | -30 643                               | -1,77          |
| Production stockée                                       |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Production immobilisée                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <i>Production</i>                                        | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | <b>-30 643</b>                        | <b>-1,77</b>   |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | <b>-30 643</b>                        | <b>-1,77</b>   |
| Achats de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Variation de stock de marchandises                       |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <i>Consommation de marchandises</i>                      |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Achats de Matières premières & autres approvisionnements |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Variation de stock de matières premières                 |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <i>Consommation de matières premières</i>                |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Sous traitance directe                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <b>Marge brute</b>                                       | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | <b>-30 643</b>                        | <b>-1,77</b>   |
| Matières consommables                                    | 12 778,28                                   | 0,76   | 11 138,37                                   | 0,65   | 1 640                                 | 14,72          |
| Services extérieurs                                      | 43 270,81                                   | 2,56   | 37 755,57                                   | 2,20   | 5 515                                 | 14,61          |
| Autres Services extérieurs                               | 225 831,42                                  | 13,37  | 191 776,58                                  | 11,15  | 34 055                                | 17,76          |
| <i>Total</i>                                             | <b>281 880,51</b>                           | 16,69  | <b>240 670,52</b>                           | 13,99  | <b>41 210</b>                         | <b>17,12</b>   |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                           | <b>1 407 237,32</b>                         | 83,31  | <b>1 479 090,21</b>                         | 86,01  | <b>-71 853</b>                        | <b>-4,85</b>   |
| Subventions d'exploitation                               | 53 643,07                                   | 3,18   | 109 786,70                                  | 6,38   | -56 143                               | -51,13         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 53 227,00                                   | 3,15   | 57 698,42                                   | 3,36   | -4 471                                | -7,74          |
| Salaires et traitements                                  | 1 077 042,36                                | 63,76  | 1 065 676,56                                | 61,97  | 11 366                                | 1,07           |
| Charges sociales                                         | 304 228,52                                  | 18,01  | 307 786,69                                  | 17,90  | -3 558                                | -1,15          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                      | <b>26 382,51</b>                            | 1,56   | <b>157 715,24</b>                           | 9,17   | <b>-131 333</b>                       | <b>-83,26</b>  |
| Reprises / charges - transfert                           |                                             |        | 3 534,25                                    | 0,21   | -3 534                                | -100,00        |
| Autres produits                                          | 1 758,61                                    | 0,10   | 907,54                                      | 0,05   | 851                                   | 93,83          |
| Amortissements et provisions                             | 17 325,81                                   | 1,03   | 10 966,94                                   | 0,64   | 6 359                                 | 57,99          |
| Autres charges                                           | 5 472,59                                    | 0,32   | 524,85                                      | 0,03   | 4 948                                 | 944,27         |
| <i>Total</i>                                             | <b>-21 039,79</b>                           | -1,24  | <b>-7 050,00</b>                            | -0,40  | <b>-13 989</b>                        | <b>-198,42</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | <b>5 342,72</b>                             | 0,32   | <b>150 665,24</b>                           | 8,76   | <b>-145 323</b>                       | <b>-96,44</b>  |
| Opérations en commun                                     |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Produits financiers                                      | 1 415,02                                    | 0,08   | 1 281,69                                    | 0,07   | 134                                   | 10,46          |
| Charges financières                                      |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <i>Résultat financier</i>                                | <b>1 415,02</b>                             | 0,08   | <b>1 281,69</b>                             | 0,07   | <b>134</b>                            | <b>10,46</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | <b>6 757,74</b>                             | 0,40   | <b>151 946,93</b>                           | 8,84   | <b>-145 189</b>                       | <b>-95,54</b>  |
| Produits exceptionnels                                   |                                             |        | 22 796,60                                   | 1,33   | -22 796                               | -100,00        |
| Charges exceptionnelles                                  |                                             |        | 853,60                                      | 0,05   | -853                                  | -100,00        |
| <i>Résultat exceptionnel</i>                             |                                             |        | <b>21 943,00</b>                            | 1,28   | <b>-21 943</b>                        | <b>-100,00</b> |
| Participation des salariés                               |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| Impôt sur les bénéfices                                  |                                             |        |                                             |        |                                       |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                            | <b>6 757,74</b>                             | 0,40   | <b>173 889,93</b>                           | 10,11  | <b>-167 132</b>                       | <b>-96,10</b>  |

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |        | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 mois) | %            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| <i>Ventes de marchandises</i>                            |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Production vendue                                        |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Prestations de services                                  |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Produits des activités annexes                           | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | -30 643                               | -1,77        |
| 7084300000 PARTICULIERS                                  | 104 655,39                                  | 6,20   | 154 113,45                                  | 8,96   | -49 458                               | -32,08       |
| 7084400000 MUTUELLES DIVERSES                            | 5 951,98                                    | 0,35   | 6 724,98                                    | 0,39   | -773                                  | -11,49       |
| 7084500000 CAISSES DIVERSES                              | 53 245,01                                   | 3,15   | 46 108,95                                   | 2,68   | 7 137                                 | 15,48        |
| 7084510000 APA CG                                        | 496 575,00                                  | 29,40  | 531 912,29                                  | 30,93  | -35 337                               | -6,63        |
| 7084530000 APA USAGERS                                   | 167 845,49                                  | 9,94   | 122 983,24                                  | 7,15   | 44 862                                | 36,48        |
| 7084600000 PCH                                           | 463 933,96                                  | 27,47  | 411 551,50                                  | 23,93  | 52 382                                | 12,73        |
| 7084630000 PCH PART.USAGERS                              | 6 558,86                                    | 0,39   | 19 460,00                                   | 1,13   | -12 902                               | -66,29       |
| 7084700000 FRAIS DE DOSSIER                              | 5 043,25                                    | 0,30   | 6 667,79                                    | 0,39   | -1 624                                | -24,35       |
| 7084800000 Fact MANDATAIRE 12/2016                       | 924,00                                      | 0,05   | 924,00                                      | 0,05   |                                       | 0,00         |
| 7085000000 PRESTATIONS SSIAD                             | 378 254,08                                  | 22,39  | 411 805,08                                  | 23,95  | -33 551                               | -8,14        |
| 7087000000 KILOMETRES USAGERS                            | 5 620,95                                    | 0,33   | 5 351,94                                    | 0,31   | 269                                   | 5,03         |
| 7088000000 AUTRES PDT ACTIV.ANN                          | 509,86                                      | 0,03   | 2 157,51                                    | 0,13   | -1 648                                | -76,39       |
| Production stockée                                       |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Production immobilisée                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| <i>Production</i>                                        | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | <b>-30 643</b>                        | <b>-1,77</b> |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | <b>-30 643</b>                        | <b>-1,77</b> |
| Achats de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Variation de stock de marchandises                       |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| <i>Consommation de marchandises</i>                      |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Achats de Matières premières & autres approvisionnements |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Variation de stock de matières premières                 |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| <i>Consommation de matières premières</i>                |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| Sous traitance directe                                   |                                             |        |                                             |        |                                       |              |
| <b>Marge brute</b>                                       | <b>1 689 117,83</b>                         | 100,00 | <b>1 719 760,73</b>                         | 100,00 | <b>-30 643</b>                        | <b>-1,77</b> |
| Matières consommables                                    | <b>12 778,28</b>                            | 0,76   | <b>11 138,37</b>                            | 0,65   | 1 640                                 | 14,72        |
| 6061400000 EDF                                           | 2 612,61                                    | 0,15   | 2 275,40                                    | 0,13   | 337                                   | 14,81        |
| 6062000000 CARBURANT                                     | 276,69                                      | 0,02   |                                             |        | 276                                   | N/S          |
| 6063000000 PETITES FOURNITURES                           | 5 832,40                                    | 0,35   | 3 669,88                                    | 0,21   | 2 163                                 | 58,95        |
| 6064000000 FOURNITURE BUREAU PHOTOCOPIES                 | 3 895,28                                    | 0,23   | 4 781,63                                    | 0,28   | -886                                  | -18,52       |
| 6067000000 VETEMENTS DE TRAVAIL                          | 161,30                                      | 0,01   | 411,46                                      | 0,02   | -250                                  | -60,82       |
| Services extérieurs                                      | <b>43 270,81</b>                            | 2,56   | <b>37 755,57</b>                            | 2,20   | 5 515                                 | 14,61        |
| 6132100000 LOC* LOCAUX REPUBLIQUE ESSEY                  | 13 728,00                                   | 0,81   | 13 728,00                                   | 0,80   |                                       | 0,00         |
| 6132200000 LOC* EXTENSION LOCAUX ESSEY SSIAD             | 3 454,84                                    | 0,20   |                                             |        | 3 454                                 | N/S          |
| 6133100000 TELEALARME                                    | 590,40                                      | 0,03   | 590,40                                      | 0,03   |                                       | 0,00         |
| 6135000000 LOCATIONS ORANGE DIATONIS                     | 1 369,68                                    | 0,08   | 1 369,68                                    | 0,08   |                                       | 0,00         |
| 6135200000 LOC.EQUIPEMENTS                               | 218,18                                      | 0,01   | 216,00                                      | 0,01   | 2                                     | 0,93         |
| 6135800000 LOCATIONS VEHICULES - NATIXIS                 | 2 322,58                                    | 0,14   | 2 143,92                                    | 0,12   | 179                                   | 8,35         |
| 6135900000 LOCATION RICOH                                | 1 036,80                                    | 0,06   | 1 100,00                                    | 0,06   | -64                                   | -5,81        |
| 6140500000 CHARGES LOCATIVES-ESSEY                       | 914,00                                      | 0,05   | 914,00                                      | 0,05   |                                       | 0,00         |
| 6152000000 ENTRETIEN LOCAUX                              | 3 091,42                                    | 0,18   | 1 716,55                                    | 0,10   | 1 375                                 | 80,13        |
| 6155000000 ENTRETIEN MATERIEL                            | 47,60                                       | 0,00   | 180,82                                      | 0,01   | -133                                  | -73,88       |
| 6156000000 MAINTENANCE                                   | 6 290,37                                    | 0,37   | 8 307,13                                    | 0,48   | -2 017                                | -24,27       |
| 6157500000 ENTRETIEN VEHICULES                           | 162,23                                      | 0,01   | 29,27                                       | 0,00   | 133                                   | 458,62       |
| 6161000000 ASSURANCE MULTIRISQUES RCP                    | 3 216,59                                    | 0,19   | 3 823,73                                    | 0,22   | -607                                  | -15,87       |
| 6161700000 ASSURANCE MISSIONS                            | 92,46                                       | 0,01   | 1 237,71                                    | 0,07   | -1 145                                | -92,55       |
| 6161800000 ASSURANCE MANDATAIRES SOCIAUX                 |                                             |        | 432,12                                      | 0,03   | -432                                  | -100,00      |
| 6162000000 ASSURANCE VEHICULES                           | 4 885,25                                    | 0,29   | 1 494,44                                    | 0,09   | 3 391                                 | 226,97       |
| 6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE                       | 209,61                                      | 0,01   | 48,00                                       | 0,00   | 161                                   | 335,42       |
| 6184000000 ABONNEMENTS                                   | 1 640,80                                    | 0,10   | 423,80                                      | 0,02   | 1 217                                 | 287,71       |
| Autres Services extérieurs                               | <b>225 831,42</b>                           | 13,37  | <b>191 776,58</b>                           | 11,15  | 34 055                                | 17,76        |
| 6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE                         | 18 582,19                                   | 1,10   | 4 378,96                                    | 0,25   | 14 204                                | 324,44       |
| 6226100000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE                   | 7 200,00                                    | 0,43   | 7 200,00                                    | 0,42   |                                       | 0,00         |
| 6226130000 AUDIT PAIE GESTION                            | 27 830,00                                   | 1,65   | 29 620,80                                   | 1,72   | -1 790                                | -6,03        |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                      | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |       | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |       | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 mois) | %             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|
| 6226300000 HONORAIRES CAC                         | 4 200,00                                    | 0,25  | 4 080,00                                    | 0,24  | 120                                   | 2,94          |
| 6226400000 HONORAIRES AVOCAT SOCIAL               | 1 440,00                                    | 0,09  | 2 880,00                                    | 0,17  | -1 440                                | -49,99        |
| 6226600000 HONORAIRES INFIRMIERS SSIAD            | 104 370,83                                  | 6,18  | 79 642,46                                   | 4,63  | 24 728                                | 31,05         |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES                          | 230,00                                      | 0,01  |                                             |       | 230                                   | N/S           |
| 6231000000 ANNONCES                               | 1 274,40                                    | 0,08  | 245,16                                      | 0,01  | 1 029                                 | 420,00        |
| 6231100000 PAGES JAUNES                           |                                             |       | 267,60                                      | 0,02  | -267                                  | -100,00       |
| 6234000000 CADEAUX                                | 40,00                                       | 0,00  | 47,21                                       | 0,00  | -7                                    | -14,88        |
| 6251000000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL              | 54 531,12                                   | 3,23  | 55 638,63                                   | 3,24  | -1 107                                | -1,98         |
| 6257000000 RECEPTION                              | 457,97                                      | 0,03  | 444,92                                      | 0,03  | 13                                    | 2,93          |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENT                       | 3 723,61                                    | 0,22  | 3 013,43                                    | 0,18  | 710                                   | 23,56         |
| 6262000000 ORANGE FIXE                            | 875,37                                      | 0,05  | 746,70                                      | 0,04  | 129                                   | 17,29         |
| 6264000000 ORANGE INTERNET                        | 958,16                                      | 0,06  | 960,33                                      | 0,06  | -2                                    | -0,20         |
| 6265300000 PORTABLE                               | 600,50                                      | 0,04  | 524,59                                      | 0,03  | 76                                    | 14,50         |
| 6266000000 SITE INTERNET                          | 413,92                                      | 0,02  | 165,09                                      | 0,01  | 248                                   | 150,30        |
| 6278000000 COMMISSIONS BANCAIRES SAD              | 956,68                                      | 0,06  | 950,70                                      | 0,06  | 6                                     | 0,63          |
| 6281500000 COTISATIONS DIVERSES                   | 200,00                                      | 0,01  | 400,00                                      | 0,02  | -200                                  | -49,99        |
| 6281900000 COTISATIONS ANDRH                      | 475,00                                      | 0,03  | 570,00                                      | 0,03  | -95                                   | -16,66        |
| 7912000000 TRANSFERT DE CHARGES EXTERNES          | -2 528,33                                   | -0,14 |                                             |       | -2 528                                | N/S           |
| <b>Total</b>                                      | <b>281 880,51</b>                           | 16,69 | <b>240 670,52</b>                           | 13,99 | <b>41 210</b>                         | <b>17,12</b>  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                    | <b>1 407 237,32</b>                         | 83,31 | <b>1 479 090,21</b>                         | 86,01 | <b>-71 853</b>                        | <b>-4,85</b>  |
| Subventions d'exploitation                        | 53 643,07                                   | 3,18  | 109 786,70                                  | 6,38  | 56 143                                | -51,13        |
| 7400040000 SUBVENTION POLE EMPLOI                 |                                             |       | 6 181,48                                    | 0,36  | -6 181                                | -100,00       |
| 7411000000 SUBV. AUTRES AIDES EMPLOIS             | 53 643,07                                   | 3,18  | 103 605,22                                  | 6,02  | -49 962                               | -48,21        |
| Impôts, taxes et versements assimilés             | 53 227,00                                   | 3,15  | 57 698,42                                   | 3,36  | -4 471                                | -7,74         |
| 6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES                  | 26 127,00                                   | 1,55  | 25 831,42                                   | 1,50  | 296                                   | 1,15          |
| 6333000000 FCP                                    | 21 333,00                                   | 1,26  | 25 263,51                                   | 1,47  | -3 930                                | -15,55        |
| 6334000000 IC                                     | 4 570,00                                    | 0,27  | 5 568,49                                    | 0,32  | -998                                  | -17,91        |
| 6335000000 FPC CDD 1 %                            | 1 211,00                                    | 0,07  | 1 920,00                                    | 0,11  | -709                                  | -36,92        |
| 6339500000 CHARGES FISCALES / CP                  | -121,00                                     | -0,00 | -589,00                                     | -0,02 | 468                                   | 79,46         |
| 6339600000 CHARGES FISCALES / MODULATION          | 107,00                                      | 0,01  | -296,00                                     | -0,01 | 403                                   | 136,15        |
| Salaires et traitements                           | 1 077 042,36                                | 63,76 | 1 065 676,56                                | 61,97 | 11 366                                | 1,07          |
| 6410000000 APPOINTS EMPLOYES                      | 1 115 769,61                                | 66,06 | 1 117 438,84                                | 64,98 | -1 669                                | -0,14         |
| 6412500000 PROVISION CONGES PAYES                 | -1 715,00                                   | -0,09 | -1 518,67                                   | -0,08 | -197                                  | -12,97        |
| 6413000000 PROVISION / APPOINTS MODULATION        | 1 629,00                                    | 0,10  | -2 788,00                                   | -0,15 | 4 417                                 | 158,43        |
| 6414500000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE      | 8 268,21                                    | 0,49  | 851,12                                      | 0,05  | 7 417                                 | 871,56        |
| 7914000000 RBT UNIFORMATION                       | -29 344,51                                  | -1,73 | -27 720,88                                  | -1,60 | -1 624                                | -5,85         |
| 7914100000 CHARGES SOC./IJ AG2R                   | -17 564,95                                  | -1,03 | -20 585,85                                  | -1,19 | 3 021                                 | 14,68         |
| Charges sociales                                  | 304 228,52                                  | 18,01 | 307 786,69                                  | 17,90 | -3 558                                | -1,15         |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF                 | 122 545,54                                  | 7,25  | 130 970,55                                  | 7,62  | -8 425                                | -6,42         |
| 6453000000 AG2R PREVOYANCE                        | 34 867,36                                   | 2,06  | 34 908,69                                   | 2,03  | -41                                   | -0,11         |
| 6453100000 IRCM RETRAITE                          | 65 563,42                                   | 3,88  | 66 567,19                                   | 3,87  | -1 004                                | -1,50         |
| 6453500000 APICIL RETRAITE C                      | 2 155,54                                    | 0,13  | 2 277,17                                    | 0,13  | -122                                  | -5,35         |
| 6454000000 COTISATIONS ASSEDIC                    | 46 786,70                                   | 2,77  | 46 701,17                                   | 2,72  | 85                                    | 0,18          |
| 6459000000 CIPREV                                 | 13 941,36                                   | 0,83  | 12 100,75                                   | 0,70  | 1 841                                 | 15,21         |
| 6459500000 CHARGES SOCIALES / CP                  | -1 205,00                                   | -0,06 | -2 246,13                                   | -0,12 | 1 041                                 | 46,35         |
| 6459600000 CHARGES SOCIALES / MODULATION          | 267,00                                      | 0,02  | -1 154,00                                   | -0,06 | 1 421                                 | 123,14        |
| 6474100000 FORMATION EXTERNE                      | 12 955,00                                   | 0,77  | 9 773,50                                    | 0,57  | 3 182                                 | 32,56         |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL                    | 6 351,60                                    | 0,38  | 7 887,80                                    | 0,46  | -1 536                                | -19,47        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>               | <b>26 382,51</b>                            | 1,56  | <b>157 715,24</b>                           | 9,17  | <b>-131 333</b>                       | <b>-83,26</b> |
| Reprises / charges - transfert                    |                                             |       | 3 534,25                                    | 0,21  | -3 534                                | -100,00       |
| 7817400000 REP.PROV.DEPREC.CREA                   |                                             |       | 3 534,25                                    | 0,21  | -3 534                                | -100,00       |
| Autres produits                                   | 1 758,61                                    | 0,10  | 907,54                                      | 0,05  | 851                                   | 93,83         |
| 7580000000 PRODUITS GESTION COURANTE              | 1 758,61                                    | 0,10  | 907,54                                      | 0,05  | 851                                   | 93,83         |
| Amortissements et provisions                      | 17 325,81                                   | 1,03  | 10 966,94                                   | 0,64  | 6 359                                 | 57,99         |
| 6811100000 DOTATION AMORT.IMMO INCORPORELLE SAD   | 493,31                                      | 0,03  | 3 106,48                                    | 0,18  | -2 613                                | -84,12        |
| 6811110000 DOTATION AMORT.IMMO INCORPORELLE SSIAD | 444,32                                      | 0,03  | 1 888,73                                    | 0,11  | -1 444                                | -76,47        |
| 6811200000 DOTATION AMORT.IMMO CORPORELLE SAD     | 6 323,02                                    | 0,37  | 5 477,17                                    | 0,32  | 846                                   | 15,45         |
| 6811210000 DOTATION AMORT.IMMO CORPORELLE SSIAD   | 504,76                                      | 0,03  | 399,38                                      | 0,02  | 105                                   | 26,32         |
| 6815000000 DOT.PROV.RISQUES ET CH. SSIAD          | 9 137,38                                    | 0,54  |                                             |       | 9 137                                 | N/S           |
| 6817400000 DOTATION PROV.S/CREANCES               | 423,02                                      | 0,03  | 95,18                                       | 0,01  | 328                                   | 345,26        |
| Autres charges                                    | 5 472,59                                    | 0,32  | 524,85                                      | 0,03  | 4 948                                 | 944,27        |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )              |  | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |       | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |       | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 mois) | %              |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| 6580000000 CHARGES GESTION COURANTE       |  | 5 472,59                                    | 0,32  | 524,85                                      | 0,03  | 4 948                                 | 944,27         |
| <b>Total</b>                              |  | <b>-21 039,79</b>                           | -1,24 | <b>-7 050,00</b>                            | -0,40 | <b>-13 989</b>                        | <b>-198,42</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>            |  | <b>5 342,72</b>                             | 0,32  | <b>150 665,24</b>                           | 8,76  | <b>-145 323</b>                       | <b>-96,44</b>  |
| Opérations en commun                      |  |                                             |       |                                             |       |                                       |                |
| Produits financiers                       |  | 1 415,02                                    | 0,08  | 1 281,69                                    | 0,07  | 134                                   | 10,46          |
| 7680000000 INTERETS LIVRET A CE           |  | 1 415,02                                    | 0,08  | 1 281,69                                    | 0,07  | 134                                   | 10,46          |
| Charges financières                       |  |                                             |       |                                             |       |                                       |                |
| <b>Résultat financier</b>                 |  | <b>1 415,02</b>                             | 0,08  | <b>1 281,69</b>                             | 0,07  | <b>134</b>                            | <b>10,46</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>      |  | <b>6 757,74</b>                             | 0,40  | <b>151 946,93</b>                           | 8,84  | <b>-145 189</b>                       | <b>-95,54</b>  |
| Produits exceptionnels                    |  |                                             |       | 22 796,60                                   | 1,33  | -22 796                               | -100,00        |
| 7875210000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES |  |                                             |       | 22 796,60                                   | 1,33  | -22 796                               | -100,00        |
| Charges exceptionnelles                   |  |                                             |       | 853,60                                      | 0,05  | -853                                  | -100,00        |
| 6720000000 CHARG.EXERCICES ANTE           |  |                                             |       | 853,60                                      | 0,05  | -853                                  | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              |  |                                             |       | <b>21 943,00</b>                            | 1,28  | <b>-21 943</b>                        | <b>-100,00</b> |
| Participation des salariés                |  |                                             |       |                                             |       |                                       |                |
| Impôt sur les bénéfices                   |  |                                             |       |                                             |       |                                       |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>             |  | <b>6 757,74</b>                             | 0,40  | <b>173 889,93</b>                           | 10,11 | <b>-167 132</b>                       | <b>-96,10</b>  |

## Annexes aux comptes annuels

### Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 636 136,42 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 15 895,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/03/2019 par les dirigeants.

### 1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

L'association a bénéficié d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires d'un montant de 20 984 euros.

Ce montant a été imputé en totalité sur le solde de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2018.

### 2 - Principes, règles et méthodes comptables

#### 2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

## 2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

### 2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### 2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

#### 2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

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

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

| Type                    | Durée      |
|-------------------------|------------|
| Logiciels informatiques | 5 ans      |
| Agencements divers      | 8 ans      |
| Matériel de bureau      | 5 ans      |
| Mobilier                | 8 à 10 ans |

#### 2.2.3 - Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## 2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

### 2.2.4 - Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite; le montant des engagements sont évalués et indiqués dans l'annexe.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Immobilisations :

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 21 293        |              |            | 21 293        |
| Immobilisations corporelles   | 65 577        | 1 738        |            | 67 315        |
| Immobilisations financières   | 3 432         | 450          |            | 3 882         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>90 302</b> | <b>2 188</b> |            | <b>92 490</b> |

## 3.2 - Amortissements :

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                   | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b>                                                                                                          |               |              |            |               |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>                                                                                                                            | 16 355        | 938          |            | 17 293        |
| Terrains                                                                                                                                                                        |               |              |            |               |
| Constructions<br>sur sol propres<br>sur sol d'autrui<br>inst. gén., agencmt                                                                                                     |               |              |            |               |
| Install. tech., matériel, outill. industriels                                                                                                                                   |               |              |            |               |
| Autres immobilisations corporelles<br>Install. générales, agencements divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau et informatique<br>Emballage récupérables et divers | 42 526        | 6 828        |            | 49 354        |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                | <b>42 526</b> | <b>6 828</b> |            | <b>49 354</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>                                                                                                                                                 | <b>58 881</b> | <b>7 765</b> |            | <b>66 647</b> |

## 3.3 - Eléments constitutifs du fond commercial

Un fonds de commerce est inscrit à l'actif du bilan pour 4 000 euros. Il est déprécié en totalité pour un montant de 4 000 .

Sa durée d'utilisation n'est pas limitée.

## 3.4 - Etat des créances et charges constatées d'avance

| CREANCES                                 | Montant brut   | Echéances jusqu'à 1 an | Echéances à plus d'1 an |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé:</b>   |                |                        |                         |
| Créances rattachées à des participations |                |                        |                         |
| Prêts                                    |                |                        |                         |
| Autres créances                          |                |                        |                         |
| <b>Créances de l'actif circulant:</b>    |                |                        |                         |
| Créances usagers                         | 125 794        | 125 794                |                         |
| Autres créances                          | 21 659         | 21 659                 |                         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>       | 4 091          | 4 091                  |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>151 545</b> | <b>151 545</b>         |                         |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.5 - Etat des produits à recevoir**

| Produits à recevoir                           | Montant       |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Participations ou immobilisations financières |               |
| Produits d'exploitation                       | 48 305        |
| Subventions / financements                    |               |
| Autres produits à recevoir                    | 19 365        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>67 669</b> |

**3.6 - Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif**

| Nature des dépréciations | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Stocks et en-cours       |               |              |            |              |
| Comptes de tiers         | 5 164         | 423          |            | 5 587        |
| Comptes financiers       |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>             | <b>5 164</b>  | <b>423</b>   |            | <b>5 587</b> |

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Fonds associatifs

| Postes                                                                                                | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution | A la clôture  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise:</b>                                                       |               |               |            |               |
| Valeur du patrimoine intégré                                                                          |               |               |            |               |
| Fonds statutaires                                                                                     |               |               |            |               |
| Apport sans droit de reprise                                                                          |               |               |            |               |
| Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés                                              |               |               |            |               |
| Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme (1)                  | 61 271        | 30 000        |            | 91 271        |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise                                            |               |               |            |               |
| <b>Réserves:</b>                                                                                      |               |               |            |               |
| Réserves indisponibles                                                                                |               |               |            |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                                                |               |               |            |               |
| Réserves réglementées                                                                                 |               |               |            |               |
| Autres réserves (2)                                                                                   |               |               |            |               |
| <b>SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)</b>                                                               | <b>61 271</b> | <b>30 000</b> |            | <b>91 271</b> |
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise:</b>                                                       |               |               |            |               |
| Apport avec droit de reprise                                                                          |               |               |            |               |
| Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme                      |               |               |            |               |
| Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition |               |               |            |               |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise                                            |               |               |            |               |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs                                                            |               |               |            |               |
| Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables                                 |               |               |            |               |
| Provisions réglementées                                                                               |               |               |            |               |
| Droits des propriétaires (Commodat)                                                                   |               |               |            |               |
| <b>SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)</b>                                                       |               |               |            |               |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)</b>                                                                 | <b>61 271</b> | <b>30 000</b> |            | <b>91 271</b> |

(1) Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association

(2) Dont réserve pour projet associatif

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## 4.2 - Report à nouveau avant répartition du résultat

| Nature du report à nouveau                                                                                                 | Débiteur | Créditeur |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées<br>- à l'exercice<br>- aux exercices ultérieurs |          |           |
| Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs                                             |          |           |
| Report à nouveau des activités propres de l'association                                                                    |          | 155 180   |
| SOLDE                                                                                                                      |          | 155 180   |

## 4.3 - Analyse des fonds dédiés

| Nature des fonds              | A l'ouverture | Aug. Engag.<br>à réaliser<br>s/ subv<br>Attribuées | Diminutions<br>fonds dédiés<br>util. au cours<br>de l'exercice | A la clôture | Dont part non<br>mouvementée<br>depuis au -<br>2 ans |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| SUBVENTION FONCTIONNEMENT ARS | 37 500        |                                                    |                                                                | 37 500       | 37 500                                               |
|                               |               |                                                    |                                                                |              |                                                      |
|                               |               |                                                    |                                                                |              |                                                      |
|                               |               |                                                    |                                                                |              |                                                      |
|                               |               |                                                    |                                                                |              |                                                      |
|                               |               |                                                    |                                                                |              |                                                      |
|                               |               |                                                    |                                                                |              |                                                      |
| TOTAL                         | 37 500        |                                                    |                                                                | 37 500       | 37 500                                               |

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.4 - Provisions pour risques et charges**

| Nature des provisions                                           | A l'ouverture | Augmentations<br>Dotations de<br>l'exercice | Diminutions<br>Reprises de<br>l'exercice | A la clôture |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Provisions pour investissement                                  |               |                                             |                                          |              |
| Amortissements dérogatoires                                     |               |                                             |                                          |              |
| Autres provisions réglementées                                  |               |                                             |                                          |              |
| <b>TOTAL I</b>                                                  |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour litiges                                         |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour garanties aux clients                           |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour amendes et pénalités                            |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour impôts                                          |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions            |               |                                             |                                          |              |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |               |                                             |                                          |              |
| Autres provisions pour risques et charges                       |               | 9 137                                       |                                          | 9 137        |
| <b>TOTAL II</b>                                                 |               | 9 137                                       |                                          | 9 137        |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>                                     |               | 9 137                                       |                                          | 9 137        |
| Dont dotations et reprises                                      |               |                                             |                                          |              |
| - d'exploitation                                                |               | 9 137                                       |                                          |              |
| - financières                                                   |               |                                             |                                          |              |
| - exceptionnelles                                               |               |                                             |                                          |              |

**4.5 - Etat des dettes et produits constatés d'avance**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses |               |             |              |               |
| Fournisseurs                | 55 946        | 55 946      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 276 360       | 276 360     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | 332 306       | 332 306     |              |               |

**4.6 - Charges à payer par poste de bilan**

| Charges à payer                      | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établis. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div.   |         |
| Fournisseurs                         | 28 292  |
| Dettes fiscales & sociales           | 137 816 |
| Autres dettes                        |         |
| <b>TOTAL</b>                         | 166 108 |

## 5 - Notes sur le compte de résultat

### 5.1 - Subventions d'investissements

L'entité à reçu une subvention d'investissement de l'ARS d'un montant de 30 000 euros.

Cette subvention est destinée à financer des travaux engagés dans le cadre de l'informatisation de l'établissement.

### 5.2 - Subventions d'exploitation

| Nom du subventionneur | Motif de la subvention | Montant notifié<br>N | Montant perçu<br>N | Montant restant<br>à percevoir en<br>N+1 | Montant perçu<br>d'avance en<br>N | Montant perçu<br>d'avance en<br>N-1 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ETAT                  | NTRATS AIDES           | 53 643               | 53 643             |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
|                       |                        |                      |                    |                                          |                                   |                                     |
| TOTAL                 |                        | 53 643               | 53 643             |                                          |                                   |                                     |

Eléments significatifs ou importants

### 5.3 - Analyse du résultat

Ventilation du chiffre d'affaires par :

- Catégories d'activité ;
- Marchés géographiques ;
- Catégories de ressources

| Catégories d'activité, marchés géographiques, catégories de ressources | Déficit | Excédent |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| ACTIVITE SSIAD                                                         | 54 293  |          |
| ACTIVITE SAD ET PCH                                                    |         | 70 188   |
|                                                                        |         |          |
|                                                                        |         |          |
| Résultat de l'exercice                                                 |         |          |

### 5.4 - Analyse du chiffre d'affaires et des ressources

Recettes SSIAD : 378 254 euros

Recettes SAD : 1 310 864 euros

**6 - Autres informations****6.1 - Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés**

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

**6.2 - Effectif moyen**

|            | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'association |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Cadres     | 4                 |                                              |
| Non Cadres | 46                |                                              |
| TOTAL      | 50                | 0                                            |

**6.3 - Honoraires du commissaire aux comptes**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 4 200 euros.

## Analyse financière

## 1 – DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

|                                                           | 31/12/2018 |               | 31/12/2017 |                |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------------|
|                                                           | A déduire  | A ajouter     | A déduire  | A ajouter      |
| <b>BENEFICE NET COMPTABLE</b>                             |            | 6 758         |            | 173 890        |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS AYANT UN CARACTERE DE RESERVE    |            |               |            |                |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                              |            | 7 765         |            | 10 872         |
| REPRISES SUR PROVISIONS AYANT UN CARACTERE DE RESERVE     |            |               | 22 797     |                |
| VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES               |            |               |            |                |
| PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF                  |            |               |            |                |
| QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREES AU CPTÉ DE RESULTAT |            |               |            |                |
| <b>TOTAUX</b>                                             |            | 14 523        | 22 797     | 184 762        |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                         |            | <b>14 523</b> |            | <b>161 965</b> |

## 2 – CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

31/12/2018

31/12/2017

### A - RESSOURCES DURABLES

|                                                           |               |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1) AUTOFINANCEMENT</b>                                 |               |                |
| Capacité d'autofinancement                                | 14 523        | 161 965        |
| <b>2) RESSOURCES EXCEPTIONNELLES</b>                      |               |                |
| Prix vente Immobilisations sorties                        |               |                |
| <b>3) RESSOURCES DE FONDS PROPRES</b>                     |               |                |
| Augmentation du capital                                   |               |                |
| - Capital souscrit non appelé                             |               |                |
| <b>4) RESSOURCES D'EMPRUNTS à long et moyen terme</b>     |               |                |
| Organismes financiers : Emprunt ordinaire                 |               |                |
| Dettes financières diverses                               |               |                |
| <b>5) Augmentation des subventions d'investissement</b>   | 30 000        |                |
| <b>6) Diminution des valeurs immobilisées financières</b> |               |                |
| Titres de participation                                   |               |                |
| Dépôts & cautionnements                                   |               |                |
| Créances rattachées à des participations et divers        |               |                |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES DE FINANCEMENT (A)</b>            | <b>44 523</b> | <b>161 965</b> |

### B - EMPLOIS DURABLES

|                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1) Distributions de bénéfice mises en paiement au cours de l'exercice</b> |              |               |
| <b>2) Acquisitions d'éléments de l'ACTIF immobilisé</b>                      |              |               |
| Immobilisations incorporelles                                                |              |               |
| Immobilisations corporelles nettes de variation immob. en cours              | 1 738        | 20 614        |
| Immobilisations Financières                                                  |              |               |
| * Titres de participation                                                    |              |               |
| * Dépôts & Cautionnements                                                    | 450          |               |
| * Créances rattachées à des participations et divers                         |              |               |
| <b>3) Remboursement des Dettes à long &amp; moyen terme</b>                  |              |               |
| Remboursement des emprunts et dettes financières dans l'exercice             |              | 15 000        |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>                                                 | <b>2 188</b> | <b>35 614</b> |

### Variation du Fonds de Roulement Net Global

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>RESSOURCES NETTES (A) - (B)</b> | <b>42 335</b> | <b>126 351</b> |
| <b>EMPLOIS NETS (B) - (A)</b>      |               |                |

**3 – TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

|                                                                     | 31/12/2018     | 31/12/2017     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Opérations d'exploitation et hors exploitation</b>               |                |                |
| Capacité d'autofinancement                                          | 14 523         | 161 965        |
| - Augmentation des frais d'établissement                            |                |                |
|                                                                     |                |                |
| <i>Capacité d'autofinancement opérationnelle</i>                    | <i>14 523</i>  | <i>161 965</i> |
| +/- Variation nette des stocks                                      | 0              | 0              |
| +/- Variation nette des créances clients et autres créances         | -35 813        | 17 643         |
| -/+ Variation des dettes à moins d'un an                            | -10 757        | -2 490         |
| <i>Variation du besoin en fonds de roulement</i>                    | <i>-46 570</i> | <i>15 153</i>  |
| <b>Flux net de trésorerie généré par l'activité</b>                 | <b>-32 046</b> | <b>177 118</b> |
| <b>Opérations d'investissement</b>                                  |                |                |
| Investissements corporels et incorporels                            | -1 738         | -20 614        |
| Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles             | 0              | 0              |
| Investissements financiers                                          | -450           | 0              |
| Désinvestissements financiers                                       | 0              | 0              |
| <b>Flux de trésorerie des opérations d'investissement</b>           | <b>-2 188</b>  | <b>-20 614</b> |
| <b>Opérations de financement</b>                                    |                |                |
| Dividendes versés                                                   | 0              | 0              |
| Augmentation de capital                                             | 0              | 0              |
| Nouveaux emprunts et dettes financières diverses                    | 0              | 0              |
| Remboursement des emprunts et des dettes financières sur l'exercice | 0              | -15 000        |
| Subventions d'investissements reçues                                | 30 000         | 0              |
| <b>Flux de trésorerie des opérations de financement</b>             | <b>30 000</b>  | <b>-15 000</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>                                      | <b>-4 234</b>  | <b>141 504</b> |
| Trésorerie à l'ouverture de l'exercice                              | 466 983        | 325 478        |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                        | <b>462 749</b> | <b>466 983</b> |

## Compte de résultat SSIAD

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <i>Ventes de marchandises</i>                            |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Production vendue                                        |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Prestations de services                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Produits des activités annexes                           | 378 254,08                                  | 100,00 | 411 805,08                                  | 100,00 | -33 551                           | -8,14          |
| Production stockée                                       |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Production immobilisée                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <i>Production</i>                                        | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | <b>-33 551</b>                    | <b>-8,14</b>   |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | <b>-33 551</b>                    | <b>-8,14</b>   |
| Achats de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Variation de stock de marchandises                       |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <i>Consommation de marchandises</i>                      |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Achats de Matières premières & autres approvisionnements |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Variation de stock de matières premières                 |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <i>Consommation de matières premières</i>                |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Sous traitance directe                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <b>Marge brute</b>                                       | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | <b>-33 551</b>                    | <b>-8,14</b>   |
| Matières consommables                                    | 3 026,13                                    | 0,80   | 2 430,72                                    | 0,59   | 596                               | 24,53          |
| Services extérieurs                                      | 13 154,10                                   | 3,48   | 8 232,91                                    | 2,00   | 4 922                             | 59,79          |
| Autres Services extérieurs                               | 147 883,54                                  | 39,10  | 105 592,08                                  | 25,64  | 42 291                            | 40,05          |
| <i>Total</i>                                             | <b>164 063,77</b>                           | 43,37  | <b>116 255,71</b>                           | 28,23  | <b>47 808</b>                     | <b>41,12</b>   |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                           | <b>214 190,31</b>                           | 56,63  | <b>295 549,37</b>                           | 71,77  | <b>-81 359</b>                    | <b>-27,52</b>  |
| Subventions d'exploitation                               |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 9 990,74                                    | 2,64   | 10 431,87                                   | 2,53   | -441                              | -4,22          |
| Salaires et traitements                                  | 193 395,21                                  | 51,13  | 192 794,94                                  | 46,82  | 601                               | 0,31           |
| Charges sociales                                         | 61 243,72                                   | 16,19  | 55 617,87                                   | 13,51  | 5 626                             | 10,12          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                      | <b>-50 439,36</b>                           | -13,32 | <b>36 704,69</b>                            | 8,91   | <b>-87 143</b>                    | <b>237,41</b>  |
| Reprises / charges - transfert                           |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Autres produits                                          | 562,78                                      | 0,15   | 0,02                                        | 0,00   | 562                               | N/S            |
| Amortissements et provisions                             | 10 086,46                                   | 2,67   | 2 288,11                                    | 0,56   | 7 798                             | 340,82         |
| Autres charges                                           | 3 467,51                                    | 0,92   | 509,82                                      | 0,12   | 2 958                             | 581,14         |
| <i>Total</i>                                             | <b>-12 991,19</b>                           | -3,42  | <b>-2 797,91</b>                            | -0,67  | <b>-10 194</b>                    | <b>364,45</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | <b>-63 430,55</b>                           | -16,76 | <b>33 906,78</b>                            | 8,23   | <b>-97 336</b>                    | <b>287,07</b>  |
| Opérations en commun                                     |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Produits financiers                                      |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Charges financières                                      |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <i>Résultat financier</i>                                |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | <b>-63 430,55</b>                           | -16,76 | <b>33 906,78</b>                            | 8,23   | <b>-97 336</b>                    | <b>287,07</b>  |
| Produits exceptionnels                                   |                                             |        | 21 943,00                                   | 5,33   | -21 943                           | -100,00        |
| Charges exceptionnelles                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <i>Résultat exceptionnel</i>                             |                                             |        | <b>21 943,00</b>                            | 5,33   | <b>-21 943</b>                    | <b>-100,00</b> |
| Participation des salariés                               |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| Impôt sur les bénéfices                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                            | <b>-63 430,55</b>                           | -16,76 | <b>55 849,78</b>                            | 13,56  | <b>-119 279</b>                   | <b>213,56</b>  |

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| <i>Ventes de marchandises</i>                            |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Production vendue                                        |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Prestations de services                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Produits des activités annexes                           | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | -33 551                           | -8,14        |
| 70850000 PRESTATIONS SSIAD                               | 378 254,08                                  | 100,00 | 411 805,08                                  | 100,00 | -33 551                           | -8,14        |
| Production stockée                                       |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Production immobilisée                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| <i>Production</i>                                        | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | <b>-33 551</b>                    | <b>-8,14</b> |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | <b>-33 551</b>                    | <b>-8,14</b> |
| Achats de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Variation de stock de marchandises                       |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| <i>Consommation de marchandises</i>                      |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Achats de Matières premières & autres approvisionnements |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Variation de stock de matières premières                 |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| <i>Consommation de matières premières</i>                |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| Sous traitance directe                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |              |
| <b>Marge brute</b>                                       | <b>378 254,08</b>                           | 100,00 | <b>411 805,08</b>                           | 100,00 | <b>-33 551</b>                    | <b>-8,14</b> |
| Matières consommables                                    | <b>3 026,13</b>                             | 0,80   | <b>2 430,72</b>                             | 0,59   | 596                               | 24,53        |
| 60614000 EDF                                             | 1 074,04                                    | 0,28   | 523,34                                      | 0,13   | 551                               | 105,35       |
| 60620000 CARBURANT                                       | 49,53                                       | 0,01   |                                             |        | 49                                | N/S          |
| 60630000 PETITES FOURNITURES                             | 1 044,00                                    | 0,28   | 649,57                                      | 0,16   | 395                               | 60,86        |
| 60640000 FOURNITURE BUREAU PHOTOCOPIES                   | 697,26                                      | 0,18   | 846,35                                      | 0,21   | -149                              | -17,60       |
| 60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 161,30                                      | 0,04   | 411,46                                      | 0,10   | -250                              | 60,82        |
| Services extérieurs                                      | <b>13 154,10</b>                            | 3,48   | <b>8 232,91</b>                             | 2,00   | 4 922                             | 59,79        |
| 61321000 LOCATION LOCAUX REPUBLIQUE ESS                  | 2 457,31                                    | 0,65   | 3 157,44                                    | 0,77   | -700                              | -22,16       |
| 61322000 LOC* EXTENSION LOCAUX ESSEY                     | 3 454,84                                    | 0,91   |                                             |        | 3 454                             | N/S          |
| 61331000 TELEALARME                                      | 188,93                                      | 0,05   | 135,82                                      | 0,03   | 53                                | 39,26        |
| 61350000 LOCATIONS ORANGE DIATONIS                       | 438,30                                      | 0,12   | 315,00                                      | 0,08   | 123                               | 39,05        |
| 61352000 LOC.EQUIPEMENTS                                 | 39,05                                       | 0,01   | 38,23                                       | 0,01   | 1                                 | 2,63         |
| 61358000 LOCATIONS VEHICULES -NATIXIS                    | 415,74                                      | 0,11   | 493,09                                      | 0,12   | -78                               | -15,81       |
| 61359000 LOCATION RICOH                                  | 331,78                                      | 0,09   | 253,00                                      | 0,06   | 78                                | 30,83        |
| 61405000 CHARGES LOCATIVES-ESSEY                         | 292,48                                      | 0,08   | 210,22                                      | 0,05   | 82                                | 39,05        |
| 61520000 ENTRETIEN LOCAUX                                | 989,25                                      | 0,26   | 394,81                                      | 0,10   | 595                               | 151,02       |
| 61550000 ENTRETIEN MATERIEL                              | 8,52                                        | 0,00   | 32,01                                       | 0,01   | -24                               | -74,99       |
| 61560000 MAINTENANCE                                     | 2 012,92                                    | 0,53   | 1 470,36                                    | 0,36   | 542                               | 36,87        |
| 61575000 ENTRETIEN VEHICULES                             | 29,04                                       | 0,01   | 5,18                                        | 0,00   | 24                                | 480,00       |
| 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES RCP                      | 1 029,31                                    | 0,27   | 893,98                                      | 0,22   | 136                               | 15,23        |
| 61617000 ASSURANCE MISSIONS                              | 29,59                                       | 0,01   | 284,68                                      | 0,07   | -255                              | -89,78       |
| 61618000 ASSURANCE MANDATAIRES SOCIAUX                   |                                             |        | 99,39                                       | 0,02   | -99                               | -100,00      |
| 61620000 ASSURANCE VEHICULES                             | 874,46                                      | 0,23   | 343,73                                      | 0,08   | 531                               | 154,81       |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE                         | 37,52                                       | 0,01   | 8,50                                        | 0,00   | 29                                | 362,50       |
| 61840000 ABONNEMENTS                                     | 525,06                                      | 0,14   | 97,47                                       | 0,02   | 428                               | 441,24       |
| Autres Services extérieurs                               | <b>147 883,54</b>                           | 39,10  | <b>105 592,08</b>                           | 25,64  | 42 291                            | 40,05        |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE                           | 18 582,19                                   | 4,91   | 4 378,96                                    | 1,06   | 14 204                            | 324,44       |
| 62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE                     | 2 304,00                                    | 0,61   | 1 656,00                                    | 0,40   | 648                               | 39,13        |
| 62261300 HONORAIRES SOCIAUX APG                          | 8 905,60                                    | 2,35   | 6 812,78                                    | 1,65   | 2 093                             | 30,73        |
| 62263000 HONORAIRES CAC                                  | 1 344,00                                    | 0,36   | 938,40                                      | 0,23   | 406                               | 43,28        |
| 62264000 HONORAIRES AVOCAT SOCIAL                        | 460,80                                      | 0,12   | 662,40                                      | 0,16   | -202                              | -30,50       |
| 62266000 HONORAIRES INFIRMIERS SSIAD                     | 104 370,83                                  | 27,59  | 79 642,46                                   | 19,34  | 24 728                            | 31,05        |
| 62310000 PAGES JAUNES                                    | 73,60                                       | 0,02   | 61,55                                       | 0,01   | 12                                | 19,67        |
| 62311000 ANNONCES                                        | 407,81                                      | 0,11   | 43,39                                       | 0,01   | 364                               | 846,51       |
| 62340000 CADEAUX                                         | 12,80                                       | 0,00   | 10,86                                       | 0,00   | 2                                 | 20,00        |
| 62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL                       | 9 761,07                                    | 2,58   | 9 848,04                                    | 2,39   | -87                               | -0,87        |
| 62570000 RECEPTION                                       | 81,98                                       | 0,02   | 78,75                                       | 0,02   | 3                                 | 3,85         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENT                                | 1 191,56                                    | 0,31   | 533,38                                      | 0,13   | 658                               | 123,45       |
| 62620000 ORANGE                                          | 280,12                                      | 0,07   | 132,17                                      | 0,03   | 148                               | 112,12       |
| 62640000 ORANGE INTERNET                                 | 306,61                                      | 0,08   | 169,98                                      | 0,04   | 137                               | 81,07        |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )            | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |       | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|
| 62653000 VIRGIN MOBILE                  | 192,16                                      | 0,05   | 92,85                                       | 0,02  | 100                               | 108,70         |
| 62660000 SITE INTERNET                  | 132,45                                      | 0,03   | 29,22                                       | 0,01  | 103                               | 355,17         |
| 62815000 COTISATIONS DIVERSES           | 200,00                                      | 0,05   | 400,00                                      | 0,10  | -200                              | -49,99         |
| 62819000 COTISATIONS URIOPSS            | 85,03                                       | 0,02   | 100,89                                      | 0,02  | -15                               | -14,99         |
| 79120000 REMBOURSEMENT ASSURANCE        | -809,07                                     | -0,20  |                                             |       | -809                              | N/S            |
| <b>Total</b>                            | <b>164 063,77</b>                           | 43,37  | <b>116 255,71</b>                           | 28,23 | <b>47 808</b>                     | <b>41,12</b>   |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>          | <b>214 190,31</b>                           | 56,63  | <b>295 549,37</b>                           | 71,77 | <b>-81 359</b>                    | <b>-27,52</b>  |
| Subventions d'exploitation              |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 9 990,74                                    | 2,64   | 10 431,87                                   | 2,53  | -441                              | -4,22          |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES          | 4 604,60                                    | 1,22   | 4 670,32                                    | 1,13  | -66                               | -1,40          |
| 63330000 FCP                            | 4 338,08                                    | 1,15   | 4 567,64                                    | 1,11  | -229                              | -5,00          |
| 63340000 ACTION LOGEMENT                | 827,21                                      | 0,22   | 1 006,78                                    | 0,24  | -179                              | -17,78         |
| 63350000 FPC CDD 1 %                    | 223,43                                      | 0,06   | 347,14                                      | 0,08  | -124                              | -35,72         |
| 63395000 CHARGES FISCALES / CP          | -22,32                                      | -0,00  | -106,49                                     | -0,02 | 84                                | 79,25          |
| 63396000 CHARGES FISCALES / MODULATION  | 19,74                                       | 0,01   | -53,52                                      | -0,00 | 72                                | 135,85         |
| Salaires et traitements                 | 193 395,21                                  | 51,13  | 192 794,94                                  | 46,82 | 601                               | 0,31           |
| 64100000 APPOINTS EMPLOYES              | 200 379,00                                  | 52,97  | 202 048,23                                  | 49,06 | -1 669                            | -0,82          |
| 64125000 PROVISION CONGES PAYES         | -316,42                                     | -0,07  | -274,58                                     | -0,06 | -42                               | -15,32         |
| 64130000 PROVISION / APPOINTS MODULATIO | 300,55                                      | 0,08   | -504,07                                     | -0,11 | 804                               | 159,52         |
| 64145000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE | 1 525,48                                    | 0,40   | 153,88                                      | 0,04  | 1 372                             | 896,73         |
| 79140000 TRANSFERT CHARGES SOCIALES     | -8 493,40                                   | -2,24  | -8 628,52                                   | -2,09 | 135                               | 1,56           |
| Charges sociales                        | 61 243,72                                   | 16,19  | 55 617,87                                   | 13,51 | 5 626                             | 10,12          |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF         | 57 889,64                                   | 15,30  | 53 069,42                                   | 12,89 | 4 820                             | 9,08           |
| 64595000 CHARGES SOCIALES / CP          | -222,32                                     | -0,05  | -406,10                                     | -0,09 | 184                               | 45,32          |
| 64596000 CHARGES SOCIALES / MODULATION  | 49,26                                       | 0,01   | -208,64                                     | -0,04 | 257                               | 123,56         |
| 64741000 FORMATION EXTERNE              | 2 390,20                                    | 0,63   | 1 767,05                                    | 0,43  | 623                               | 35,26          |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL            | 1 136,94                                    | 0,30   | 1 396,14                                    | 0,34  | -260                              | -18,61         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>     | <b>-50 439,36</b>                           | -13,32 | <b>36 704,69</b>                            | 8,91  | <b>-87 143</b>                    | <b>237,41</b>  |
| Reprises / charges - transfert          |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| Autres produits                         | 562,78                                      | 0,15   | 0,02                                        | 0,00  | 562                               | N/S            |
| 75800000 PRODUITS GESTION COURANTE      | 562,78                                      | 0,15   | 0,02                                        | 0,00  | 562                               | N/S            |
| Amortissements et provisions            | 10 086,46                                   | 2,67   | 2 288,11                                    | 0,56  | 7 798                             | 340,82         |
| 68111000 DOTATION AMORT.IMMO INCORPOREL | 444,32                                      | 0,12   | 1 888,73                                    | 0,46  | -1 444                            | -76,47         |
| 68112000 DOTATION AMORT.IMMO CORPORELLE | 504,76                                      | 0,13   | 399,38                                      | 0,10  | 105                               | 26,32          |
| 68150000 PROV.RISQUES ET CHARGES SSIAD  | 9 137,38                                    | 2,42   |                                             |       | 9 137                             | N/S            |
| Autres charges                          | 3 467,51                                    | 0,92   | 509,82                                      | 0,12  | 2 958                             | 581,14         |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE       | 3 467,51                                    | 0,92   | 509,82                                      | 0,12  | 2 958                             | 581,14         |
| <b>Total</b>                            | <b>-12 991,19</b>                           | -3,42  | <b>-2 797,91</b>                            | -0,67 | <b>-10 194</b>                    | <b>364,45</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>          | <b>-63 430,55</b>                           | -16,76 | <b>33 906,78</b>                            | 8,23  | <b>-97 336</b>                    | <b>287,07</b>  |
| Opérations en commun                    |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| Produits financiers                     |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| Charges financières                     |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| <b>Résultat financier</b>               |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>    | <b>-63 430,55</b>                           | -16,76 | <b>33 906,78</b>                            | 8,23  | <b>-97 336</b>                    | <b>287,07</b>  |
| Produits exceptionnels                  |                                             |        | 21 943,00                                   | 5,33  | -21 943                           | -100,00        |
| 78750000 REP PROV POUR RISQUES EXCEPT   |                                             |        | 21 943,00                                   | 5,33  | -21 943                           | -100,00        |
| Charges exceptionnelles                 |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            |                                             |        | <b>21 943,00</b>                            | 5,33  | <b>-21 943</b>                    | <b>-100,00</b> |
| Participation des salariés              |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| Impôt sur les bénéfices                 |                                             |        |                                             |       |                                   |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>           | <b>-63 430,55</b>                           | -16,76 | <b>55 849,78</b>                            | 13,56 | <b>-119 279</b>                   | <b>213,56</b>  |

## Compte de résultat SAD

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <i>Ventes de marchandises</i>                            |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Production vendue                                        |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Prestations de services                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Produits des activités annexes                           | 1 310 863,75                                | 100,00 | 1 307 955,65                                | 100,00 | 2 908                             | 0,22          |
| Production stockée                                       |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Production immobilisée                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <i>Production</i>                                        | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | <b>2 908</b>                      | <b>0,22</b>   |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | <b>2 908</b>                      | <b>0,22</b>   |
| Achats de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Variation de stock de marchandises                       |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <i>Consommation de marchandises</i>                      |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Achats de Matières premières & autres approvisionnements |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Variation de stock de matières premières                 |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <i>Consommation de matières premières</i>                |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Sous traitance directe                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <b>Marge brute</b>                                       | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | <b>2 908</b>                      | <b>0,22</b>   |
| Matières consommables                                    | 9 752,15                                    | 0,74   | 8 707,65                                    | 0,67   | 1 045                             | 12,00         |
| Services extérieurs                                      | 30 116,71                                   | 2,30   | 29 522,66                                   | 2,26   | 594                               | 2,01          |
| Autres Services extérieurs                               | 77 947,89                                   | 5,95   | 86 184,50                                   | 6,59   | -8 237                            | -9,55         |
| <i>Total</i>                                             | <b>117 816,75</b>                           | 8,99   | <b>124 414,81</b>                           | 9,51   | <b>-6 598</b>                     | <b>-5,29</b>  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                           | <b>1 193 047,00</b>                         | 91,01  | <b>1 183 540,84</b>                         | 90,49  | <b>9 507</b>                      | <b>0,80</b>   |
| Subventions d'exploitation                               | 53 643,07                                   | 4,09   | 109 786,70                                  | 8,39   | -56 143                           | -51,13        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 43 236,26                                   | 3,30   | 47 266,55                                   | 3,61   | -4 030                            | -8,52         |
| Salaires et traitements                                  | 883 647,15                                  | 67,41  | 872 881,62                                  | 66,74  | 10 766                            | 1,23          |
| Charges sociales                                         | 242 984,80                                  | 18,54  | 252 168,82                                  | 19,28  | -9 184                            | -3,63         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                      | <b>76 821,86</b>                            | 5,86   | <b>121 010,55</b>                           | 9,25   | <b>-44 189</b>                    | <b>-36,51</b> |
| Reprises / charges - transfert                           |                                             |        | 3 534,25                                    | 0,27   | -3 534                            | -100,00       |
| Autres produits                                          | 1 195,85                                    | 0,09   | 907,54                                      | 0,07   | 288                               | 31,75         |
| Amortissements et provisions                             | 7 239,35                                    | 0,55   | 8 678,83                                    | 0,66   | -1 439                            | -16,57        |
| Autres charges                                           | 2 005,09                                    | 0,15   | 15,05                                       | 0,00   | 1 990                             | N/S           |
| <i>Total</i>                                             | <b>-8 048,59</b>                            | -0,60  | <b>-4 252,09</b>                            | -0,32  | <b>-3 796</b>                     | <b>-89,27</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | <b>68 773,27</b>                            | 5,25   | <b>116 758,46</b>                           | 8,93   | <b>-47 985</b>                    | <b>-41,09</b> |
| Opérations en commun                                     |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Produits financiers                                      | 1 415,02                                    | 0,11   | 1 281,69                                    | 0,10   | 134                               | 10,46         |
| Charges financières                                      |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <i>Résultat financier</i>                                | <b>1 415,02</b>                             | 0,11   | <b>1 281,69</b>                             | 0,10   | <b>134</b>                        | <b>10,46</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | <b>70 188,29</b>                            | 5,35   | <b>118 040,15</b>                           | 9,02   | <b>-47 852</b>                    | <b>-40,53</b> |
| Produits exceptionnels                                   |                                             |        | 853,60                                      | 0,07   | -853                              | -100,00       |
| Charges exceptionnelles                                  |                                             |        | 853,60                                      | 0,07   | -853                              | -100,00       |
| <i>Résultat exceptionnel</i>                             |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Participation des salariés                               |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| Impôt sur les bénéfices                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                            | <b>70 188,29</b>                            | 5,35   | <b>118 040,15</b>                           | 9,02   | <b>-47 852</b>                    | <b>-40,53</b> |

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |        | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| <i>Ventes de marchandises</i>                            |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Production vendue                                        |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Prestations de services                                  |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Produits des activités annexes                           | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | 2 908                             | 0,22        |
| 70843000 PARTICULIERS                                    | 104 655,39                                  | 7,98   | 154 113,45                                  | 11,78  | -49 458                           | -32,08      |
| 70844000 MUTUELLES                                       | 5 951,98                                    | 0,45   | 6 724,98                                    | 0,51   | -773                              | -11,49      |
| 70845000 CAISSES DIVERSES                                | 53 245,01                                   | 4,06   | 46 108,95                                   | 3,53   | 7 137                             | 15,48       |
| 70845100 APA CG                                          | 496 575,00                                  | 37,88  | 531 912,29                                  | 40,67  | -35 337                           | -6,63       |
| 70845300 APA USAGERS                                     | 167 845,49                                  | 12,80  | 122 983,24                                  | 9,40   | 44 862                            | 36,48       |
| 70846000 PCH                                             | 463 933,96                                  | 35,39  | 411 551,50                                  | 31,47  | 52 382                            | 12,73       |
| 70846300 PCH PART.USAGERS                                | 6 558,86                                    | 0,50   | 19 460,00                                   | 1,49   | -12 902                           | -66,29      |
| 70847000 DEPARTEMENT 55                                  | 5 043,25                                    | 0,38   | 6 667,79                                    | 0,51   | -1 624                            | -24,35      |
| 70848000 FACT MANDATAIRES                                | 924,00                                      | 0,07   | 924,00                                      | 0,07   | 0,00                              | 0,00        |
| 70870000 KILOMETRES USAGERS                              | 5 620,95                                    | 0,43   | 5 351,94                                    | 0,41   | 269                               | 5,03        |
| 70880000 COMPTES PAERPA                                  | 509,86                                      | 0,04   | 2 157,51                                    | 0,16   | -1 648                            | -76,39      |
| Production stockée                                       |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Production immobilisée                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| <i>Production</i>                                        | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | <b>2 908</b>                      | <b>0,22</b> |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | <b>2 908</b>                      | <b>0,22</b> |
| Achats de marchandises                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Variation de stock de marchandises                       |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| <i>Consommation de marchandises</i>                      |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Achats de Matières premières & autres approvisionnements |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Variation de stock de matières premières                 |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| <i>Consommation de matières premières</i>                |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| Sous traitance directe                                   |                                             |        |                                             |        |                                   |             |
| <b>Marge brute</b>                                       | <b>1 310 863,75</b>                         | 100,00 | <b>1 307 955,65</b>                         | 100,00 | <b>2 908</b>                      | <b>0,22</b> |
| Matières consommables                                    | <b>9 752,15</b>                             | 0,74   | <b>8 707,65</b>                             | 0,67   | 1 045                             | 12,00       |
| 60614000 EDF                                             | 1 538,57                                    | 0,12   | 1 752,06                                    | 0,13   | -214                              | -12,20      |
| 60620000 CARBURANT                                       | 227,16                                      | 0,02   | 227                                         |        | N/S                               |             |
| 60630000 PETITES FOURNITURES                             | 4 788,40                                    | 0,37   | 3 020,31                                    | 0,23   | 1 768                             | 58,54       |
| 60640000 FOURNITURE BUREAU PHOTOCOPIES                   | 3 198,02                                    | 0,24   | 3 935,28                                    | 0,30   | -737                              | -18,72      |
| Services extérieurs                                      | <b>30 116,71</b>                            | 2,30   | <b>29 522,66</b>                            | 2,26   | 594                               | 2,01        |
| 61321000 LOCATION LOCAUX REPUBLIQUE ESS                  | 11 270,69                                   | 0,86   | 10 570,56                                   | 0,81   | 700                               | 6,62        |
| 61331000 TELEALARME                                      | 401,47                                      | 0,03   | 454,58                                      | 0,03   | -53                               | -11,66      |
| 61350000 LOCATIONS ORANGE DIATONIS                       | 931,38                                      | 0,07   | 1 054,68                                    | 0,08   | -123                              | -11,66      |
| 61352000 LOC.EQUIPEMENTS                                 | 179,13                                      | 0,01   | 177,77                                      | 0,01   | 2                                 | 1,13        |
| 61358000 LOCATIONS VEHICULES-NATIXIS                     | 1 906,84                                    | 0,15   | 1 650,83                                    | 0,13   | 256                               | 15,52       |
| 61359000 LOCATION RICOH                                  | 705,02                                      | 0,05   | 847,00                                      | 0,06   | -142                              | -16,76      |
| 61405000 CHARGES LOCATIVES-ESSEY                         | 621,52                                      | 0,05   | 703,78                                      | 0,05   | -82                               | -11,65      |
| 61520000 ENTRETIEN LOCAUX                                | 2 102,17                                    | 0,16   | 1 321,74                                    | 0,10   | 781                               | 59,12       |
| 61550000 ENTRETIEN MATERIEL                              | 39,08                                       | 0,00   | 148,81                                      | 0,01   | -109                              | -73,64      |
| 61560000 MAINTENANCE                                     | 4 277,45                                    | 0,33   | 6 836,77                                    | 0,52   | -2 559                            | -37,42      |
| 61575000 ENTRETIEN VEHICULES                             | 133,19                                      | 0,01   | 24,09                                       | 0,00   | 109                               | 454,17      |
| 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES RCP                      | 2 187,28                                    | 0,17   | 2 929,75                                    | 0,22   | -742                              | -25,32      |
| 61617000 ASSURANCE MISSIONS                              | 62,87                                       | 0,00   | 953,03                                      | 0,07   | -891                              | -93,48      |
| 61618000 ASSURANCE MANDATAIRES SOCIAUX                   |                                             |        | 332,73                                      | 0,03   | -332                              | -100,00     |
| 61620000 ASSURANCE VEHICULES                             | 4 010,79                                    | 0,31   | 1 150,71                                    | 0,09   | 2 860                             | 248,70      |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE                         | 172,09                                      | 0,01   | 39,50                                       | 0,00   | 133                               | 341,03      |
| 61840000 ABONNEMENTS                                     | 1 115,74                                    | 0,09   | 326,33                                      | 0,02   | 789                               | 242,02      |
| Autres Services extérieurs                               | <b>77 947,89</b>                            | 5,95   | <b>86 184,50</b>                            | 6,59   | -8 237                            | -9,55       |
| 62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE                     | 4 896,00                                    | 0,37   | 5 544,00                                    | 0,42   | -648                              | -11,68      |
| 62261300 HONORAIRES SOCIAUX APG                          | 18 924,40                                   | 1,44   | 22 808,02                                   | 1,74   | -3 884                            | -17,02      |
| 62263000 HONORAIRES CAC                                  | 2 856,00                                    | 0,22   | 3 141,60                                    | 0,24   | -285                              | -9,06       |
| 62264000 HONORAIRES AVOCAT SOCIAL                        | 979,20                                      | 0,07   | 2 217,60                                    | 0,17   | -1 238                            | -55,83      |
| 62310000 PAGES JAUNES                                    | 156,40                                      | 0,01   | 206,05                                      | 0,02   | -50                               | -24,26      |
| 62311000 ANNONCES                                        | 866,59                                      | 0,07   | 201,77                                      | 0,02   | 665                               | 330,85      |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )            | du 01/01/2018<br>au 31/12/2018<br>(12 mois) |       | du 01/01/2017<br>au 31/12/2017<br>(12 mois) |       | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 62340000 CADEAUX                        | 27,20                                       | 0,00  | 36,35                                       | 0,00  | -9                                | -24,99        |
| 62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL      | 44 770,05                                   | 3,42  | 45 790,59                                   | 3,50  | -1 020                            | -2,22         |
| 62570000 RECEPTION                      | 375,99                                      | 0,03  | 366,17                                      | 0,03  | 9                                 | 2,46          |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENT               | 2 532,05                                    | 0,19  | 2 480,05                                    | 0,19  | 52                                | 2,10          |
| 62620000 ORANGE                         | 595,25                                      | 0,05  | 614,53                                      | 0,05  | -19                               | -3,08         |
| 62640000 ORANGE INTERNET                | 651,55                                      | 0,05  | 790,35                                      | 0,06  | -139                              | -17,58        |
| 62653000 VIRGIN MOBILE                  | 408,34                                      | 0,03  | 431,74                                      | 0,03  | -23                               | -5,33         |
| 62660000 SITE INTERNET                  | 281,47                                      | 0,02  | 135,87                                      | 0,01  | 146                               | 108,15        |
| 62780000 COMMISSIONS BANCAIRES SAD      | 956,68                                      | 0,07  | 950,70                                      | 0,07  | 6                                 | 0,63          |
| 62819000 COTISATIONS URIOPSS            | 389,98                                      | 0,03  | 469,11                                      | 0,04  | -80                               | -17,05        |
| 79120000 REMBOURSEMENT ASSURANCE        | -1 719,26                                   | -0,12 |                                             |       | -1 719                            | N/S           |
| <b>Total</b>                            | <b>117 816,75</b>                           | 8,99  | <b>124 414,81</b>                           | 9,51  | <b>-6 598</b>                     | <b>-5,29</b>  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>          | <b>1 193 047,00</b>                         | 91,01 | <b>1 183 540,84</b>                         | 90,49 | <b>9 507</b>                      | <b>0,80</b>   |
| Subventions d'exploitation              | 53 643,07                                   | 4,09  | 109 786,70                                  | 8,39  | -56 143                           | -51,13        |
| 74000400 SUBVENTION POLE EMPLOI         |                                             |       | 6 181,48                                    | 0,47  | -6 181                            | -100,00       |
| 74110000 SUBV. AUTRES AIDES EMPLOIS     | 53 643,07                                   | 4,09  | 103 605,22                                  | 7,92  | -49 962                           | -48,21        |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 43 236,26                                   | 3,30  | 47 266,55                                   | 3,61  | -4 030                            | -8,52         |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES          | 21 522,40                                   | 1,64  | 21 161,10                                   | 1,62  | 361                               | 1,71          |
| 63330000 FCP                            | 16 994,92                                   | 1,30  | 20 695,87                                   | 1,58  | -3 701                            | -17,87        |
| 63340000 ACTION LOGEMENT                | 3 742,79                                    | 0,29  | 4 561,71                                    | 0,35  | -819                              | -17,95        |
| 63350000 FPC CDD 1 %                    | 987,57                                      | 0,08  | 1 572,86                                    | 0,12  | 585                               | -37,20        |
| 63395000 CHARGES FISCALES / CP          | -98,68                                      | -0,00 | -482,51                                     | -0,03 | 384                               | 79,67         |
| 63396000 CHARGES FISCALES / MODULATION  | 87,26                                       | 0,01  | -242,48                                     | -0,01 | 329                               | 135,95        |
| Salaires et traitements                 | 883 647,15                                  | 67,41 | 872 881,62                                  | 66,74 | 10 766                            | 1,23          |
| 64100000 APPOINTS EMPLOYES              | 915 390,61                                  | 69,83 | 915 390,61                                  | 69,99 |                                   | 0,00          |
| 64125000 PROVISION CONGES PAYES         | -1 398,58                                   | -0,10 | -1 244,09                                   | -0,09 | -154                              | -12,37        |
| 64130000 PROVISION / APPOINTS MODULATIO | 1 328,45                                    | 0,10  | -2 283,93                                   | -0,16 | 3 611                             | 158,17        |
| 64145000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE | 6 742,73                                    | 0,51  | 697,24                                      | 0,05  | 6 045                             | 867,29        |
| 79140000 TRANSFERT CHARGES SOCIALES     | -38 416,06                                  | -2,92 | -39 678,21                                  | -3,02 | 1 262                             | 3,18          |
| Charges sociales                        | 242 984,80                                  | 18,54 | 252 168,82                                  | 19,28 | -9 184                            | -3,63         |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF         | 227 970,28                                  | 17,39 | 240 456,10                                  | 18,38 | -12 486                           | -5,18         |
| 64595000 CHARGES SOCIALES / CP          | -982,68                                     | -0,06 | -1 840,03                                   | -0,13 | 858                               | 46,63         |
| 64596000 CHARGES SOCIALES / MODULATION  | 217,74                                      | 0,02  | -945,36                                     | -0,06 | 1 162                             | 122,96        |
| 64741000 FORMATION EXTERNE              | 10 564,80                                   | 0,81  | 8 006,45                                    | 0,61  | 2 558                             | 31,95         |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL            | 5 214,66                                    | 0,40  | 6 491,66                                    | 0,50  | -1 277                            | -19,66        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>     | <b>76 821,86</b>                            | 5,86  | <b>121 010,55</b>                           | 9,25  | <b>-44 189</b>                    | <b>-36,51</b> |
| Reprises / charges - transfert          |                                             |       | 3 534,25                                    | 0,27  | -3 534                            | -100,00       |
| 78174000 REP.PROV.DEPREC.CREA           |                                             |       | 3 534,25                                    | 0,27  | -3 534                            | -100,00       |
| Autres produits                         | 1 195,85                                    | 0,09  | 907,54                                      | 0,07  | 288                               | 31,75         |
| 75800000 PRODUITS GESTION COURANTE      | 1 195,85                                    | 0,09  | 907,54                                      | 0,07  | 288                               | 31,75         |
| Amortissements et provisions            | 7 239,35                                    | 0,55  | 8 678,83                                    | 0,66  | -1 439                            | -16,57        |
| 68111000 DOTATION AMORT.IMMO INCORPOREL | 493,31                                      | 0,04  | 3 106,48                                    | 0,24  | -2 613                            | -84,12        |
| 68112000 DOTATION AMORT.IMMO CORPORELLE | 6 323,02                                    | 0,48  | 5 477,17                                    | 0,42  | 846                               | 15,45         |
| 68174000 DOTATION PROVISION S/CREANCES  | 423,02                                      | 0,03  | 95,18                                       | 0,01  | 328                               | 345,26        |
| Autres charges                          | 2 005,09                                    | 0,15  | 15,05                                       | 0,00  | 1 990                             | N/S           |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE       | 2 005,09                                    | 0,15  | 15,05                                       | 0,00  | 1 990                             | N/S           |
| <b>Total</b>                            | <b>-8 048,59</b>                            | -0,60 | <b>-4 252,09</b>                            | -0,32 | <b>-3 796</b>                     | <b>-89,27</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>          | <b>68 773,27</b>                            | 5,25  | <b>116 758,46</b>                           | 8,93  | <b>-47 985</b>                    | <b>-41,09</b> |
| Opérations en commun                    |                                             |       |                                             |       |                                   |               |
| Produits financiers                     | 1 415,02                                    | 0,11  | 1 281,69                                    | 0,10  | 134                               | 10,46         |
| 76800000 INTERETS LIVRET A CE           | 1 415,02                                    | 0,11  | 1 281,69                                    | 0,10  | 134                               | 10,46         |
| Charges financières                     |                                             |       |                                             |       |                                   |               |
| <b>Résultat financier</b>               | <b>1 415,02</b>                             | 0,11  | <b>1 281,69</b>                             | 0,10  | <b>134</b>                        | <b>10,46</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>    | <b>70 188,29</b>                            | 5,35  | <b>118 040,15</b>                           | 9,02  | <b>-47 852</b>                    | <b>-40,53</b> |
| Produits exceptionnels                  |                                             |       | 853,60                                      | 0,07  | -853                              | -100,00       |
| 78752100 REPRISE PROVISION POUR RISQUES |                                             |       | 853,60                                      | 0,07  | -853                              | -100,00       |
| Charges exceptionnelles                 |                                             |       | 853,60                                      | 0,07  | -853                              | -100,00       |
| 67200000 CHARG.EXERCICES ANTE           |                                             |       | 853,60                                      | 0,07  | -853                              | -100,00       |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            |                                             |       |                                             |       |                                   |               |

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b> | <b>du 01/01/2018<br/>au 31/12/2018<br/>(12 mois)</b> |      | <b>du 01/01/2017<br/>au 31/12/2017<br/>(12 mois)</b> |      | Variation<br><b>absolue</b><br>(12 mois) | %             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------|
| Participation des salariés          |                                                      |      |                                                      |      |                                          |               |
| Impôt sur les bénéfices             |                                                      |      |                                                      |      |                                          |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>       | <b>70 188,29</b>                                     | 5,35 | <b>118 040,15</b>                                    | 9,02 | <b>-47 852</b>                           | <b>-40,53</b> |