

ASSOCIATION GCS GALILE

3c Bd Camille Flammarion

13001 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à MARSEILLE

Le 06/06/2019

CONGIO Olivier
ASSOCIE

C2C CONSEILS MARSEILLE

C2C CONSEILS
5 COURS JEAN BALLARD

13001 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

| | Pages |
|------------------------------------|---------|
| - <i>Rapport de présentation</i> | 1 |
| - <i>Bilan actif-passif</i> | 2 et 3 |
| - <i>Compte de résultat</i> | 4 et 5 |
| - <i>Détail bilan</i> | 6 à 8 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i> | 9 à 11 |
| - <i>Annexe</i> | 12 à 16 |

C2C CONSEILS
5 COURS JEAN BALLARD

13001 MARSEILLE

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION GCS GALILE
3c Bd Camille Flammarion
13001 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - Total du bilan, | 1 036 695 Euros |
| - Produits d'exploitation, | 1 889 450 Euros |
| - Résultat net comptable, | 73 536 Euros |

Fait à MARSEILLE
Le 06/06/2019

CONGIO Olivier
ASSOCIE

C2C CONSEILS MARSEILLE

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2018 12 | | | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 16 716 | 9 371 | 7 345 | 0 | 7 345 | NS |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 105 575 | 70 905 | 34 669 | 31 838 | 2 831 | 8.89 |
| | Immobilisations en cours | 10 359 | | 10 359 | | 10 359 | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 103 940 | | 103 940 | 102 260 | 1 680 | 1.64 | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 57 505 | | 57 505 | 53 016 | 4 489 | 8.47 | |
| Total I | 294 095 | 80 276 | 213 819 | 187 114 | 26 705 | 14.27 | |
| Comptes de liaison | | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 156 097 | 95 780 | 60 317 | 64 362 | 4 045 | 6.29 |
| | Autres créances | 27 937 | | 27 937 | 20 574 | 7 364 | 35.79 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Disponibilités | 729 563 | | 729 563 | 714 185 | 15 378 | 2.15 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 5 058 | | 5 058 | 3 110 | 1 948 | 62.62 | |
| Total III | 918 656 | 95 780 | 822 876 | 802 232 | 20 644 | 2.57 | |
| Comptes de Régularisation | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 212 751 | 176 056 | 1 036 695 | 989 346 | 47 349 | 4.79 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|
| | | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 123 141 | 123 141 | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 563 778 | | 563 778 | | | |
| | Report à nouveau | | 702 913 | 702 913 | | 100.00 | |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 73 536 | 139 135 | 212 671 | 152.85 | | |
| | Autres fonds associatifs | | | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | | | |
| Apports | | | | | | | |
| Legs et donations | | | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 1 078 | | 1 078 | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | | | |
| Total I | 761 533 | 686 919 | 74 614 | 10.86 | | | |
| | Comptes de liaison | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | 68 760 | 105 248 | 36 488 | 34.67 | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | | | |
| Total III | 68 760 | 105 248 | 36 488 | 34.67 | | | |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 49 840 | 47 236 | 2 604 | 5.51 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 509 | 30 195 | 13 314 | 44.09 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 109 225 | 114 586 | 5 361 | 4.68 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | 3 829 | 5 163 | 1 334 | 25.83 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | | | | | | |
| | Total IV | 206 402 | 197 180 | 9 223 | 4.68 | | |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 036 695 | 989 346 | 47 349 | 4.79 | | |

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an47 236
206 402 149 944

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------------|----|------------------|----|----------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de Biens et Services | 655 479 | | 684 163 | | 28 685 | 4.19 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 121 089 | | 935 065 | | 186 024 | 19.89 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 112 856 | | 65 954 | | 46 902 | 71.11 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | 26 | | 35 | | 9 | 26.96 |
| Total I | 1 889 450 | | 1 685 217 | | 204 232 | 12.12 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 983 086 | | 1 036 955 | | 53 869 | 5.19 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 357 | | 31 928 | | 21 429 | 67.12 |
| Salaires et traitements | 438 903 | | 389 716 | | 49 187 | 12.62 |
| Charges sociales | 176 062 | | 184 404 | | 8 342 | 4.52 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 19 511 | | 18 815 | | 696 | 3.70 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 707 | | 21 707 | 100.00 |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 760 | | 105 248 | | 71 488 | 67.92 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Autres charges (2) | 102 804 | | 38 293 | | 64 511 | 168.47 |
| Total II | 1 807 483 | | 1 827 066 | | 19 583 | 1.07 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 81 967 | | 141 848 | | 223 815 | 157.78 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 | | 2 521 | | 552 | 21.89 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 1 969 | | 2 521 | | 552 | 21.89 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 1 969 | | 2 521 | | 552 | 21.89 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 83 936 | | 139 328 | | 223 263 | 160.24 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984 | | 7 169 | | 5 185 | 72.33 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215 | | | | 2 215 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | 4 199 | | 7 169 | | 2 971 | 41.44 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 426 | | 6 977 | | 7 450 | 106.78 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 | | | | 172 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Total VIII | 14 598 | | 6 977 | | 7 622 | 109.25 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 10 400 | | 193 | | 10 593 | NS |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 1 895 617 | | 1 694 908 | | 200 709 | 11.84 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) | 1 822 081 | | 1 834 042 | | 11 961 | 0.65 |
| Solde intermédiaire | 73 536 | | 139 135 | | 212 671 | 152.85 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 73 536 | | 139 135 | | 212 671 | 152.85 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | 31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 7 345 | 0 | 7 345 | NS |
| 20500000 LOGICIEL | 16 716 | 6 949 | 9 767 | 140.56 |
| 28050000 AMT LOGICIELS | 9 371 | 6 949 | 2 422 | 34.86 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 669 | 31 838 | 2 831 | 8.89 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPOR | 65 255 | 58 446 | 6 809 | 11.65 |
| 21830000 MAT.BUREAU & INFORMA | 40 320 | 35 841 | 4 478 | 12.49 |
| 28182000 AMT MATERIEL TRANSPO | 39 595 | 34 435 | 5 160 | 14.98 |
| 28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR | 31 310 | 28 014 | 3 296 | 11.77 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 359 | | 10 359 | |
| 23100000 IMMOBILISATION EN COURS | 10 359 | | 10 359 | |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | 103 940 | 102 260 | 1 680 | 1.64 |
| 27100000 PARTS SOCIALES CE | 103 940 | 102 260 | 1 680 | 1.64 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 57 505 | 53 016 | 4 489 | 8.47 |
| 27500000 DEPOT GARANTIE SIEGE | 4 300 | 4 150 | 150 | 3.61 |
| 27510000 DEPOTS GARANTIE HORS SIEGE | 53 205 | 48 866 | 4 339 | 8.88 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 213 819 | 187 114 | 26 705 | 14.27 |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES | 60 317 | 64 362 | 4 045 | 6.29 |
| 41100099 USAGERS SOUS-LOCATAIRES | 156 097 | 178 079 | 21 982 | 12.34 |
| 49100000 PROVISION SUR CREANCES SS-LOC | 95 780 | 113 717 | 17 937 | 15.77 |
| AUTRES CREANCES | 27 937 | 20 574 | 7 364 | 35.79 |
| 40100000 PROPRIETAIRES | 1 814 | 2 724 | 910 | 33.40 |
| 40100099 FOURNISSEURS | 8 458 | | 8 458 | |
| 42500000 ACOMPTES SUR SALAIRES | 120 | | 120 | |
| 43780000 MUTUELLE DU SOLEIL - GENERALI | 1 423 | | 1 423 | |
| 44170000 COLLECTIVITES PRODUITS A RECEV | 12 800 | 17 800 | 5 000 | 28.09 |
| 46720000 Avances aux ss-locataires | 1 156 | 50 | 1 106 | NS |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | 2 166 | | 2 166 | |
| DISPONIBILITES | 729 563 | 714 185 | 15 378 | 2.15 |
| 51200002 BMM LIVRET PERS MORALE | | 63 | 63 | 100.00 |
| 51200003 CAISSE D'EPARGNE | 320 998 | 101 667 | 219 331 | 215.73 |
| 51200004 LIVRET ASSOCIATIS | 404 516 | 54 242 | 350 274 | 645.76 |
| 51250000 BMM 10848204019 | 3 859 | 557 110 | 553 250 | 99.31 |
| 51250001 LIVRET A BMM | | 47 | 47 | 100.00 |
| 53000000 CAISSE | 190 | 1 057 | 867 | 82.07 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 5 058 | 3 110 | 1 948 | 62.62 |
| 48600000 CHARGES CONST.AVANCE | 5 058 | 3 110 | 1 948 | 62.62 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 822 876 | 802 232 | 20 644 | 2.57 |
| TOTAL GENERAL | 1 036 695 | 989 346 | 47 349 | 4.79 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | 31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 123 141 | 123 141 | | |
| 10210000 FONDS ASSOCIATIFS | 123 141 | 123 141 | | |
| AUTRES RESERVES | 563 778 | | 563 778 | |
| 10680000 AUTRES RESERVES ASSOCIATIVES | 563 778 | | 563 778 | |
| REPORT A NOUVEAU | | 702 913 | 702 913 | 100.00 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | | 702 913 | 702 913 | 100.00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 73 536 | 139 135 | 212 671 | 152.85 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES | 1 078 | | 1 078 | |
| 13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT | 1 493 | | 1 493 | |
| 13900000 QP REPRISE SUBVENTION INV. | 415 | | 415 | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 761 533 | 686 919 | 74 614 | 10.86 |
| PROVISIONS POUR RISQUES | 68 760 | 105 248 | 36 488 | 34.67 |
| 15180000 PROVISION SUR RISQUE | | 31 248 | 31 248 | 100.00 |
| 15181000 PROVISION POUR REMISE EN ETAT | 68 760 | 74 000 | 5 240 | 7.08 |
| TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 68 760 | 105 248 | 36 488 | 34.67 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | 49 840 | 47 236 | 2 604 | 5.51 |
| 16500000 DEPOTS ET CAUTION RE | 49 840 | 47 236 | 2 604 | 5.51 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 43 509 | 30 195 | 13 314 | 44.09 |
| 40100000 PROPRIETAIRES | 4 320 | 654 | 3 666 | 560.55 |
| 40100099 FOURNISSEURS | 25 663 | 24 903 | 761 | 3.05 |
| 40810000 FNP FACTURES NON PARVENUES | 13 525 | 4 638 | 8 887 | 191.61 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 109 225 | 114 586 | 5 361 | 4.68 |
| 42200000 OEUVRES SOCIALES | 127 | 1 901 | 1 774 | 93.32 |
| 42820000 DETTES CONGES PAYES | 16 789 | 31 753 | 14 964 | 47.13 |
| 42860000 PERSONNEL A PAYER | 9 800 | 7 023 | 2 777 | 39.54 |
| 43100000 URSSAF | 27 480 | 28 844 | 1 364 | 4.73 |
| 43720000 ARRCO | 12 367 | 12 829 | 462 | 3.60 |
| 43730000 PREVOYANCE MUTEX CHORUM | 11 081 | 797 | 10 284 | NS |
| 43780000 MUTUELLE DU SOLEIL - GENERALI | | 3 240 | 3 240 | 100.00 |
| 43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A | 8 971 | 17 942 | 8 971 | 50.00 |
| 43860000 AUTRES DETTES SOCIALES A PAYER | 16 949 | 6 230 | 10 719 | 172.06 |
| 44710000 TAXE S/LES SALAIRES | 5 257 | 3 593 | 1 664 | 46.31 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 404 | 436 | 32 | 7.34 |
| AUTRES DETTES | 3 829 | 5 163 | 1 334 | 25.83 |
| 41100099 USAGERS SOUS-LOCATAIRES | 3 383 | 2 700 | 684 | 25.32 |
| 46700000 DEBITEUR DIVERS | | 168 | 168 | 100.00 |
| 46710000 NDF | 341 | 277 | 64 | 23.30 |
| 46740000 CAF A REGULARISER | | 2 018 | 2 018 | 100.00 |
| 46860000 CHARGES A PAYER | 105 | | 105 | |
| TOTAL DETTES | 206 402 | 197 180 | 9 223 | 4.68 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | 31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 655 479 | 684 163 | 28 685 | 4.19 |
| 70810000 TRAVAUX ET INTERVENTIONS | 9 090 | | 9 090 | |
| 70880000 REFACTURATION DES CHARGES LOCA | 90 774 | 90 949 | 175 | 0.19 |
| 70881000 SOUS LOYER | 555 614 | 593 214 | 37 600 | 6.34 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 121 089 | 935 065 | 186 024 | 19.89 |
| 74200000 SUBVENTION COHESION SOCIALE | 1 087 000 | 883 421 | 203 579 | 23.04 |
| 74210000 SUBVENTION VILLE MARSEILLE | | 14 000 | 14 000 | 100.00 |
| 74240000 CONVENTION GIP | | 1 105 | 1 105 | 100.00 |
| 74250000 CONVENTION PARTENARIAT LOGIREM | 30 600 | 35 600 | 5 000 | 14.04 |
| 74800000 CONTRATS AIDES | 3 489 | 939 | 2 550 | 271.60 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 112 856 | 65 954 | 46 902 | 71.11 |
| 78150000 REPRISE PROVISION S/REPARATION | 39 000 | 51 695 | 12 695 | 24.56 |
| 78151000 REPRISE PROVISION RISQUE | 31 248 | | 31 248 | |
| 78174000 REPRISE SUR PROVISION CREANCES | 17 937 | | 17 937 | |
| 79100000 RBT CHARGES SINISTRE | 6 159 | 13 378 | 7 219 | 53.96 |
| 79110000 REMBOURSEMENTS PERCUS PROPRIET | 5 972 | 337 | 5 635 | NS |
| 79120000 REMBT FORMATION | 10 909 | | 10 909 | |
| 79130000 AVANTAGE EN NATURE | 1 632 | 544 | 1 088 | 200.00 |
| AUTRES PRODUITS | 26 | 35 | 9 | 26.96 |
| 75800000 AUTRES PRODUITS GESTION | 26 | 35 | 9 | 26.96 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 889 450 | 1 685 217 | 204 232 | 12.12 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 983 086 | 1 036 955 | 53 869 | 5.19 |
| 60612000 ELEC/LOGEMENTS VIDES | 492 | 237 | 255 | 107.36 |
| 60613000 ELECTRICITE EDF USAGER | 1 353 | 1 363 | 9 | 0.69 |
| 60631000 FOURNITURES NON FACTURABLE | 5 879 | 4 798 | 1 081 | 22.54 |
| 60631001 FOURNITURES RE-FACTURABLES | 2 606 | 1 593 | 1 014 | 63.64 |
| 60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES | 5 997 | 6 103 | 106 | 1.74 |
| 60680000 PETIT OUTILLAGE GALILE | 3 144 | 779 | 2 365 | 303.54 |
| 61110000 LOGIREM 10 000 LOGEMENTS | 1 900 | 1 206 | 694 | 57.56 |
| 61120000 SYCOM | 6 616 | 2 710 | 3 906 | 144.14 |
| 61240000 BNP LEASE | 5 115 | 5 183 | 68 | 1.32 |
| 61300000 LOYERS | 622 704 | 632 984 | 10 280 | 1.62 |
| 61300002 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR | 302 | 302 | | |
| 61320004 LOYERS GALILE | 19 810 | 19 465 | 345 | 1.77 |
| 61320005 LOYERS GARAGE | 2 523 | 2 577 | 53 | 2.07 |
| 61400000 CHARGES | 96 999 | 91 060 | 5 940 | 6.52 |
| 61400004 CHARGES GALILE | 8 611 | 9 021 | 410 | 4.55 |
| 61520000 ENTRETIEN LOCAUX | 5 011 | 7 594 | 2 583 | 34.02 |
| 61520001 ENTRETIEN LOGEMENTS | | 1 407 | 1 407 | 100.00 |
| 61520002 ENTRETIEN S/ SINISTRE | 8 437 | 14 089 | 5 652 | 40.12 |
| 61521001 ENTRETIEN LOG. NON REFACTURABL | 7 424 | 16 612 | 9 188 | 55.31 |
| 61521002 ENTRETIEN LOGEMENT REFACTURABL | 53 786 | 14 653 | 39 133 | 267.06 |
| 61530000 ENTRETIENT CHAUDIERE | 2 187 | 205 | 1 982 | 966.59 |
| 61552000 ENTRETIEN VEHICULES | 5 939 | 1 596 | 4 342 | 272.00 |
| 61561000 CONTRATS D ENTRETIEN | 2 163 | 6 613 | 4 450 | 67.29 |
| 61610000 ASSUR.MULTIRISQUES | 2 496 | 2 785 | 289 | 10.38 |
| 61610001 ASSURANCE LOGEMENTS | 8 269 | 11 349 | 3 079 | 27.14 |
| 61630000 ASSUR.TRANSPORT | 2 991 | 3 764 | 773 | 20.53 |
| 61800000 DOCUMENTATIONS - FORMATIONS | 647 | 1 954 | 1 307 | 66.90 |
| 62100000 INTERIM | | 110 763 | 110 763 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| 62260000 HONORAIRES | 13 789 | | 13 711 | | 78 | 0.57 |
| 62261000 HONORAIRES CAC | 3 923 | | 3 753 | | 170 | 4.53 |
| 62262000 HONORAIRES AGENCES IMMO | 637 | | | | 637 | |
| 62280000 AUT.REMUNER.& HONORA | 27 243 | | 17 722 | | 9 521 | 53.72 |
| 62310000 PUBLICITE/AFFICHAGE | 9 133 | | 120 | | 9 013 | NS |
| 62340000 CADEAUX | 125 | | 126 | | 1 | 0.40 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS | 14 401 | | 6 150 | | 8 251 | 134.14 |
| 62560000 MISSIONS | 1 683 | | 3 175 | | 1 492 | 46.99 |
| 62570000 RECEPTIONS | 5 845 | | 2 516 | | 3 329 | 132.27 |
| 62610000 POSTE | 4 412 | | 3 894 | | 518 | 13.30 |
| 62620000 FRAIS TEL FIXE | 3 713 | | 3 625 | | 89 | 2.44 |
| 62620001 PORTABLE | 3 816 | | 5 880 | | 2 063 | 35.09 |
| 62630000 FRAIS ACCES INTERNET | 1 327 | | | | 1 327 | |
| 62750000 FRAIS BANCAIRES | 2 931 | | 1 740 | | 1 191 | 68.45 |
| 62810000 COTISATIONS | 1 726 | | 1 343 | | 383 | 28.53 |
| 62880000 HEBERGEMENT TEMPORAIRE SS LOCA | 4 979 | | 437 | | 4 542 | NS |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 53 357 | | 31 928 | | 21 429 | 67.12 |
| 63111000 TAXE S/ LES SALAIRES | 13 606 | | 13 625 | | 19 | 0.14 |
| 63310000 FORMATIONS SUIVIES | 21 089 | | 11 201 | | 9 888 | 88.27 |
| 63330000 FORMATIONS | 18 258 | | 6 230 | | 12 028 | 193.07 |
| 63590000 TAXES 24% SUR PRODUITS FINANCI | 404 | | 872 | | 468 | 53.67 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 438 903 | | 389 716 | | 49 187 | 12.62 |
| 64111000 SAL.APPTS PERS.NON M | 404 628 | | 396 158 | | 8 470 | 2.14 |
| 64111100 AVANTAGES EN NATURE | 1 632 | | 544 | | 1 088 | 200.00 |
| 64120000 CHARGES DE CONGES PAYES | 14 964 | | 172 | | 14 792 | NS |
| 64140000 PERS INDEMN ET AVANTAGES DIVER | 25 000 | | 1 338 | | 23 662 | NS |
| 64141000 INDEMNITES | 25 220 | | 10 073 | | 15 147 | 150.37 |
| 64190000 REMBOURSEMENT IJSS CPAM | 113 | | 667 | | 554 | 83.07 |
| 64191000 IJ PREVOYANCE ET MUTEX | 2 499 | | 17 558 | | 15 059 | 85.77 |
| CHARGES SOCIALES | 176 062 | | 184 404 | | 8 342 | 4.52 |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSS | 122 572 | | 123 579 | | 1 007 | 0.81 |
| 64530000 COTISATION MUTUELLE | 12 172 | | 3 186 | | 8 986 | 282.10 |
| 64532000 RETRAITE ET PREVOYANCE | 25 828 | | 25 115 | | 713 | 2.84 |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 16 887 | | 24 935 | | 8 049 | 32.28 |
| 64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES | 8 971 | | 672 | | 9 642 | NS |
| 64720000 OEUVRES SOCIALES | 5 078 | | 4 959 | | 119 | 2.40 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 2 496 | | 1 958 | | 538 | 27.45 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 19 511 | | 18 815 | | 696 | 3.70 |
| 68111000 DAP INCORPOREL | 2 422 | | | | 2 422 | |
| 68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 17 089 | | 18 815 | | 1 726 | 9.17 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT | | | 21 707 | | 21 707 | 100.00 |
| 68174000 PROVISION /CREANCES SS-LOCAT | | | 21 707 | | 21 707 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 33 760 | | 105 248 | | 71 488 | 67.92 |
| 68150000 PROVISION /REPARATION LOGEMENT | 33 760 | | 74 000 | | 40 240 | 54.38 |
| 68151000 DOTATION PROVISION LITIGE | | | 31 248 | | 31 248 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|----------|
| | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| AUTRES CHARGES | 102 804 | | 38 293 | | 64 511 | 168.47 |
| 65400000 PERTES SUR FAMILLES PARTIS | 101 373 | | 37 823 | | 63 550 | 168.02 |
| 65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE | 67 | | 136 | | 69 | 50.72 |
| 65810000 AIDES USAGERS ET DON | 1 364 | | 334 | | 1 030 | 308.70 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 807 483 | | 1 827 066 | | 19 583 | 1.07 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 81 967 | | 141 848 | | 223 815 | 157.78 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 1 969 | | 2 521 | | 552 | 21.89 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 287 | | 702 | | 416 | 59.21 |
| 76810000 PLACEMENTS FINANCIERS SOUMIS A | 1 682 | | 1 818 | | 136 | 7.48 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 1 969 | | 2 521 | | 552 | 21.89 |
| RESULTAT FINANCIER | 1 969 | | 2 521 | | 552 | 21.89 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 83 936 | | 139 328 | | 223 263 | 160.24 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 984 | | 7 169 | | 5 185 | 72.33 |
| 77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 984 | | 7 169 | | 5 185 | 72.33 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 2 215 | | | | 2 215 | |
| 77500000 CESSION ACTIFS IMMOBILISES | 1 800 | | | | 1 800 | |
| 77700000 REPRISE QP SUBVENTION INV. | 415 | | | | 415 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 199 | | 7 169 | | 2 971 | 41.44 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 14 426 | | 6 977 | | 7 450 | 106.78 |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES | 35 | | 740 | | 705 | 95.27 |
| 67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP. | 9 717 | | 5 937 | | 3 781 | 63.68 |
| 67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEUR | 4 674 | | 300 | | 4 374 | NS |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 172 | | | | 172 | |
| 67500000 VALEUR ACTIF CEDE | 172 | | | | 172 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 14 598 | | 6 977 | | 7 622 | 109.25 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 10 400 | | 193 | | 10 593 | NS |
| TOTAL PRODUITS | 1 895 617 | | 1 694 908 | | 200 709 | 11.84 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 822 081 | | 1 834 042 | | 11 961 | 0.65 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 73 536 | | 139 135 | | 212 671 | 152.85 |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 73 536 | | 139 135 | | 212 671 | 152.85 |

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 036 695.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 889 449.57 Euros et dégageant un excédent de 73 535.88 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Transfert du siège social.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 949 | | 9 767 |
| Matériel de transport | 58 446 | | 13 179 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 35 841 | | 6 913 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 10 359 |
| TOTAL | 94 288 | | 30 452 |
| Autres titres immobilisés | 102 260 | | 1 680 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 53 016 | | 7 112 |
| TOTAL | 155 276 | | 8 792 |
| TOTAL GENERAL | 256 512 | | 49 011 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 16 716 | 16 716 |
| Matériel de transport | | 6 370 | 65 255 | 65 255 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 2 435 | 40 320 | 40 320 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 10 359 | 10 359 |
| TOTAL | | 8 805 | 115 934 | 115 934 |
| Autres titres immobilisés | | | 103 940 | 103 940 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 2 623 | 57 505 | 57 505 |
| TOTAL | | 2 623 | 161 445 | 161 445 |
| TOTAL GENERAL | | 11 428 | 294 095 | 294 095 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | 6 949 | 2 422 | | 9 371 |
| Matériel de transport | 34 435 | 11 358 | 6 198 | 39 595 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 28 014 | 5 731 | 2 435 | 31 310 |
| TOTAL | 62 450 | 17 089 | 8 633 | 70 905 |
| TOTAL GENERAL | 69 398 | 19 511 | 8 633 | 80 276 |

ANNEXE

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

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 2 422 | | | | |
| Matériel de transport | 11 358 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 5 731 | | | | |
| TOTAL | 17 089 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 19 511 | | | | |

Tableau des variations des fonds associatifs

| Nature des provisions et des réserves | Montant début d'exercice | Affectation résultats et retraitement | Dotation exercice | Reprise exercice | Montant fin exercice |
|---|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Fonds propres | | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 123 141 | | | | 123 141 |
| Réserves : | | | | | |
| Autres réserves | | | 563 778 | | 563 778 |
| Report à nouveau | 702 913 | | 139 135 | 563 778 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 139 135 | 139 135 | 40 591 | 32 945 | 73 536 |
| Autres fonds associatifs | | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | |
| Subventions d'investissement | | | 1 493 | 415 | 1 078 |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | 686 919 | 139 135 | 466 727 | 531 248 | 761 533 |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges | 105 248 | 33 760 | 70 248 | | 68 760 |
| TOTAL | 105 248 | 33 760 | 70 248 | | 68 760 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Sur comptes clients | 113 717 | | 17 937 | | 95 780 |
| TOTAL | 113 717 | | 17 937 | | 95 780 |
| TOTAL GENERAL | 218 964 | 33 760 | 88 185 | | 164 540 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 33 760 | 88 185 | | |

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 57 505 | 0 | 57 505 |
| Autres créances clients | 156 097 | 156 097 | |
| Personnel et comptes rattachés | 120 | 120 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 | 1 423 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 12 800 | 12 800 | |
| Débiteurs divers | 13 595 | 13 595 | |
| Charges constatées d'avance | 5 058 | 5 058 | |
| TOTAL | 246 598 | 189 093 | 57 505 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes financières divers | 49 840 | 0 | 49 840 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 43 509 | 43 509 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 26 716 | 26 716 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 848 | 76 848 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 5 661 | 5 661 | | |
| Autres dettes | 3 829 | 3 829 | | |
| TOTAL | 206 402 | 156 562 | 49 840 | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 14 966 |
| Total | 14 966 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 |
| Dettes fiscales et sociales | 52 913 |
| Autres dettes | 105 |
| Total | 66 543 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 5 058 |
| Total | 5 058 |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants****- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.