

SoliHa Tamaris ASSOCIATION

1 rue des marronniers
Les fauvelles 2
05000 GAP

SOMMAIRE

Comptes SOLIHA & TAMARIS 2018

TRESORIER DE L ASSOCIATION

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	11 401	11 388	13	859	846	98.49
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	22 682	22 151	532	160	372	232.43	
Autres immobilisations corporelles	181 362	83 357	98 006	93 865	4 141	4.41	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	457		457	457			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				41	41	100.00	
Total I	215 903	116 895	99 007	95 382	3 625	3.80	
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	62 171	7 864	54 307	28 004	26 303	93.92
	Autres créances	113 532		113 532	138 355	24 823	17.94
Valeurs mobilières de placement	4 716		4 716	4 716			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	949 364		949 364	887 770	61 594	6.94	
Charges constatées d'avance (3)	6 949		6 949	5 344	1 605	30.02	
Total III	1 136 732	7 864	1 128 869	1 064 190	64 678	6.08	
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)	1 352 635	124 759	1 227 876	1 159 573	68 304	5.89	

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	530 968		496 798		34 170	6.88
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	73 497		34 170		39 327	115.09
	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	60 761		67 164		6 404-	9.53-	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	665 226		598 133		67 093	11.22	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	214 754		197 587		17 167	8.69
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	83 733		69 808		13 925	19.95
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	298 487		267 395		31 092	11.63	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	49 333		48 104		1 229	2.56
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 950		36 402		3 452-	9.48-
	Dettes fiscales et sociales	78 604		57 049		21 555	37.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	85 510		120 853		35 344-	29.24-
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	17 767		31 637		13 871-	43.84-
	Total IV	264 163		294 045		29 882-	10.16-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 227 876		1 159 573		68 304	5.89

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

246 397 262 408

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	596 290	494 587	101 703	20.56
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	293 574	272 436	21 138	7.76
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	22 521	23 052	531-	2.30-
	21 520	22 575	1 055-	4.67-
Total I	933 905	812 650	121 255	14.92
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)	493	233	259	111.00
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	415 380	378 740	36 639	9.67
	5 242	3 365	1 876	55.75
	257 592	242 237	15 355	6.34
	100 006	79 830	20 175	25.27
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	14 359	17 975	3 617-	20.12-
	4 893	9 939	5 045-	50.76-
	27 167	27 154	13	0.05
Subventions accordées par l'association Autres charges (2)	11 306	8 536	2 770	32.45
Total II	836 437	768 010	68 427	8.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	97 468	44 640	52 828	118.34
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	21 271	21 153	118	0.56

(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	2 339		2 339		1-	0.03-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 339		2 339		1-	0.03-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	2 339		2 339		1-	0.03-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	78 536		25 827		52 709	204.09
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 026		3 556		530-	14.90-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 404		6 404			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	9 430		9 959		530-	5.32-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 895		1 895-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	543		38		505	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	543		1 933		1 389-	71.88-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 886		8 027		860	10.71
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	945 673		824 949		120 725	14.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	858 251		791 095		67 156	8.49
Solde intermédiaire	87 422		33 853		53 569	158.24
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			317		317-	100.00-
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	13 925				13 925	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	73 497		34 170		39 327	115.09

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	13	859	846-	98.49-
20500500 LOGICIELS Siege	7 681	7 681		
20511000 LOGICIELS TAMARIS	3 720	3 720		
28050000 AMORTIS.LOGICIELS Tamar	3 720-	3 498-	222-	6.35-
28050500 AMORT. LOGICIEL TECHN.	3 243-	3 043-	200-	6.57-
28051500 AMORT LOGICIELS siege	4 425-	4 001-	424-	10.60-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	532	160	372	232.43
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGES	22 682	23 581	899-	3.81-
28150000 AMORT. DES INSTALL. TECHN	22 151-	23 422-	1 271	5.43
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 006	93 865	4 141	4.41
21811000 AGENCEMENTS/INSTALLATIONS	45 923	35 529	10 394	29.26
21830000 MAT. BUR. & INFORM.	16 799	16 729	70	0.42
21830500 MAT. BUR. & INFORM. TECHN	15 236	15 236		
21831000 MAT DE BUREAU ET INFORMAT	7 082	7 082		
21842000 MOBILIER URBAIN	2 999	2 999		
21843000 MOBILIER RESIDENTS	93 323	93 323		
28181000 AMORTISS. INST. GLES AGEN	12 437-	15 297-	2 860	18.69
28183000 AMORTISSEMENTS MAT DE BUR	19 416-	17 942-	1 474-	8.22-
28183500 AMORT. MAT. BUR. TECHN.	15 049-	14 113-	936-	6.63-
28184200 AMORT.MOBILIER URBAIN	2 399-	2 227-	172-	7.71-
28184300 AMORT.MOBILIER RESIDENTS	34 056-	27 454-	6 602-	24.05-
AUTRES PARTICIPATIONS	457	457		
26180000 BFCC PARTS SOCIALES	457	457		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		41	41-	100.00-
27500000 Cautions versées IML		41	41-	100.00-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	99 007	95 382	3 625	3.80
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	54 307	28 004	26 303	93.92
41000000 CREANCES	35 937	11 582	24 354	210.27
41100000 CLIENTS	21 708	25 547	3 838-	15.02-
41810000 CLIENTS - F.A.E	4 526	2 500	2 026	81.04
49110000 DEPRECIATION CREANCES TAMARIS	7 864-	11 625-	3 761	32.35
AUTRES CREANCES	113 532	138 355	24 823-	17.94-
40100000 Fournisseurs	701		701	
44140000 Subv REGION Investissement	5 000		5 000	
44400000 I.S CAL TECHNIQUE	2 794	4 470	1 676-	37.49-
44566000 TVA DÉDUCTIBBLE	449	236	213	89.95
46716000 DOSS. RETR. P	2 658		2 658	
46720000 DOSS. RETR. T	236	1 160	924-	79.66-
46721000 DOSS. RETR. U-V		2 684	2 684-	100.00-
46750000 CAISSE RETR. CRAM	54 989	40 238	14 751	36.66
46760000 CAISSE RETR. RSI		21 066	21 066-	100.00-
46780000 CAISSE RETR. CNRACL	4 428	5 202	774-	14.88-
46790000 CAISSES COMPLÉMENTAIRES	3 961	224	3 737	NS
46791404 MAGENHAIM doss OPAH av Fonds	4 481		4 481	
46791422 Avance de Fonds GAUDRY		16 200	16 200-	100.00-
46791424 ROUX avance de fonds	6 003		6 003	
46791425 LATOUR Avance de Fonds	10 088		10 088	
46791426 LOURDEAUX Doss OPAH	2 985		2 985	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
46791428 LIAUTAUD Av Fonds OPAH	500		500	
46791430 LAUGIER Av Fond OPAH	6 904		6 904	
46791432 BERNARD H. Av Fonds OPAH	1 656		1 656	
46871000 PROD À RECEVOIR NI	5 700	46 875	41 175-	87.84-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 716	4 716		
50830000 C.E VMP	4 716	4 716		
DISPONIBILITES	949 364	887 770	61 594	6.94
51210000 BFCC	77 422	76 846	576	0.75
51220000 CCP TAMARIS	100 599	98 809	1 790	1.81
51225000 Banque Populaire des Alpes	23 411	29 123	5 713-	19.62-
51230000 Caisse d'épargne Résidence	623	811	188-	23.23-
51231000 Livret Asso TAMARIS CLS	466 425	461 453	4 972	1.08
51400000 CCP	45 171	44 232	939	2.12
51510000 CAISSE D'EPARGNE	235 548	176 209	59 339	33.68
53000000 CAISSE Siege	52	83	31-	37.52-
53110000 CAISSE TAMARIS	115	205	90-	43.97-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 949	5 344	1 605	30.02
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	6 949	5 344	1 605	30.02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 128 869	1 064 190	64 678	6.08
TOTAL GENERAL	1 227 876	1 159 573	68 304	5.89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	530 968	496 798	34 170	6.88
10680000 AUTRES RESERVES	530 968	496 798	34 170	6.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	73 497	34 170	39 327	115.09
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUEVABLES	60 761	67 164	6 404-	9.53-
13140000 Subv REGION Tamaris	25 400	25 400		
13150000 Subv ETAT DAIC Tamaris	70 607	70 607		
13940000 SUB. INVESTISSEMENT REGION	9 325-	7 631-	1 694-	22.20-
13950000 SUB INVESTISSEMENTS REGION	25 922-	21 212-	4 709-	22.20-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	665 226	598 133	67 093	11.22
PROVISIONS POUR CHARGES	214 754	197 587	17 167	8.69
15710000 PROV/ GROS ETRETIEN OBLI tamar	27 335	21 854	5 481	25.08
15720000 PROV/GROS ENTRETIEN TAMARIS	121 208	122 208	1 000-	0.82-
15730000 PROVISIONS MOBILIERES RESIDENTS	66 210	53 525	12 686	23.70
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	83 733	69 808	13 925	19.95
19400000 FOND DEDIES IML	83 733	69 808	13 925	19.95
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	298 487	267 395	31 092	11.63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	49 333	48 104	1 229	2.56
16500100 KERFAH	168	168		
16501900 LEHCHILI	178	178		
16502300 BOULADJOUL	177	177		
16502400 FILALI	292	241	52	21.44
16503400 DERGHAL	201	201		
16503500 KHANFOUCI AHMED	227	227		
16504500 SFOULI	225	225		
16504900 KHAMASSI	263	212	52	24.37
16505100 SAHKI	298	246	52	20.96
16505400 ATTAF	138	138		
16506200 BEDJGHIT	221	221		
16506300 BOUKHECHEM	212	212		
16508900 SOUELMI	232	232		
16509500 BENSLIMANE	232	232		
16512800 TIBEKH	256	256		
16512900 DOUAK	272	272		
16513600 BENNOUR	276	276		
16517400 BOUKRIKA	300	300		
16517500 HADJ CHICK	291	291		
16518300 CAFFAREL F.	410	410		
16518500 CASTILLO S	390	390		
16518610 PASCAL Jean-Pierre	207	43	163	377.32
16518700 CUSTINE JOENNY		390	390-	100.00-
16518730 MARTINET Didier		410	410-	100.00-
16518920 TABIN MARIAN	410	390	20	5.02
16518921 BARRADEL Roger	455	403	52	12.79
16518924 KIALA Dive	447	447		
16518928 KRAVANJA JP	394	394		
16518932 DEBAS Olivier	200	200		
16518935 M. TRABALON	590	590		
16518940 DUBOIS	394	394		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
16518941 FLAHAUT Pascale		390	390-	100.00-
16518943 HURTEL David	396	396		
16518944 LEPORINI IML	320	320		
16518946 EVRARD Laurianne	450	410	40	9.76
16518947 PASQUIER		560	560-	100.00-
16518948 DRIDI		396	396-	100.00-
16518950 SEGUINEAU Christophe		396	396-	100.00-
16518952 SAVIN Jérôme	400	400		
16518953 LIEU Nicolas	331	331		
16518954 ALLEMAND	396	396		
16518955 LEROY Marc	396	396		
16518957 PERRIN JEROME	293	293		
16518958 MOLINA LOPEZ Pedro	396	396		
16518959 BACKHAUS Sandra		268	268-	100.00-
16518960 HUSSAIN	396	396		
16518961 CURTO		195	195-	100.00-
16518962 TUKKI Nasir	396	396		
16518963 FRANKO Mylene	481	181	300	165.32
16518964 Issak HASSAN	396		396	
16518967 LAGARRIGUE Roseline	396		396	
16518968 VANGERMEE Pascal	350		350	
16518969 CARPENTIER	300		300	
16518970 FAR	446		446	
16518971 SOUCHON	448		448	
16518973 BRAHAM Rosette	239		239	
16518974 ARNOUX Romain	396		396	
16518975 FAURE Alexis	396		396	
16518976 BAGGOUR	250		250	
16518977 COMAN Cristian	50		50	
16518978 VINCENT Francois	426		426	
16599999 DEPOT GARANTI LOG IML	5 878-	5 290-	588-	11.12-
16812200 CONS. GÉN. AV. TRÉSORERIE	38 112	38 112		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	32 950	36 402	3 452-	9.48-
40000000 FOURNISSEURS	7 605	3 751	3 853	102.72
40100000 Fournisseurs	8 437	9 544	1 108-	11.61-
40810000 FOUR. FACT NON PARVENUES	16 909	23 107	6 198-	26.82-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	78 604	57 049	21 555	37.78
42110000 SALAIRES NETS CAL		7	7-	100.00-
42820000 PROV. C.P CAL	6 109	10 001	3 892-	38.92-
42820100 DETTES PRO./CONGES Tamaris	293	225	68	30.37
42820150 PRIME TAMARIS "MACRON"	2 400		2 400	
42820500 PERSONNEL PRIME A PAYER	7 200		7 200	
43100000 URSSAF	20 619	20 602	17	0.08
43730000 IRSEA	6 079	2 984	3 096	103.74
43731000 HUMANIS PREVOYANCE	2 856	1 056	1 800	170.39
43740000 C.G.R.C.R		10	10-	100.00-
43750000 GAN	3 599	2 850	750	26.31
43860000 ORG. SOCIAUX CH. À PAYER	7 882	6 340	1 542	24.32
43860100 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	126	99	27	27.41
44551000 TVA A PAYER Siege	10 845	5 285	5 560	105.20
44552000 TVA À RÉGULARISER		38	38-	100.00-
44571000 TVA COLLECTÉE	10 595	7 552	3 043	40.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
AUTRES DETTES	85 510	120 853	35 344-	29.24-
41100000 CLIENTS	1 985	2 800	816-	29.13-
46700000 APL CAF	1 433	733	700	95.50
46701000 DOSS. RETR. A	3 500	2 500	1 000	40.00
46702000 DOSS. RETR. B	10 250	2 185	8 065	369.14
46703000 DOSS. RETR. C	14 382	7 102	7 280	102.51
46704000 DOSS. RETR. D	3 500	5 997	2 497-	41.64-
46706000 DOSS. RETR. F	2 379	5 304	2 926-	55.16-
46707000 DOSS. RETR. G	14 088	12 038	2 050	17.03
46708000 DOSS. RETR. H	3 597		3 597	
46709000 DOSS. RETR. I	4 092	5 820	1 728-	29.69-
46712000 DOSS. RETR. L	2 500	4 698	2 198-	46.79-
46713000 DOSS. RETR. M		8 500	8 500-	100.00-
46714000 DOSS. RETR. N	2 500	5 000	2 500-	50.00-
46716000 DOSS. RETR. P		1 783	1 783-	100.00-
46718000 DOSS. RETR. R	8 593	2 124	6 469	304.54
46719000 DOSS. RETR. S	754	8 781	8 027-	91.41-
46721000 DOSS. RETR. U-V	2 500		2 500	
46722000 DOSS. RETR. W-X-Y-Z	2 500		2 500	
46740000 AV. TRÉS. AUTRES CAISSES	152	152		
46742000 AV. TRÉS. AVA	2 478	2 478		
46743000 AV. TRÉS. CNRO	563	563		
46760000 CAISSE RETR. RSI	1 724		1 724	
46791431 MAZAN Michele Av. Fonds OPAH	2 041		2 041	
46863000 Charges à payer au siège		42 296	42 296-	100.00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17 767	31 637	13 871-	43.84-
48700000 PRODUITS D AVANCE Siege	17 767	31 637	13 871-	43.84-
TOTAL DETTES	264 163	294 045	29 882-	10.16-
TOTAL GENERAL	1 227 876	1 159 573	68 304	5.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	596 290	494 587	101 703	20.56
70600000 OPAH SANS TVA SOCIAL	329	203	126	61.92
70610000 PRESTATION OBLIGAT. BAGAGERIE	720	765	45-	5.88-
70610100 REDEVANCES RESIDENTS TAMARIS	280	1 165	885-	75.97-
70610200 REDEVANCES PASSAGERS	30 138	32 021	1 884-	5.88-
70610300 REDEVANCE RÉSIDENCE SOCIALE	51 253	34 726	16 527	47.59
70610400 REDEVANCE PENSION DE FAMILLE	113 040	96 601	16 439	17.02
70610500 Redevance IML	38 342	40 017	1 675-	4.19-
70611000 MAÎTRISE D'OEUVRE TVA	393	294	99	33.61
70612000 OP. FAÇ/TOIT. TVA	32 031	44 278	12 247-	27.66-
70612100 Prestations Facult. Nettoy Log	587	376	211	56.14
70612200 Prestations Remise Etat Logem	1 353	1 107	246	22.25
70612210 Remise en Etat logement IML	468		468	
70612300 Remplacement Mobilier sorti R	103	20	83	413.00
70613000 OP. SOLAIRE BOIS TVA	263	36	227	630.56
70614000 ETUDES SANS TVA	38 844	35 966	2 878	8.00
70615000 ETUDES COMMUNES TVA	4 068	2 431	1 637	67.32
70617000 O.P.A.H TVA	156 008	113 459	42 549	37.50
70617100 AMO COPRO TVA	1 329		1 329	
70619000 PIG	51 475	22 541	28 934	128.36
70620000 FRAIS OUVERT. DOSS. SOCIA		160	160-	100.00-
70620500 F.D O-F/T TVA TECHN.	184	676	492-	72.80-
70621000 F.D RETRAITE SOCIAL	2 663	1 985	678	34.16
70621100 Frais Dossier CARSAT	5 598	4 285	1 313	30.64
70621200 SNCF Doss Sociaux sans TVA	813	396	417	105.48
70623100 ANAH AMO Adaptation	12 619	13 438	819-	6.09-
70623150 Petite LHI		3 745	3 745-	100.00-
70623200 ANAH AMO Habiter Mieux FART	46 785	36 014	10 771	29.91
70623500 ANAH AMO LHI TRAVAUX Lourds	3 444	7 482	4 038-	53.97-
70623700 Dossier AGILITE Sans Tva	3 200		3 200	
70800000 PARTICIPTION THEATRE NS		350	350-	100.00-
70820000 CPAM TAMARIS	87-		87-	
70880000 VENTE MOBILIER RESTANT	50	50		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	293 574	272 436	21 138	7.76
74017000 ETAT subv DDSCPP fonctionnemen	140 160	140 160		
74017100 Subv AGLS DDCSPP	12 200	12 200		
74018000 Subv IML	92 728	86 515	6 213	7.18
74020000 CUI AIDES ETAT	30 000	20 239	9 761	48.23
74024000 Subv Fondation France ADRETS	5 000		5 000	
74040000 CUI AIDE ETAT	13 486	13 322	164	1.23
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	22 521	23 052	531-	2.30-
78151000 REPRISE/PROV REPAR/TAMARIS	10 000		10 000	
78174000 REPRISE PROVISION RESIDENTS	8 654	10 297	1 642-	15.95-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	230	2 557	2 327-	91.01-
79105000 C.P.A.M TAMARIS	94		94	
79110000 APICIL PRÉVOY. SOLIHA	3 543	10 198	6 655-	65.26-
AUTRES PRODUITS	21 520	22 575	1 055-	4.67-
75800000 PRODUITS DIVERS	234	92	142	155.28
75800100 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	15	2	13	690.48
75810000 Produits de caution Tamaris		1 329	1 329-	100.00-
75820000 FRAIS DE SIÈGE	21 271	21 153	118	0.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	933 905	812 650	121 255	14.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	493	233	259	111.00
60222100 PRODUITS ENTRETIEN TAMARIS	493	233	259	111.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	415 380	378 740	36 639	9.67
60520000 ACHAT PETIT MOBILIER	2 308	390	1 918	492.15
60610000 GAZ DE VILLE ENGIE	12 776	5 641	7 135	126.47
60611100 EAU TAMARIS	5 749	6 000	251-	4.18-
60612100 EDF/GAZ Tamaris	11 149	8 955	2 194	24.50
60630000 FOUR. ENTR. - P.M MIXTE	153	37	116	310.36
60630100 FOURN.ENTRET.MAT EQUIP	1 597	3 192	1 594-	49.95-
60640000 FOURN.ADM. MIXTE	6 481	4 069	2 412	59.26
60640500 FOUR.ADM.TECHN.	228		228	
60650000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	574	525	49	9.28
61100000 Prestations Services Extérieur	35 408	35 966	557-	1.55-
61120000 BLANCHISSERIE Tamaris	830	781	50	6.39
61140000 ENTRETIEN LOCAUX MIXTE	2 239	2 351	113-	4.79-
61225000 Location Matériel	1 610		1 610	
61225100 Location salle	589		589	
61241000 LOYER LOCAUX CDG05 MIXTE	20 000	20 000		
61321000 LOYERS OP HLM TAMARIS	58 077	57 811	267	0.46
61321600 Loyer OPH 05 IML	9 686	8 366	1 319	15.77
61321610 Loyers IML Proprio Privés	24 346	27 795	3 449-	12.41-
61351000 LOCATION LICENCE INFOR MIXTE	2 817	2 781	36	1.31
61400000 CHARGES LOCATIVES MOUS	1 616	102	1 514	NS
61410000 Charges Locatives IML Prop Pri	11 678	12 054	376-	3.12-
61500100 ENTRETIEN REP MATER FOYER	3 567		3 567	
61500150 Entretien Réparation Log IML	232	646	414-	64.14-
61500200 ENTRETIEN DES LOCAUX TAMARIS	7 828	5 780	2 048	35.44
61520000 ENTR.REPAR/BIEN IMMOBL.FO	2 573	4 680	2 107-	45.02-
61520600 ENTRETIEN ET REPARATION IML	377	2 915	2 538-	87.07-
61550100 ENTRETIEN IMMO REMISE EN ETAT	13 014		13 014	
61551000 ENTR. REPAR.INST.TECH/MA	3 032	1 246	1 786	143.39
61552000 Réparations Informatiques	1 085	6 713	5 628-	83.84-
61560000 MAINTENANCE	3 782	2 928	854	29.18
61562000 MAINTENANCE CEGID MIXTE	440	413	26	6.37
61563000 Maintenance Certi solution	869	739	130	17.66
61564000 Maintenance Résidence	4 496	4 609	113-	2.44-
61564100 Maintenance Résidence Informat	752		752	
61601000 ASSURANCES	4 880	4 650	230	4.94
61610000 ASSURANCES MIXTE	779	618	162	26.17
61610151 Assurances logement IML	550	955	405-	42.38-
61610500 ASS.SIEGE TECHNIQUE	4 136	3 350	786	23.47
61810000 DOCUMENTATION MIXTE	1 264	1 156	108	9.36
61810500 DOCUMENTATION SIEGE TECH.	28	11	16	144.27
61820000 FORM. PERS. SIEGE MIXTE	2 808	928	1 881	202.75
61820500 FORM. PERS. TECHN.	354	1 105	751-	68.00-
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE		1 513	1 513-	100.00-
62140000 PERSONNELS DETACHES PAR LE SIE	74 501	77 990	3 489-	4.47-
62260000 HONORAIRES MIXTE	3 150	2 950	200	6.78
62260100 HONORAIRES TAMARIS	2 700	2 800	100-	3.57-
62260200 HONORAIRES HUISSIERS	980	693	287	41.37
62260500 Honoraire Agence Immo IML		635	635-	100.00-
62300000 COMMUNICATION SIEGE MIXTE	14 692	4 570	10 122	221.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62310000 COMMUNICATION SIEGE		92	92-	100.00-
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 105	1 224	118-	9.68-
62510500 FRAIS DÉPLAC. SIEGE TECHN	8 272	13 105	4 833-	36.88-
62511000 FRAIS DÉPLAC. SIEGE SOCIAL	5 760	1 545	4 215	272.92
62512000 FRAIS DÉPLACEMENT Tamaris	405	2 906	2 500-	86.05-
62512510 Frais déplacement résid. IML	2 519		2 519	
62513000 Frais déplacement PIG	2 633	1 996	636	31.88
62520000 FRAIS RESTAURANT	432		432	
62550000 Frais Déménagement IML		1 324	1 324-	100.00-
62570000 RÉCEPTION	3 045	1 245	1 800	144.54
62610000 FRAIS POSTAUX SIEGE MIXTE	3 765	1 871	1 894	101.28
62610100 FRAIS POSTAUX	601	571	30	5.34
62611000 AFFRANCHISSEMENT SOCIAL		17	17-	100.00-
62620000 TEL. & FAX SIEGE MIXTE	2 954	2 616	338	12.94
62620100 FRAIS DE TELECOM TAMARIS	1 139	799	340	42.60
62700000 SERV. BANC. SIEGE MIXTE	795	634	161	25.37
62781000 SERVICES BANCAIRES	1 117	946	171	18.04
62800000 Animation résidents	8 479	6 324	2 155	34.07
62810000 COTISATION MIXTE	9 298	9 840	542-	5.51-
62810500 COTISATION SIEGE. TECH.	280	280		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 242	3 365	1 876	55.75
63130000 FPC SIEGE	2 146	2 193	48-	2.17-
63130100 FPC TAMARIS	1 227	1 075	152	14.11
63511000 C.E.T Siege	98	97	1	1.03
63512000 TAXE FONCIÈRE SIEGE	1 771		1 771	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	257 592	242 237	15 355	6.34
64110000 SAL. BRUTS SIEGE	180 527	177 435	3 092	1.74
64110100 SAL. BRUTS TAMARIS	73 068	67 212	5 856	8.71
64120000 CONGÉS PAYÉS SIEGE	5 602-	630	6 233-	988.91-
64120100 CONGES PAYES TAMARIS	68	225	157-	69.63-
64140100 Prime exception. pouvoir HA	7 200		7 200	
64140110 Prime except. pouvoir HA	2 400		2 400	
64142000 AVANTAGES NATURE LOG TAMARIS	2 929-	3 265-	336	10.30
64145000 Prime de Précarité CDD	2 860		2 860	
CHARGES SOCIALES	100 006	79 830	20 175	25.27
64510000 URSSAF SIEGE	50 029	49 115	914	1.86
64510100 URSSAF Tamaris	20 951	15 582	5 369	34.46
64520000 ASSEDIC	27	99	72-	72.59-
64530000 IRSEA	10 531	10 380	151	1.46
64530100 IRSEA Tamaris	4 401	3 932	469	11.94
64531000 HUMANIS PREVOYANCE	4 921	1 887	3 034	160.83
64531010 HUMANIS Prévoy. Tamaris	1 904	551	1 353	245.46
64540000 C.G.R.C.R	773	781	8-	1.06-
64550000 GAN	3 935	3 730	205	5.49
64550100 GAN tamaris	1 554	894	659	73.70
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	608	598	10	1.71
64750100 MÉD. TRAVAIL Tamaris	347	293	54	18.37
64810000 PEI Siege	6 496	2 484	4 012	161.51
64810100 PEI TAMARIS	2 997	648	2 349	362.50
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE Sie	9 467-	11 143-	1 676	15.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 359	17 975	3 617-	20.12-
68110000 DOT AMORT IMMOBILISATIONS TAMA	11 241	13 313	2 072-	15.56-
68111500 DOT. AMORT. SIEGE. TECHN.	1 136	1 719	583-	33.94-
68112000 DOT. AMORT. SIEGE.MIXTE	1 982	2 944	961-	32.66-
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	4 893	9 939	5 045-	50.76-
68174000 DOT.DEPRECIATION DES CREANCES	4 893	9 939	5 045-	50.76-
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 167	27 154	13	0.05
68151000 DOT.PROVIS.GROS ENTRET OB	5 481	5 468	13	0.24
68152000 DOT.AUX PROVISIONS TAMARIS	9 000	9 000		
68153000 PROVISIONS POUR RENOU MOBILIER	12 686	12 686		
AUTRES CHARGES	11 306	8 536	2 770	32.45
65410000 Perte s/ créance de l'exo	6 271	6 136	136	2.21
65412000 Perte s/ créance Exo IML	4 022		4 022	
65800100 CHARGES DE GESTION COURRANTE	61	441	379-	86.07-
65810000 CHARGES GESTION COURANTE	952	1 960	1 008-	51.42-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	836 437	768 010	68 427	8.91
RESULTAT D'EXPLOITATION	97 468	44 640	52 828	118.34
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	21 271	21 153	118	0.56
65560000 FRAIS DE SIEGES VERSES	21 271	21 153	118	0.56
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 339	2 339	1-	0.03-
76810000 INT. C.E LIVRET A	2 339	2 339	1-	0.03-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 339	2 339	1-	0.03-
RESULTAT FINANCIER	2 339	2 339	1-	0.03-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	78 536	25 827	52 709	204.09
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 026	3 556	530-	14.90-
77140000 RENTREE / créance de l'exo	655	3 322	2 667-	80.29-
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 372	234	2 138	913.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 404	6 404		
77740000 QUOTE PART SUB REGION Tamaris	1 694	1 694		
77750000 QUOTE PART SUB REGION Tamaris	4 709	4 709		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 430	9 959	530-	5.32-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 895	1 895-	100.00-
67140000 SUBVENTION DEVENUES IRRECOURVRA		1 895	1 895-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	543	38	505	NS
67510000 VNC TAMARIS	543		543	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		38	38-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	543	1 933	1 389-	71.88-

SoliHa Tamaris ASSOCIATION

1 rue des marronniers
Les fauvelles 2
05000 GAP

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

TRESORIER DE L ASSOCIATION

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 227 876.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 933 904.67 Euros et dégageant un excédent de 63 496.91 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

-Néant

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi secteur lucratif) pour un montant de 9 467 €. L'association n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce

ANNEXE

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

mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 467 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	9 467
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	9 467

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 401		3 720
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 581		550
Installations générales agencements aménagements divers	35 529		17 349
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	135 369		670
Immobilisations corporelles en cours			108 406
TOTAL	194 479		126 975
Autres participations	457		
Prêts, autres immobilisations financières	41		1 019
TOTAL	498		1 019
TOTAL GENERAL	206 378		131 714

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 720	11 401	11 401
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 449	22 682	22 682
Installations générales agencements aménagements divers		6 955	45 923	45 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		600	135 439	135 439
Immobilisations corporelles en cours		108 406		
TOTAL		117 409	204 045	204 045
Autres participations			457	457
Prêts, autres immobilisations financières		1 060		
TOTAL		1 060	457	457
TOTAL GENERAL		122 189	215 903	215 903

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 TOTAL	10 542	846		11 388
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 422	178	1 449	22 151
Installations générales agencements aménagements divers	15 297	3 551	6 411	12 437
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	61 736	9 783	600	70 920
TOTAL	100 455	13 513	8 460	105 508
TOTAL GENERAL	110 996	14 359	8 460	116 895

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	846				
Instal.techniques matériel outillage indus.	178				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 551				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 783				
TOTAL	13 513				
TOTAL GENERAL	14 359				

ANNEXE

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

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					
Réserves :					
Autres réserves	496 798		34 170		530 968
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 170		34 170	5 157	73 497
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	67 164			6 404	60 761
Provisions réglementées					
TOTAL I	598 133		68 340	1 247	665 226

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
Gros entretien et grandes révisions	197 587	27 167	10 000		214 754
TOTAL	197 587	27 167	10 000		214 754

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 625	4 893	8 654		7 864
TOTAL	11 625	4 893	8 654		7 864
TOTAL GENERAL	209 211	32 060	18 654		222 617
Dont dotations et reprises d'exploitation		45 985	18 654		

- Provision Tamaris pour un total de 27167 € en 2018 pour Entretien et renouvellement du mobiliers.
- Reprise de provision Tamaris pour 10 k€ en 2018 pour les tx de dégradation.

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 créances clients	62 171	62 171	
Impôts sur les bénéficiaires	2 794	2 794	
Taxe sur la valeur ajoutée	449	449	
Divers état et autres collectivités publiques	5 000	5 000	
Débiteurs divers	105 289	105 289	
Charges constatées d'avance	6 949	6 949	
TOTAL	182 652	182 652	

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	49 333	11 221	38 112	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 950	32 950		
Personnel et comptes rattachés	16 002	16 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 162	41 162		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 440	21 440		
Autres dettes	85 510	85 510		
Produits constatés d'avance	17 767	17 767		
TOTAL	264 163	226 051	38 112	

- Les cautions des résidents Tamaris sont de 11221 €

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés IML Tamaris	69 808	69 808		13 925	83 733
TOTAL	69 808	69 808		13 925	83 733

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 15 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 15 ans
Logiciels	Linéaire	1 an

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	4 526
Autres créances	10 700
Total	15 226

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 909
Dettes fiscales et sociales	24 010
Total	40 919

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		6 949
Total		6 949
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		17 767
Total		17 767

Subventions d'équipement

-Subvention d'investissement de la Région pour le Tamaris pour un total de 96.007 € et amortie pour 35.245 € au 31.12.2018.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

- Les trois personnes les mieux rémunérées au 31 12 2018 pour 90.398 €.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :6.000 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences Sacc liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :0 €

- 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. Le montant au 31/12/2018 est de 6.255 €

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% bilan	31/12/2017	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	13		859	0.07	846-	98.49-
Immobilisations corporelles	98 537	8.03	94 025	8.11	4 512	4.80
Immobilisations financières	457	0.04	498	0.04	41-	8.23-
ACTIF IMMOBILISE	99 007	8.06	95 382	8.23	3 625	3.80
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	54 307	4.42	28 004	2.42	26 303	93.92
Autres créances	113 532	9.25	138 355	11.93	24 823-	17.94-
Disponibilités	954 080	77.70	892 486	76.97	61 594	6.90
ACTIF CIRCULANT	1 121 920	91.37	1 058 846	91.31	63 074	5.96
Comptes de régularisation	6 949	0.57	5 344	0.46	1 605	30.02
TOTAL DE L'ACTIF	1 227 876	100.00	1 159 573	100.00	68 304	5.89

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% bilan	31/12/2017	% bilan	Euros	%
Fonds associatifs et réserves	530 968	43.24	496 798	42.84	34 170	6.88
Résultat (Bénéfice ou perte)	73 497	5.99	34 170	2.95	39 327	115.09
Provisions et subventions	60 761	4.95	67 164	5.79	6 404-	9.53-
FONDS PROPRES	665 226	54.18	598 133	51.58	67 093	11.22
Provisions pour risques et charges	298 487	24.31	267 395	23.06	31 092	11.63
Emprunts et dettes assimilées	49 333	4.02	48 104	4.15	1 229	2.56
Groupe et associés						
Concours bancaires courants	32 950	2.68	36 402	3.14	3 452-	9.48-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	164 114	13.37	177 902	15.34	13 788-	7.75-
Autres dettes						
DETTES	246 397	20.07	262 408	22.63	16 011-	6.10-
Comptes de régularisation	17 767	1.45	31 637	2.73	13 871-	43.84-
TOTAL DU PASSIF	1 227 876	100.00	1 159 573	100.00	68 304	5.89

