

# **GEFLUC MARSEILLE**

30 Rue Montgrand

**13006 - MARSEILLE**

**Bonifacio & Associés**  
SAS au capital de 8 000 €  
11 avenue Frédéric Mistral  
13008 Marseille  
Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

**RAPPORT sur les COMPTES ANNUELS**

**GEFLUC  
MARSEILLE**

30 Rue Montgrand

13006 - MARSEILLE

***EXERCICE SOCIAL DU 01/01/2019 AU 31/12/2019***

11, Frédéric Mistral 13008 Marseille • Tél : 04 42 53 42 72 • Mail : [m.melia@cbsa13.com](mailto:m.melia@cbsa13.com)

Mesdames, Messieurs,

## **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels relatifs à l'exercice clos 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 25/03/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

## **II - FONDEMENT DE L'OPINION :**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **III - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS :**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### Règles et principes comptables :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

### Estimations comptables :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par l'association concernant l'évaluation des différents postes comptables sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

### Conclusion :

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## IV - VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES DOCUMENTS ADRESSES AUX ADHERENTS

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

**Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.**

Au vue du contexte de crise sanitaire COVID 19, les organes compétent pour arrêter et approuver les comptes se sont tenus par conférence téléphonique.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre association auprès des associations contrôlant votre association ou contrôlées par elle.

Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

#### **V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS :**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

#### **VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS :**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Marseille, le 15/05/2020

**Laurent VERVLOËT**  
Commissaire aux Comptes



**Bonifacio & Associés**  
SAS au capital de 8 000 €  
11 avenue Frédéric Mistral  
13008 Marseille

Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

# **GEFLUC MARSEILLE**

30 Rue Montgrand

**13006 - MARSEILLE**

**Bonifacio & Associés**

SAS au capital de 8 000 €

11 avenue Frédéric Mistral

13008 Marseille

Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06

Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

***EXERCICE SOCIAL DU 01/01/2019 AU 31/12/2019***

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées**

**Réunion de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le  
31/12/2019**

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association GEFLUC, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé(s) ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'organe délibérant.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

**CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

**1) Conventions passées ou autorisées au cours de l'exercice écoulé**

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune autre convention passée ou autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce, à l'exception des conventions suivantes :

- NEANT

Conventions déjà approuvées par l'organe délibérant.



2) Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs

*a) dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé*

Conformément aux dispositions statutaires de votre Association GEFLUC, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé :

- Convention de facturation du loyer, des charges locatives et des frais divers au FEGEFLUC pour l'occupation d'une partie du local (convention du 1<sup>er</sup> octobre 2002 et avenant du 01/01/2010).

*b) sans exécution au cours de l'exercice écoulé*

Par ailleurs, nous avons été informé(s) de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, qui n'ont pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé :

- NEANT

Fait à Marseille le 15/05/2020

  
**Laurent VERVLOET**  
Commissaire aux Comptes

**Bonifacio & Associés**  
SAS au capital de 8 000 €  
11 avenue Frédéric Mistral  
13008 Marseille  
Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

# *BILAN*

## **EXERCICE**

*du 01/01/2019 au 31/12/2019*

**GEFLUC MARSEILLE**



**GROUPEMENT  
DES ENTREPRISES FRANCAISES  
DANS LUTTE CONTRE LE CANCER  
MARSEILLE-PROVENCE**

---

**Exercice 2019**



**Bonifacio & Associés**  
SAS au capital de 8 000 €  
11 avenue Frédéric Mistral  
13008 Marseille  
Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

30 rue Montgrand  
13006 MARSEILLE

**GEFLUC DE : MARSEILLE**

**BILAN AU 31 DÉCEMBRE**

<b>ACTIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,63</b>	<b>165,49</b>	<b>RESERVES</b>	<b>249 789,82</b>	<b>270 819,58</b>
2080 Autres immo.incorporelles	1 144,44	2 646,28	1010 Dotation	0,00	
2800 Amortissements	1 143,81	2 480,79	1022 Réserve sociale *	20 000,00	24 000,00
			1063 Fonds associatif avec droit reprise	90 000,00	90 000,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>75,65</b>	<b>322,23</b>	1068 Autres réserves		
2181 Install.& agencements	11 524,76	11 943,76	1100 Report à nouveau	139 789,82	156 819,58
2182 Matériel de transport	6 000,76	6 000,76	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>35 217,97</b>	<b>-17 029,76</b>
2183 Matériel de bureau	4 373,58	3 954,58	1200 Excédent	35 217,97	
2184 Mobilier			1290 Déficit		17 029,76
2810 Amortissements	21 823,45	21 576,87			
			<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>757,35</b>	<b>757,35</b>	1511 Provisions pour litiges		
2750 Dépôts & cautionnements	757,35	757,35	1514 Provis.pr amendes & pénalités		
			1550 Provisions pour impôts		
<b>CREANCES</b>	<b>42 856,10</b>	<b>63 364,46</b>	1570 Provision pour charges		
4090 Fournisseurs débiteurs		1 615,46	<b>FONDS DEDIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4250 Personnel avance&acompte		1 231,00	1970 Fonds dédiés sur ressources		
4687 Produits divers à recevoir *	42 856,10	60 518,00	<b>DETTES</b>	<b>9 207,34</b>	<b>78 789,07</b>
			5120 Banque (créditrice)		
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4010 Fournisseurs *	17,53	874,82
5070 Bons Trésor & bons caisse			4080 Fournis factures non parvenues	1,60	2 751,60
5080 Autres valeurs mobilières *			4210 Personnel rémunération dues		2 006,43
5900 Prov. Dépréciation val.mobil.			4282 Dettes prov.pr congés à payer	55,77	4 677,22
			4286 Personnel autres charg.à payer		
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>249 113,07</b>	<b>266 742,71</b>	4310 Sécurité sociale	1,00	3 587,00
5110 Valeurs à l'encaissement	70,00	616,00	4373 Caisses de retraite	914,90	2 620,45
5120 Banques	155 437,12	173 217,58	4374 Assedic		
5140 Chèques postaux			4378 Autres organismes sociaux	27,25	344,54
5171 Caisse d'Epargne	93 605,95	92 909,13	4382 Ch.sociales/congés à payer	0,48	1 927,01
5187 Intérêts courus à recevoir			4445 Etat impôts/les sociétés		
5310 Caisse			4471 Etat impôts taxes/rémunérat.		
			4473 Organismes taxes/rémunérat.		
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>1 412,33</b>	<b>1 226,65</b>	4475 Autres impôts et taxes		
4860 Charges constatées d'avance*	1 412,33	1 226,65	4482 Ch.fiscales/congés à payer		
			4686 Charges diverses à payer *	348,81	60 000,00
			4870 Produits constatés d'avance *		
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>294 215,13</b>	<b>332 578,89</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>294 215,13</b>	<b>332 578,89</b>

\* à détailler sur annexe

Tel : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 186 147 00019 Code APE : 6920Z

13008 Marseille

BORRADO & ASSOCIÉS  
SAS au capital de 8 000 €  
11 avenue Frédéric Mistral

	2019		2018	
<b>RECETTES ORDINAIRES</b>		<b>138 988,91</b>		<b>158 191,53</b>
Dons d'entreprises	51 885,50		61 609,68	
Dons de particuliers	87 103,41		96 581,85	
<b>RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>		<b>194 575,62</b>		<b>183 286,55</b>
Subventions	185 161,42		148 458,49	
legs				
manifestations	8 708,80		34 663,54	
actions de prévention				
autres recettes	705,40			
report ressources non util. ex. ant.			164,52	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>333 564,53</b>		<b>341 478,08</b>
<b>AIDES À LA RECHERCHE</b>		<b>149 500,00</b>		<b>165 000,00</b>
subventions directes	500,00		15 000,00	
répartition conseil scientifique	149 000,00		150 000,00	
engagements à réaliser				
<b>AIDE AUX MALADES</b>		<b>58 166,86</b>		<b>55 592,31</b>
diagnostic et traitement				
dépistage et prévention				
organismes d'aide aux malades				
aides directes	58 166,86		55 592,31	
<b>ACTIONS DE PRÉVENTION</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
prévention				
documentation				
<b>TOTAL MISSIONS SOCIALES</b>		<b>207 666,86</b>		<b>220 592,31</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>14 459,42</b>		<b>15 749,63</b>
Fournitures de bureau				
Fournit. non stockées (eau/énergie)	790,25		727,02	
Fournitures d'entretien				
Fournitures administratives	892,68		911,70	
Sous-traitance générale				
Redevances de crédit-bail				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Locations immobilières				
Locations mobilières				
Charges locatives et de copropriété				
Entretien et réparations				
Maintenance				
Primes d'assurance				
Documentation générale				
Frais de conseils, assemblées				
<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>		<b>16 271,80</b>		<b>42 885,07</b>
Personnel intérimaire				
personnel détaché				
Rémunération d'intermédiaires				
Honoraires	3 152,87		2 751,60	
Frais actes et contentieux	102,82			
Annonces et Insertions				
Foires et expositions	3 688,34		32 745,25	
Imprimés Dépliants publicitaires	544,80		1 150,06	
Imprimés Documentation Prévention				
Pourboires et Dons				
Transports Divers				
Déplacements Délégués	1 781,74		1 729,78	
Déplacement assistante sociale				
Déplacements intervenants				
Frais de déménagement				

Bonifacio & Associés

8312,65 au capital de 8 000 €

11 avenue Frédéric Mistral

13008 Marseille

Tél : 04 91 15 78 30 Fax : 04 91 22 09 06

Siret : 450 146 747 00019 Code APE : 6920Z

1 365,79

1 859,59

828,86

1 405,68

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

1 365,79

L

	2019	2018
Missions		
Réceptions	672,50	
Affranchissements	1 248,90	952,13
Téléphone/Fax/Internet	2 247,55	845,06
Fax		
Internet - services	1 524,96	1 740,96
Services bancaires	1 050,24	625,69
Cotisations		
Frais sur legs		
Taxe sur les salaires		
Participation formation (Etat)		
Allocation logement		
Participation formation (org.)	257,08	344,54
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>440,00</b>	<b>449,00</b>
Autres Impôts et Taxes	440,00	449,00
Charges sur congés à payer		
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>58 155,60</b>	<b>71 097,17</b>
Rémunération gestion des dons		
Rémunération administratif	17 459,89	24 795,49
Rémunération délégués	26 151,34	21 215,41
Indemnités, avantages divers		
Rémunération assistante sociale	3 160,98	2 902,90
Rémunération intervenants		
Congés à payer	-3 421,45	1 398,62
Charges sociales Dons		
Charges sociales Administratif	5 986,69	546,32
Charges sociales délégués	8 966,84	1 346,09
Charges sociales assistante sociale	1 083,84	1 191,95
Charges sociales intervenants		
Médecine du travail, pharmacie	264,00	1 174,40
Cartes de transport		
Tickets restaurant		
Charges sociales / congés à payer	-1 496,53	258,69
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>2 054,66</b>	<b>8 436,91</b>
Redevances pour concessions, brevet		
Charges div. de gestion courante		5,28
Versement statutaire à FEGEFLUC	5 322,82	1 927,42
Charges exceptionnelles		
Charges sur exercices antérieurs	320,40	139,20
Valeurs compt. élts d'actif cédés		
Dotation amortissements	411,44	2 365,01
Dot. aux prov. pour risques et ch.	-4 000,00	4 000,00
Engagt à réaliser/ressources affect		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>91 381,48</b>	<b>138 617,78</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>299 048,34</b>	<b>359 210,09</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>34 516,19</b>	<b>-17 732,01</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>701,78</b>	<b>702,25</b>
produits financiers	701,78	702,25
charges financières		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
produits exceptionnels		
charges exceptionnelles		
<b>EXCÉDENT OU PERTE</b>	<b>35 217,97</b>	<b>-17 029,76</b>

Bonifacio & Associés  
 10 246,32 capital de 8 000 €  
 13 avenue Frédéric Mistral  
 1 191 9508 Marseille  
 Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
 Siret : 450 376 197 00019 Code APE : 69207

## GEFLUC MARSEILLE-PROVENCE

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE  
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Annexe au bilan clos le 31 Décembre 2019 dont le total est de 294.215,13 € et au compte de gestion présenté sous forme de liste faisant apparaître un excédent de 35.217,97 €

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

### **RAPPEL DE L'OBJET DE L'ASSOCIATION**

L'association a pour but de réaliser dans les départements des Bouches du Rhône, du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, l'action entreprise par la **Fédération Nationale du Groupement Des Entreprises Françaises dans la Lutte Contre le Cancer (FEGEFLUC)**, c'est-à-dire d'aider les malades (financements d'équipements, aide sociale, réinsertion professionnelle), de développer la prévention de la maladie dans les entreprises, et de financer la recherche.

### **RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- . Continuité de l'activité
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- . Indépendance des exercices

Bonifacio & Associés  
SAS au capital de 80000 €  
11 avenue Frédéric Mistral  
13008 Marseille  
Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les écritures comptables ont été enregistrées sur le vu des justificatifs classés dans le dossier des pièces comptables.

### **CHANGEMENT DE MÉTHODE D'ÉVALUATION**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### **CHANGEMENT DE MÉTHODE DE PRÉSENTATION**

La présentation du compte d'emploi des ressources (CER) tient compte de la nouvelle réglementation applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/09.

### **TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

Situations et mouvements Rubriques	A	B	C	D
	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2646,28		1501,84	1144,44
Immobilisations corporelles	21899,10			21899,10
Immobilisations financières	757,35			757,35
<b>TOTAL</b>	<b>25302,73</b>	<b>0</b>	<b>1501,84</b>	<b>23800,89</b>

### **TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

Situations et mouvements Rubriques	A	B	C	D
	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2480,79	164,86	1501,84	1143,81
Immobilisations corporelles	21576,87	246,58		21823,45
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>24057,66</b>	<b>411,44</b>	<b>1501,84</b>	<b>22967,26</b>

**TABLEAU DES PROVISIONS**

Situations et mouvements	A	B	C	D
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<b>Rubriques</b>				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour dépréciations				
<b>TOTAL</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>

**ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES**

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif		Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an			Echéances à moins 1 an	Echéances	
							A plus 1 an	A plus 5 ans
Créances de l'actif immobilisé				Emprunts obligataires convertibles (2)				
Créances rattachées à des participations				Autres emprunts obligataires				
Prêts (1)				Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont : 11 avenue Frédéric Mistral 13008 Marseille				
Autres				à 2 ans au maximum à l'origine à plus de 2 ans à l'origine				
<b>Créances de l'actif circulant</b>				Emprunts et dettes financières divers (2)				
Créances clients et comptes rattachés	42856,10	42856,10		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3369,13	3369,13		
Autres				Dettes fiscales et sociales	5489,40	5489,40		
Charges constatées d'avance	1412,33	1412,33		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
				Autres dettes	348,81	348,81		
				Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>44268,43</b>	<b>44268,43</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9207,34</b>	<b>9207,34</b>		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice. Prêts récupérés en cours d'exercice.				(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice. Emprunts remboursés en cours d'exercice.				

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours.

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉES (PAR LA VOLONTÉ DU DONATEUR)**

Situations	Montant initial (1)	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice (7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
<b>Ressources</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = A - B + C</b>
<b>TOTAL</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>

(1) Il peut paraître intéressant d'indiquer le montant initial de la subvention avec mention de l'année d'attribution

**RESSOURCES PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS AFFECTÉS  
(PAR LA VOLONTÉ DU DONATEUR)**

Situations	Montant initial (2)	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894 ou 6897)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
- Dons manuels					
Sous-total					
- Legs et donations					
Sous-total					
<b>TOTAL</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>

**TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS**

Legs et donations	Encaissements	Décaissements et virements pour affectation définitive	Solde des legs et donations en début d'exercice (475)	Solde des legs et donations en fin d'exercice
<b>TOTAL</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>

**TABLEAU DE SUIVI DES DONS EN NATURE RESTANT À VENDRE**

Dons en nature	Utilisation par l'association ou la fondation				Solde (stock final) E=A-B-C+D
	A nouveau (stock initial) A	Utilisées B	Sorties vendues C	Stockées D	
<b>TOTAL</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS**

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Stockées D	Solde à la fin de l'exercice E=A-B-C+D
Ecart de réévaluation					90000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	90000,00				90000,00
Réserves	24000,00		4000,00		20000,00
Report à nouveau	156819,58		17029,76		139789,82
Résultat comptable de l'exercice	-17029,76	52247,73			+35217,97
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme					
Provisions réglementées					
Droits des propriétaires					
<b>TOTAL</b>	<b>253789,82</b>	<b>52247,73</b>	<b>21029,76</b>		<b>285007,79</b>

**AFFECTATIONS DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS**

<i>Origines</i>				
- Excédent comptable définitivement acquis			156819,58	
- Report à nouveau antérieur				
- Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment les fonds antérieurement affectés au projet associatif.				
<i>Affectations</i>				
- Report à nouveau				
- Réserves (dont celle pour le projet associatif)			110000,00	
- Fonds associatif sans droit de reprise			0,00	

**Bonifacio & Associés**  
SAS au capital de 8 000 €  
11 avenue Frédéric Mistral  
13008 Marseille

Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
Siret : 450 146 147 00019 Code APE 7820Z

<b>PRODUITS À RECEVOIR</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES À RECEVOIR</b>	<b>42856,10</b>
Cotisations entreprises à recevoir	42856,10
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>1412,33</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉTAIL DES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>	<b>3369,13</b>
Comptes fournisseurs	617,53
Comptes fournisseurs factures non parvenues	2751,60
<b>DÉTAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>5489,40</b>
<b>a) Organismes sociaux</b>	
URSSAF	1631,00
Caisse de retraite / prévoyance / mutuelle	1914,90
<b>b) Taxe due sur les rémunérations</b>	
Formation professionnelle	257,25
<b>c) Dettes concernant les congés payés</b>	
Dettes congés à payer	1255,77
Provisions charges sociales sur dettes congés à payer	430,48
<b>HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES</b>	
Honoraires facturés au titre du contrôle des comptes	3152,87
Honoraires facturés au titre de conseils et prestations de services	0,00

**INFORMATIONS À CARACTÈRE FISCAL**  
NÉANT

**PLACEMENTS DE TRÉSORERIE**

DÉSIGNATION	VALEUR COMPTABLE	VALEUR AU 31/12	ÉCART
CEPAC - Livret A	93605,95	93605,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93605,95</b>	<b>93605,95</b>	<b>0,00</b>

**INFORMATION CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (bénévolats, mises à disposition.....) <sup>3</sup>** **2.532,00 €**

8 réunions de la Commission Développement x 5 bénévoles x 2 heures : 80 h

Événementiel - 2 manifestations x 5 bénévoles x 8 heures : 80 h

¼ temps du vice-président à compter du 21 novembre : 28 h

**TOTAL : 188 h x 10,03€ (SMIC) + 34,28% (charges) = 2.532 €**

**Bonifacio & Associés**

SAS au capital de 8 000 €

11 avenue Frédéric Mistral

13008 Marseille

Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06

Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Engagements sur aides accordées en 2019 ou au cours des années précédentes,**  
**Restant à verser au 31.12.2019** **NÉANT**

<sup>3</sup>. Les méthodes de quantification et de valorisation retenues sont à détailler.

EMPLOIS			RESSOURCES		
	emplois de 2019 = compte de résultat	affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2019		ressources collectées sur 2019 = compte de résultat	suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2019
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		0,00
<b>MISSIONS SOCIALES</b>	<b>213 809,62</b>	<b>108 485,53</b>	<b>RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC</b>	<b>153 104,89</b>	<b>153 104,89</b>
- aide à la recherche	150 155,89	44 831,80	- Dons et legs collectés	140 033,91	140 033,91
- aides directes aux personnes	63 232,31	63 232,31	- dons manuels non affectés	140 033,91	140 033,91
- prévention - information	421,42	421,42	- dons manuels affectés		
- versements autres organismes aide aux malades			- legs non affectés		
			- legs affectés		
<b>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>50 562,70</b>	<b>25 281,35</b>	- Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	13 070,98	13 070,98
- frais appel à la générosité publique	50 562,70	25 281,35	<b>AUTRES FONDS PRIVÉS</b>		
- frais recherche autres fonds privés			<b>SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>	185 161,42	
			<b>AUTRES PRODUITS</b>		
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 676,02</b>	<b>19 338,01</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>338 266,31</b>	
- dont versement Fédération Nationale	5 322,82		<b>REPRISES DES PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>303 048,34</b>		<b>REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>		
<b>DOTATION AUX PROVISIONS</b>			<b>VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC</b>		
<b>ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>			<b>INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
<b>EXCÉDENT DES RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>35 217,97</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>338 266,31</b>	<b>153 104,89</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>338 266,31</b>				
Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès			Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		153 104,89
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées					
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		153 104,89	<b>SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE</b>		
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
Missions sociales			Bénévolat	2 532,00	
Frais de recherche de fonds	2 532,00		Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
<b>TOTAL</b>	<b>2 532,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2 532,00</b>	

## NOTES SUR LE COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES

### **CHANGEMENT DE MÉTHODE DE PRÉSENTATION**

La présentation du Compte d'emploi des ressources (CER) a subi une refonte complète, pour être en conformité avec le règlement n°2008-12 du Comité de la Réglementation Comptable, homologué par arrêté du 11 décembre 2008. Ce règlement norme la présentation du CER que les associations et fondations faisant appel à la générosité du public ont l'obligation de publier, conformément à la loi du 7 août 1991.

La nouvelle présentation permet de faire la distinction, par nature, des emplois des sommes issues de la générosité du public, en les dissociant en particulier des autres ressources telles que subventions, prestations de services ou autres.

### **POLITIQUE D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ**

Le Gefluc a toujours limité au maximum le recours à la publicité, à l'envoi massif de courriers de sollicitation (mailings), pour privilégier les contacts personnels de ses bénévoles et salariés.

Les frais d'appel à la générosité et de fonctionnement se trouvent ainsi limités à leur minimum.

### **ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

Une subvention versée par notre Fédération nationale, en provenance du Fonds de dotation Guy Berthault, d'un montant de : 185.161,42 €

Incertitudes concernant la santé financière de l'un de nos principaux adhérents.

Rupture de la relation de travail avec notre délégué régional, qui a entraîné un retard dans la relation avec les adhérents, et des retards de règlements des dons en fin d'exercice.

### **ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À L'EXERCICE**

Mise en place de nouveaux outils pour développer la prévention du cancer dans les entreprises, ainsi que les partenariats.

Embauche d'une chargée du développement.

### **PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ**

Moins favorables avec la crise du coronavirus Covid-19.

### **INFORMATIONS DIVERSES**

#### **EFFECTIF SALARIÉ**

En nombre d'emplois équivalent temps plein (ETP): 1,7

#### **EFFECTIF BÉNÉVOLE**

Effectif global estimé des bénévoles apportant leur concours: **0,1 ETP**

#### **MONTANT GLOBAL DES TROIS RÉMUNÉRATIONS DES PRINCIPAUX CADRES DIRIGEANTS SANS OBJET**

#### **MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL**

Les administrateurs du Gefluc ne perçoivent aucune rémunération, de quelque nature que ce soit.

#### **NATURE ET MONTANT DES FRAIS RÉELS REMBOURSÉS AUX ADMINISTRATEURS ET CADRES (CC – TAC 1.1.5)**

NÉANT

#### **INFORMATIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS**

Convention de partage des frais liés à l'occupation du local avec la FEGEFLUC. Sans changement.

**Bonifacio & Associés**

SAS au capital de 8 000 €

11 avenue Frédéric Mistral

13008 Marseille

Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06

Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 69207

**MANIFESTATIONS****a) MANIFESTATION 1 : TOURNOI DE FOOTBALL INTERENTREPRISES 20 MAI 2019**

Produits bruts	5.100
Coût global	2.464
Bénéfice pour l'association	2.636

**b) MANIFESTATION 2 : COMPÉTITION DE GOLF 20 OCTOBRE 2019**

Produits bruts	2.250
Coût global	1.765
Bénéfice pour l'association	485

**ENGAGEMENTS HORS BILAN****NÉANT****Emprunts auprès des organismes bancaires**

Au 31 décembre N....., l'engagement s'élève à la somme totale de .....0.....€

Se décomposant comme suit :

- Capital restant dû
- Intérêts restant dus

**Crédits-bails****Bonifacio & Associés**

Statut capital de 8 000 €

11 avenue Frédéric Mistral

13008 Marseille

Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06

Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920Z

**RETRAITEMENT DES CREDITS -BAILS**

	Terrains	Constructions	Installations matériel et outillage	Autres	Total
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
Sous-total					
<b>REDEVANCES PAYÉES</b>					
- cumuls exercices antérieurs					
- exercice					
Sous-total					
<b>REDEVANCES RESTANT À PAYER</b>					
- à un an au plus					
- à + d'un an et cinq ans au plus					
- à + de cinq ans					
Sous-total					
<b>VALEUR RÉSIDUELLE</b>					
- à un an au plus					
- à + d'un an et cinq ans au plus					
- à + de cinq ans					
Sous-total					
<b>Montant pris en charge dans l'exercice</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>	<b>NÉANT</b>

**Charge future concernant les indemnités de départ en retraite : incluse dans la réserve sociale.**

**Legs et donations (les montants restant à encaisser doivent faire l'objet d'un suivi individualisé) : NÉANT**

**Cautions reçues et données : NÉANT**

Document à faire parvenir à la FEGEFLUC, accompagné des photocopies des réponses des membres du Conseil scientifique local, en même temps que les documents comptables et le rapport du Commissaire aux Comptes

## GEFLUC de MARSEILLE

### DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES DE L'ANNÉE 2019

ORGANISMES DEMANDEURS (compte comptabilité)	NOMS DES DEMANDEURS	MONTANTS		DATES C.A.	DEMANDES DE Bourses, subventions achats matériel, etc.	DECISIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE LOCAL	
		Demandés	Attribués			Dates	Références
<b>6562</b>	<b>Aides directes aux malades</b>						
	Total des versements :		58 166,86				
	Nombre de dossiers :		173,00				
<b>6563</b>	<b>Verst.Organismes.aides aux malades</b>						
<b>6571</b>	<b>Subventions directes à la recherche</b>						
<b>6572</b>	<b>Répartition Comité scientifique région.</b>						
CRCM	M. AURRAND-LIONS	30000	30 000,00	10/10/19	Subvention recherche	09/10/19	Caceropole PACA
CRCM	E. CHARAFE-JAUFRET	30000	30 000,00	10/10/19	Subvention recherche	09/10/19	Caceropole PACA
LISM	E. DURAND	30000	30 000,00	10/10/19	Subvention recherche	09/10/19	Caceropole PACA
CRCM	P. MICHEA-VELOSO	30000	30 000,00	10/10/19	Subvention recherche	09/10/19	Caceropole PACA
INP	P. TSVETKOV	29000	29 000,00	10/10/19	Subvention recherche	09/10/19	Caceropole PACA
<b>6573</b>	<b>Dépenses diverses aide à la recherche</b>						
		à reporter	207 166,86				

SAS au capital de 8 000 €  
 11 avenue Frédéric Mistral  
 13008 Marseille  
 Tél : 04 91 18 75 30 Fax : 04 91 22 09 00  
 Siret : 450 14 519 700 09 Code APE : 5920

Bonifacio & Associés



GEFLUC: MARSEILLE

EXERCICE 2019

RESSOURCES		Sommes à répartir si nécessaire						Autres fonds privés Manifestations et autres	Report des ressources non utilisées	Subventions et autres concours publics	Autres produits exploitation	Autres produits
		Produits de la générosité du public										
		DONS non affectés	DONS affectés *	LEGS non affectés	LEGS affectés *	DONS entreprises non affectés	DONS entreprises affectés *					
7060	Actions de prévention											
7481	Subventions d'associations											
7482	Subventions diverses											
7483	Subventions FEGEFLUC								185 161,42			
7541	Dons d'entreprises (non affectés)					51 885,50						
75411	Dons d'entreprises (affectés)											
75421	Dons particuliers (non affectés)	87 103,41										
75422	Dons particuliers (affectés)											
7543	Dons exceptionnels	1 045,00										
75441	Legs (non affectés)											
75442	Legs (affectés)											
7545	Cotisations											
7581	Manifestations							8 708,80				
7582	Autres recettes											
7670	Prod.nets/sur cess.Valeurs mob										701,78	
7680	Produits financiers										4 009,21	
7710	Produits exception./opér.gestion											
7720	Produits sur exercices antérieurs											
7750	Produits cess.éléments Actif											
7890	Report ress non util exerc ant											
7910	Transfert de charges										-348,81	
<b>TOTAL</b>		<b>88 148,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 885,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 708,80</b>	<b>185 161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362,18</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>338 266,31</b>										

\* par la volonté du donateur

Bonifacio & Associés  
 SAS au capital de 8 000 €  
 11 avenue Frédéric Mistral  
 13008 Marseille  
 Tél : 04 91 16 72 20 Fax : 04 91 22 09 06  
 Siret : 450 146 147 80019 Code APE : 6932

**GEFLUC : MARSEILLE**

Sommes à imputer en totalité

**EXERCICE 2019**

Sommes à répartir selon %

Sommes à ventiler si nécessaire selon destination

EMPLOI DES FONDS	MISSIONS SOCIALES				Frais recherche fonds		Frais fonctionn.	Versement	Engagements
	Aide a la recherche	Aide dir. personnes	Prévention information	Versement organismes	générosité du public	autres fonds privés	de fonctionnement	Fegefluc	à réaliser
6061	Fournit. non stockées (eau/énergie)						790,25		
6063	Fournit. Entretien - petit équipement								
6064	Fournitures administratives						892,68		
6110	Sous traitance générale								
6120	Redevance crédit bail								
6132	Locations immobilières						8 312,65		
6135	Locations mobilières								
6140	Charges locatives						828,86		
6155	Entretien & Réparat./biens mobiliers.						1 859,59		
6156	Maintenance						409,60		
6160	Primes d'assurance				1 017,83		347,96		
6181	Documentation générale								
6185	Frais Conseils & Assemblées								
6211	Personnel intérimaire								
6214	Personnel détaché								
6223	Rémunérations d'intermédiaires								
6226	Honoraires						3 152,87		
6227	Frais d'actes et contentieux						102,82		
6231	Annonces & Insertions								
6233	Foires et expositions				3 688,34				
6236	Imprimés Dépliants publicitaires				544,80				
6237	Imprimés documentation prévention								
6238	Pourboires et dons								
6248	Transports divers								
6251	Déplacements Délégués				1 781,74				
6252	Déplacements assistante sociale								
6253	Déplacements intervenants								
6255	Frais de déménagement								
6256	Missions								
6257	Réceptions						672,50		
6263	Affranchissements				624,45		624,45		
6265	Téléphone				1 123,78		1 123,77		
6266	Fax								
6267	Internet				1 524,96				
6270	Services bancaires						1 050,24		
6281	Cotisations								
6282	Frais sur legs								
6311	Taxe sur salaires								
6313	Format.continue versée à l'état								
6332	Allocation logement								
6333	Formation contin versée organismes						257,08		

**Bonifacio & Associés**  
 SAS au capital de 8 000 €  
 11 avenue Frédéric Mistral  
 13008 Marseille  
 Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 06  
 Siret : 450 145 147 00019 Code APE : 6920Z

EMPLOI DES FONDS	MISSIONS SOCIALES				Frais recherche fonds		Frais fonctionn.	Versement	Engagements
	Aide a la recherche	Aide dir. personnes	Prévention information	Versement organismes	générosité du public	autres fonds privés	de fonctionnement	Fegefluc	à réaliser
6350	Autres impôts et taxes						440,00		
6388	Charges fiscales /congés à payer								
6411	Rémunérations gestion des dons								
6412	Rémunérations administratif	174,60	611,10		5 761,76		10 912,43		
6413	Rémunérations délégués	313,82		313,82	24 216,14		1 307,56		
6414	Indemnités et avantages divers								
6415	Rémunérations assistante sociale		3 160,98						
6416	Rémunération intervenants								
6432	Congés à payer						-3 421,45		
6451	Charges sociales gestion dons								
6452	Charges sociales administratif	59,87	209,53		1 975,61		3 741,68		
6453	Charges sociales délégués	107,60		107,60	8 303,29		448,35		
6454	Charges sociales assistante sociale		1 083,84						
6456	Charges sociales intervenants								
6475	Médecine du travail - Pharmacie						264,00		
6476	Cartes de transport								
6477	Tickets restaurant								
6488	Charges sociales /congés à payer						-1 496,53		
6510	Redevances pour licences								
6562	Aides directes aux malades		58 166,86						
6563	Verst. Organismes. aides aux malades								
6571	Subventions directes à la recherche	500,00							
6572	Répartition Comité scientifique région.	149 000,00							
6573	Dépenses diverses aide à la recherche								
6574	Diagnostic et traitement								
6578	Dépistage et Prévention								
6581	Versement statutaire à FEGEFLUC							5 322,82	
6710	Charges except./ opérations gestion								
6720	Charges sur exercices antérieurs								
6750	Val.compt.éléments Actif cédés								
6811	Dotations amortissements								
6815	Dot.aux prov.pour risques et charges								
6890	Engagt à réaliser/ressources affectées								
	<b>TOTAL</b>	<b>150 155,89</b>	<b>63 232,31</b>	<b>421,42</b>	<b>50 562,70</b>		<b>33 333,28</b>	<b>5 322,82</b>	

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>303 048,34</b>
----------------------	-------------------

Borifacio & Associés  
 SAS au capita de 8 000 €  
 11 avenue Frédéric Mistral  
 13008 Marseille  
 Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 0  
 Siret : 505 746 147 00019 Code APE : 6920

**Bonifacio & Associés**  
 SAS au capital de 8 000 €  
 11 avenue Frédéric Mistral  
 13008 Marseille  
 Tél : 04 91 16 73 30 Fax : 04 91 22 09 09  
 Siret : 450 146 147 00019 Code APE : 6920

GEFLUC DE:	MARSEILLE
<b>SUBVENTION FDGB</b>	<b>185 161,42</b>
<b>EMPLOIS</b>	→↓
- recherche	105 324,09
- aides directes pers.	
- prévention	
- vers autres org	
- frais appel	25 281,35
- frais fonctionnement	19 338,01
- provision	
- excédent	35 217,97
<b>TOTAL emplois</b>	<b>185 161,42</b>
SOLDE	0,00

