

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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

ALLIANCE GESTION

379 C Avenue du President Wils

93210 LA PLAINE ST DENIS

01 55 87 55 55

BILAN ACTIF

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

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

BILAN PASSIF

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

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

152 893

86 055

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2018 12 | | | Exercice N-1 31/12/2017 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 161 181 | | 161 181 | 197 449 | | 36 269 | 18.37 |
| Chiffre d'affaires NET | 161 181 | | 161 181 | 197 449 | | 36 269 | 18.37 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 341 072 | 339 692 | | 1 380 | 0.41 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 8 775 | | | 8 775 | |
| Autres produits | | | 18 243 | 8 470 | | 9 773 | 115.39 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 529 271 | 545 611 | | 16 340 | 2.99 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430 | 8 156 | | 726 | 8.90 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 208 405 | 166 905 | | 41 500 | 24.86 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 | 6 329 | | 4 956 | 78.32 |
| Salaires et traitements | | | 319 008 | 299 507 | | 19 501 | 6.51 |
| Charges sociales | | | 61 798 | 56 093 | | 5 705 | 10.17 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 7 859 | 7 808 | | 51 | 0.65 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 998 | 2 | | 996 | NS |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 606 872 | 544 800 | | 62 071 | 11.39 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 77 601 | 811 | | 78 412 | NS |
| 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 (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | 45 | 45 | 100.00 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 26 | | 22 | 4 | 20.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 26 | | 67 | 41 | 60.77 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 168 | | 3 | 165 | NS |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 168 | | 3 | 165 | NS |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 141 | | 64 | 205 | 320.95 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 77 742 | | 875 | 78 617 | NS |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 3 574 | 3 574 | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | 12 142 | 12 142 | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | 15 717 | 15 717 | 100.00 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | 75 | 75 | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | 1 593 | 1 593 | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | 314 | 314 | 100.00 |
| Total VIII | | | | 1 983 | 1 983 | 100.00 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | 13 734 | 13 734 | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 529 297 | | 561 395 | 32 098 | 5.72 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 607 039 | | 546 786 | 60 253 | 11.02 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 77 742 | | 14 609 | 92 351 | 632.15 |

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

DETAIL BILAN ACTIF

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

DETAIL BILAN ACTIF

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

DETAIL BILAN ACTIF

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

DETAIL BILAN PASSIF

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

DETAIL BILAN PASSIF

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

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

