

O.D.T.I.

7 PLACE EDMOND ARNAUD

38000 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	6
- <i>Détail bilan</i>	7 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 20

CABINET GENEVIEVE CROS

3 Place De L'eglise

38210 TULLINS

06 87 13 39 87

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

O.D.T.I.
7 PLACE EDMOND ARNAUD
38000 GRENOBLE

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

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

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

- Total du bilan,	427 407 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	586 317 Euros
- Résultat net comptable,	20 375 Euros

Fait à TULLINS
Le 04/03/2019

Geneviève Cros
Expert comptable

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	26 611	26 126	485	1 149	664	57.80
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	9 418	8 556	862	1 251	389	31.10
	Autres immobilisations corporelles	295 945	235 895	60 051	76 319	16 268	21.32
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	3 063		3 063	3 063			
Prêts	20 207		20 207	20 207			
Autres immobilisations financières	4 817		4 817	4 817			
Total I	360 061	270 576	89 485	106 806	17 321	16.22	
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	41 188	15 046	26 142	29 714	3 572	12.02
	Autres créances	4 217		4 217	14 364	10 147	70.64
Valeurs mobilières de placement	103 471		103 471	103 471			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	198 939		198 939	193 193	5 746	2.97	
Charges constatées d'avance (3)	5 154		5 154	5 533	379	6.85	
Total III	352 968	15 046	337 923	346 274	8 352	2.41	
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)	713 029	285 622	427 407	453 080	25 673	5.67	

(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	15 856		15 856			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	14 500		14 500			
	Report à nouveau	44 341		69 963	25 622	36.62	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	20 375		25 622	5 247	20.48	
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	58 947		58 947				
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	48 716		63 287	14 571	23.02		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	114 053		108 249	5 804	5.36		
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	127 923		127 923			
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	5 173		5 173			
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	133 096		133 096				
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	681		681			
	Emprunts et dettes financières divers	40 352		48 868	8 516	17.43	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 946		48 360	4 414	9.13	
	Dettes fiscales et sociales	88 323		108 059	19 736	18.26	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 957		5 766	1 190	20.64	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	180 258		211 735	31 477	14.87	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		427 407		453 080	25 673	5.67	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

180 258 211 735
681 681

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	586 317		601 428		15 110	2.51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	483 123		475 835		7 288	1.53
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 812		8 304		3 492	42.05
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	836		1 627		791	48.63
Total I	1 075 088		1 087 193		12 106	1.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	21 979		15 907		6 072	38.17
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	444 496		442 275		2 221	0.50
Impôts, taxes et versements assimilés	25 125		22 194		2 931	13.21
Salaires et traitements	378 700		369 466		9 234	2.50
Charges sociales	168 935		179 757		10 823	6.02
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 648		15 776		3 872	24.54
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			10 000		10 000	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	6 941		15 112		8 171	54.07
Total II	1 065 822		1 070 486		4 664	0.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 265		16 707		7 442	44.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 803		1 941		139	7.14
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 803		1 941		139	7.14
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)	1 803		1 941		139	7.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 068		18 648		7 581	40.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 571		9 713		4 858	50.02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	14 571		9 713		4 858	50.02
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 264		5 051		213	4.21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	5 264		5 051		213	4.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 307		4 662		4 645	99.64
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 091 461		1 098 847		7 386	0.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 071 086		1 075 537		4 451	0.41
Solde intermédiaire	20 375		23 310		2 935	12.59
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			2 311		2 311	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	20 375		25 622		5 247	20.48

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature	85 000				85 000	
Dons en nature						
TOTAL	85 000				85 000	
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations	85 000				85 000	
TOTAL	85 000				85 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	485		1 149		664	57.80
20500000 CONCESS BREVETS LOGICIELS	26 611		26 611			
28050000 Amort concess.brevets logiciel	26 126		25 462		664	2.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	862		1 251		389	31.10
21530000 MATERIEL SPECIFIQUE	9 418		9 418			
28153000 AMORT MATERIEL SPECIFIQUE	8 556		8 167		389	4.76
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 051		76 319		16 268	21.32
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 806		1 806			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 790		3 790			
21832000 MAT BUR/INFORM CHRS	2 724		2 724			
21833000 MAT INFORMATIQUE SIEGE	40 346		60 813		20 467	33.66
21840000 MOBILIER FOYER	166 823		166 823			
21840400 MAT MOBILIER MEDIATHEQUE	20 604		20 604			
21840800 MOBILIER LOGEMENTS EXTERIEURS	14 310		14 310			
21842000 MOBILIER CHRS	15 098		15 098			
21843000 MAT & MOB BUREAU SIEGE	30 443		30 443			
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	1 380		1 199		181	15.10
28182000 AMT MATERIEL DE TRANSPORT	3 790		3 790			
28183200 AMORT MAT BUR INFO CHRS	2 690		2 555		135	5.28
28183300 AMOR MAT BUR INF SIEGE	31 806		51 663		19 856	38.43
28183400 AMORT MAT BUR INF MEDIATHEQUE	20 605		20 605			
28184000 AMORT. MOBILIER	118 280		103 533		14 747	14.24
28184200 AMT MOBILIER CHRS	14 099		13 825		274	1.98
28184300 AMORT MOBILIER SIEGE	29 218		29 055		163	0.56
28184800 AMT MOBILIER LOGEMENTS EXTERIE	14 026		13 869		157	1.13
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 063		3 063			
27100000 TITRES IMMOB/HOTEL SOCIAL	1 524		1 524			
27180000 AITRES TITRES IMMOBILISES BFCC	1 539		1 539			
PRETS	20 207		20 207			
27480000 PRETS EPERGOS	20 207		20 207			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 817		4 817			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	4 817		4 817			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	89 485		106 806		17 321	16.22
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	26 142		29 714		3 572	12.02
41100000 CLIENTS	41 188		48 376		7 189	14.86
49100000 PROV/DEPRECIAT° COMPTES	15 046		18 662		3 617	19.38
AUTRES CREANCES	4 217		14 364		10 147	70.64
40100000 FOURNISSEURS	1 261		8 224		6 962	84.66
42500000 PERSONNEL_Avances et Acomptes	850		530		320	60.38
43700000 MUTUELLE	122				122	
43760000 TITRES RESTAURANT	636		1 945		1 309	67.29
43865000 ORG SOC.IJSS DUES	148				148	
441CGI00 DEPARTEMENT DE L'ISERE			2 000		2 000	100.00
441METRO SUBV METRO	1 200				1 200	
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC			1 666		1 666	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	103 471	103 471		
50810000 BFCC PARTS B	103 471	103 471		
DISPONIBILITES	198 939	193 193	5 746	2.97
51217000 BFCC LIVRET A	75 813	76 440	627	0.82
51220000 CREDIT COOPERATIF	121 956	112 215	9 741	8.68
53101000 CAISSE FOYER TC	1 170	4 538	3 368	74.21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 154	5 533	379	6.85
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 154	5 533	379	6.85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	337 923	346 274	8 352	2.41
TOTAL GENERAL	427 407	453 080	25 673	5.67

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	15 856	15 856		
10200000 FONDS DOTATION	3 903	3 903		
10230000 INV N/RENOUV DDASS	11 954	11 954		
AUTRES RESERVES	14 500	14 500		
10682000 RESERVE INVEST CHRS	14 500	14 500		
REPORT A NOUVEAU	44 341	69 963	25 622	36.62
11000000 REPORT A NOUVEAU	44 341	69 963	25 622	36.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	20 375	25 622	5 247	20.48
APPORTS	58 947	58 947		
10310000 FONDS TRESORERIE ASSOC	34 194	34 194		
10340000 FONDS TRESORERIE CHRS	24 753	24 753		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	48 716	63 287	14 571	23.02
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	78 000	78 000		
13900000 SUBV. D'INVEST. VIREE RESULTAT	29 284	14 713	14 571	99.03
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	114 053	108 249	5 804	5.36
PROVISIONS POUR CHARGES	127 923	127 923		
15601000 PROV RENOUV EQT TERRAY	13 323	13 323		
15700000 PROV GROS ENTRETIEN	114 600	114 600		
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	5 173	5 173		
19400000 FONDS DEDIES	5 173	5 173		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	133 096	133 096		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	681	681		
51210000 B.F.C.C.	681	681		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	40 352	48 868	8 516	17.43
16210000 CREANCES PRIVILEGE	17 170	25 702	8 532	33.20
16500000 CAUTIONS RESIDENCE SOCIALE	23 182	23 166	16	0.07
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 946	48 360	4 414	9.13
40100000 FOURNISSEURS	37 114	40 301	3 186	7.91
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 831	8 060	1 228	15.24
DETTE FISCALES ET SOCIALES	88 323	108 059	19 736	18.26
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES		132	132	100.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	33 809	38 514	4 704	12.21
42860000 PERSONNEL CHGES A PAYER	10 320	14 788	4 468	30.21
43100000 SECURITE SOCIALE	15 983	16 399	416	2.54
43720000 CIPRA PREVOYANCE	2 347	2 774	428	15.42
43730000 RETRAITE ARRCO+AGIRC	3 275	3 219	56	1.74
43820000 ORG SOC/CONGES A PAYER	15 583	18 306	2 724	14.88
43860000 ORG.SOCIAUX CHGES A PAYER		7 380	7 380	100.00
44711000 TAXE/SALAIRES	3 067	2 856	211	7.39
44820000 CH FISCALES/CONG A PAYER	3 940	3 691	249	6.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	6 957	5 766	1 190	20.64
41100000 CLIENTS	840		840	
46710000 REMBOURSEMENTS SALARIES	210	111	100	89.97
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	5 906	5 656	251	4.43
TOTAL DETTES	180 258	211 735	31 477	14.87
TOTAL GENERAL	427 407	453 080	25 673	5.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	586 317	601 428	15 110	2.51		
70601000 LOYERS	181 367	193 891	12 524	6.46		
70602000 APL	326 229	339 213	12 984	3.83		
70603000 PREST SERVICE LOGEMENT	12 254	13 451	1 197	8.90		
70604000 CAF ALT	48 090	47 389	701	1.48		
70620000 PRESTATIONS FORMATION	9 815	1 805	8 010	443.77		
70630000 ETUDE UNAF0	7 480	5 299	2 181	41.17		
70800100 RECETTES SOUTIEN PSY	600	380	220	57.89		
70800400 RECETTES SERV JURIDIQUE	450		450			
70810000 RECETTES CLI CGI	32		32			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	483 123	475 835	7 288	1.53		
74110000 ACSE	10 011	10 011				
74120000 DICII	35 472	43 424	7 952	18.31		
74130000 SUBVENTION CNL	740		740			
74200100 DDTEFP ou DRFP	2 500	3 000	500	16.67		
74210000 DDCS CHRS	230 000	230 000				
74211000 DDCS AUTRES ACTIVITES	20 400	20 400				
74212000 DRASS Regionale	12 000	12 000				
74220000 DEPARTEMENT ISERE CGI	8 000	8 000				
74230000 CLI/CGI	16 000		16 000			
74270000 METRO	25 000	21 000	4 000	19.05		
74311000 V.GRENOBLE Fonctionnement	118 000	118 000				
74313000 V.GRENOBLE ACTIVITES	1 500	6 500	5 000	76.92		
74314000 AUTRES MUNICIPALITES	3 500	3 500				
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 812	8 304	3 492	42.05		
78100000 Reprises sur amortissements et	3 617		3 617			
78174000 REP/PROV DEPRECIATION CREANCES		5 575	5 575	100.00		
79140000 TRANSFERT DE CHARGES (personn	1 195	2 729	1 534	56.20		
AUTRES PRODUITS	836	1 627	791	48.63		
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	100	288	188	65.33		
75800100 RECETTES ADHESIONS	580	697	117	16.79		
75805000 PRODUITS DIVERS GESTION LOCAT	156	642	486	75.71		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 075 088	1 087 193	12 106	1.11		
ACHATS DE MARCHANDISES	21 979	15 907	6 072	38.17		
60781000 ACHAT PETIT MATERIEL	18 621	13 158	5 462	41.51		
60782000 ACH PROD ENTRETIEN	2 982	2 567	415	16.16		
60783000 ACH PHARMACIE	376	181	195	107.41		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	444 496	442 275	2 221	0.50		
60401000 BLANCHISSERIE	2 055	2 128	74	3.46		
60600000 ACHATS CARBURANTS	196	169	28	16.32		
60611000 EAU	17 165	19 103	1 938	10.14		
60612000 ELECTRICITE	26 773	29 470	2 697	9.15		
60620000 FOURNITURES HOTELLERIE TEXTILE		1 071	1 071	100.00		
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 379	1 583	204	12.90		
60650000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUE	300	210	90	42.86		
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	227		227			
61100000 SS TRAITANCE GENERALE	38 711	22 966	15 745	68.56		
61300000 LOCATIONS	564		564			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	291 297	296 593	5 296	1.79		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		70		562	492	87.54
61350300 VEODIS				2 071	2 071	100.00
61350500 GRENKE LOCATION		3 082		3 082		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 446		1 332	1 114	83.63
61520000 ENT REP BIENS IMMOB		2 263		358	1 905	532.23
61560200 SECURITE ALARME		267		810	543	67.06
61560300 MAINTENANCE ACI LOGICIEL LOC		494		488	5	1.12
61560400 MAINTENANCE EBP		1 324		1 063	260	24.49
61560500 MAINTENANCE RICOH		2 676		2 166	511	23.57
61560700 MAINTENANCE PRODHYG		1 295		1 295		
61560800 MAINTENANCE VEODIS				1 911	1 911	100.00
61560900 MAINTENANCE ONITY		1 536		1 659	123	7.43
61561000 MAINTENANCE IC		2 600		2 600	0	0.00
61561100 MAINTENANCE ADECOM		2 253		1 345	907	67.42
61562000 APAVE		733		721	13	1.76
61610000 ASSURANCES MULTIRIQUES		8 208		8 259	51	0.61
61620000 ASSURANCES RC		5 714		4 988	726	14.55
61820000 ABONNEMENTS		1 275		1 110	165	14.91
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		68		43	25	57.64
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR				978	978	100.00
62260000 HONORAIRES		12 022		10 349	1 673	16.16
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		188		1 677	1 489	88.80
62300000 PUBLICITE ET IMPRIMES		543		2 521	1 978	78.46
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		764		778	14	1.81
62560000 MISSIONS		2 161		640	1 521	237.54
62570000 RECEPTIONS		2 894		1 932	963	49.83
62600000 frais telecommunications		4 121		6 054	1 934	31.94
62610000 FRAIS POSTAUX		1 788		1 877	88	4.71
62630000 WANADOO ET INTERNET				916	916	100.00
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES		2 733		2 919	186	6.36
62800000 COTISATIONS		2 310		2 479	169	6.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		25 125		22 194	2 931	13.21
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		17 877		15 908	1 968	12.37
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.		7 248		6 286	963	15.31
SALAIRES ET TRAITEMENTS		378 700		369 466	9 234	2.50
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL		567		675	108	15.97
64110000 SALAIRES		363 033		352 815	10 217	2.90
64120000 PROVISION CONGES PAYES		4 704		2 666	2 038	76.45
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		3 793		2 313	1 480	64.01
64131000 PRIMES		10 320		14 788	4 468	30.21
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		2 565		1 541	1 024	66.46
64141000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		5 784			5 784	
64144000 Indemnités de rupture conventi		5 782			5 782	
64180000 AUTRES REMUNERATIONS		794			794	
64190000 Remboursement sur rémunération		9 233			9 233	
CHARGES SOCIALES		168 935		179 757	10 823	6.02
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		131 124		123 713	7 411	5.99
64520000 COT MUTUELLE NC		5 822		6 451	629	9.75
64530000 COTIS RETRAITE AGIRC+ARCCO		23 556		22 337	1 220	5.46
64570000 PREMALLIANCE		10 295		10 152	144	1.41
64580000 AUTRES CHARGES SOCIALES		2 724		1 622	1 101	67.88
64581000 PROV CHARGES S/PRIME		7 380		7 380	14 760	200.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
64740000 VERSEMENT AUTRES OEUVRES SOCIA	6 955		10 257		3 302	32.19
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 286		1 091		195	17.88
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 648		15 776		3 872	24.54
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	664		1 770		1 106	62.49
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	18 984		14 005		4 979	35.55
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			10 000		10 000	100.00
68150000 DOT.PROV.RISQUES & CHGES EXPL			10 000		10 000	100.00
AUTRES CHARGES	6 941		15 112		8 171	54.07
65110000 INDEMNITES NOURRITURES	1 261		1 040		221	21.28
65130000 SECOURS			269		269	100.00
65160000 ACH LIVRES, CD, K7	71		129		57	44.64
65180000 ACTIVITES, ANIMATIONS	2 138		1 286		852	66.29
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.LOCAT	3 470		12 216		8 746	71.60
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			172		172	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 065 822		1 070 486		4 664	0.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 265		16 707		7 442	44.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 803		1 941		139	7.14
76400000 REVENUS VMP			1 397		1 397	100.00
76500000 ESCOMPTE OBTENU	32		10		22	218.66
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 770		534		1 236	231.42
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 803		1 941		139	7.14
RESULTAT FINANCIER	1 803		1 941		139	7.14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 068		18 648		7 581	40.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 571		9 713		4 858	50.02
77700000 Quote part subv. invest virées	14 571		9 713		4 858	50.02
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 571		9 713		4 858	50.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 264		5 051		213	4.21
67130000 CHGES EXCEPTIONNELLES/ RED JUD	2 761		2 901		140	4.81
67135000 DONS	2 502		2 100		402	19.16
67200000 CHARGES/EX ANTERIEURS			50		50	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 264		5 051		213	4.21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 307		4 662		4 645	99.64
TOTAL PRODUITS	1 091 461		1 098 847		7 386	0.67
TOTAL DES CHARGES	1 071 086		1 075 537		4 451	0.41
SOLDE INTERMEDIAIRE	20 375		23 310		2 935	12.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		2 311	2 311	100.00
78900000 REPRISE SUR FONDS DEDIES		2 311	2 311	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	20 375	25 622	5 247	20.48

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Versement de l'avant dernière échéance du plan d'apurement des dettes dans le cadre de la procédure de redressement initiée en 2009.

- 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.

ANNEXE

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

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 611		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 418		
Installations générales agencements aménagements divers	1 806		
Matériel de transport	3 790		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	310 816		3 411
TOTAL	325 830		3 411
Autres titres immobilisés	3 063		
Prêts, autres immobilisations financières	25 024		
TOTAL	28 087		
TOTAL GENERAL	380 528		3 411

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			26 611	26 611
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 418	9 418
Installations générales agencements aménagements divers			1 806	1 806
Matériel de transport			3 790	3 790
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		23 878	290 349	290 349
TOTAL		23 878	305 363	305 363
Autres titres immobilisés			3 063	3 063
Prêts, autres immobilisations financières			25 024	25 024
TOTAL			28 087	28 087
TOTAL GENERAL		23 878	360 061	360 061

ANNEXE

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

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	25 462	664		26 126
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 167	389		8 556
Installations générales agencements aménagements divers	1 199	181		1 380
Matériel de transport	3 790			3 790
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235 105	19 497	23 878	230 725
TOTAL	248 260	20 067	23 878	244 450
TOTAL GENERAL	273 722	20 731	23 878	270 576

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	664				
Instal.techniques matériel outillage indus.	389				
Instal.générales agenc.aménag.divers	181				
Matériel de bureau informatique mobilier	19 497				
TOTAL	20 067				
TOTAL GENERAL	20 731				

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
Renouvellement des immobilisations	13 323				13 323
Gros entretien et grandes révisions	114 600				114 600
TOTAL	127 923				127 923

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	18 662	5 575	9 192		15 046
TOTAL	18 662	5 575	9 192		15 046
TOTAL GENERAL	146 586	5 575	9 192		142 969
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 617		

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
Prêts	20 207	20 207	
Autres immobilisations financières	4 817	4 817	
Autres créances clients	41 188	41 188	
Personnel et comptes rattachés	850	850	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	906	906	
Divers état et autres collectivités publiques	1 200	1 200	
Débiteurs divers	1 261	1 261	
Charges constatées d'avance	5 154	5 154	
TOTAL	75 582	75 582	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	681	681		
Emprunts et dettes financières divers	40 352	40 352		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 946	43 946		
Personnel et comptes rattachés	44 129	44 129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 187	37 187		
Autres impôts taxes et assimilés	7 007	7 007		
Autres dettes	6 957	6 957		
TOTAL	180 258	180 258		

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 348
Total	1 348

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 831
Dettes fiscales et sociales	63 651
Autres dettes	5 906
Total	76 389

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 154
Total	5 154

Subventions d'équipement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Le président et les membres du bureau ne perçoivent aucune rémunération.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	10
Total	12

Valorisation des contributions volontaires

Le bénévolat a été valorisé à compter de cet exercice 2018

Il correspond au nombre d'heures réalisées par les bénévoles et valorisées selon tarif horaire d'un prestataire ou d'un salarié qui aurait effectué les interventions :

30 heures de médecin

20 heures de graphiste

740 heures d'atelier FLE (avec préparation)

1200 heures de directeur (salaire chargé)

Pour un total de 85 000 €

ANNEXE

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

- 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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Quote part subvention investissement		
- virée au compte de résultat	14 571	
Total	14 571	
Charges exceptionnelles		
- Honoraires administrateur RJ	2 761	
- Dons associations	2 502	
Total	5 263	

Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursements IJ salaires	1 195
Total	1 195