



## **G.E.B.S.**

16 Rue des Cerisiers  
78500 SARTROUVILLE

### **ETATS FINANCIERS** du 01/01/2018 au 31/12/2018

# SOMMAIRE

G.E.B.S.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

3

4

5

6

## COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF                                           | Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 |                  |                   | 01/01/2017 au<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                 | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net               |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                                      |                  |                   |                             |
| Immobilisations Incorporelles                   |                                      |                  |                   |                             |
| Frais d'établissement                           |                                      |                  |                   |                             |
| Frais de recherche et développement             |                                      |                  |                   |                             |
| Concessions, brevets et droits similaires       |                                      |                  |                   |                             |
| Fonds commercial (1)                            |                                      |                  |                   |                             |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                      |                  |                   |                             |
| Avances et acomptes                             |                                      |                  |                   |                             |
| Immobilisations Corporelles                     |                                      |                  |                   |                             |
| Terrains                                        |                                      |                  |                   |                             |
| Constructions                                   |                                      |                  |                   |                             |
| Installations techniques, matériels             |                                      |                  |                   |                             |
| Autres immobilisations corporelles              | 924,09                               | 924,09           |                   |                             |
| Immobilisations grevées de droits               |                                      |                  |                   |                             |
| Immobilisations corporelles en cours            |                                      |                  |                   |                             |
| Avances et acomptes                             |                                      |                  |                   |                             |
| Immobilisations Financières (2)                 |                                      |                  |                   |                             |
| Participations                                  |                                      |                  |                   |                             |
| Créances rattachées à des participations        |                                      |                  |                   |                             |
| Titres immob. de l'activité portefeuille        |                                      |                  |                   |                             |
| Autres titres immobilisés                       |                                      |                  |                   |                             |
| Prêts                                           |                                      |                  |                   |                             |
| Autres immobilisations financières              |                                      |                  |                   |                             |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>924,09</b>                        | <b>924,09</b>    |                   |                             |
| Comptes de liaison                              |                                      |                  |                   |                             |
| <b>TOTAL (II)</b>                               |                                      |                  |                   |                             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                                      |                  |                   |                             |
| Stocks et en-cours                              |                                      |                  |                   |                             |
| Matières premières et autres appros             |                                      |                  |                   |                             |
| En-cours de production (biens/services)         |                                      |                  |                   |                             |
| Produits intermédiaires et finis                |                                      |                  |                   |                             |
| Marchandises                                    |                                      |                  |                   |                             |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                                      |                  |                   |                             |
| Créances (3)                                    |                                      |                  |                   |                             |
| Créances redevabl. et cptes rattach.            |                                      |                  |                   |                             |
| Autres                                          | 772,70                               |                  | 772,70            |                             |
| Valeurs mobilières de placement                 |                                      |                  |                   |                             |
| Disponibilités                                  | 202 613,95                           |                  | 202 613,95        | 150 810,86                  |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 1 902,21                             |                  | 1 902,21          | 2 001,75                    |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>205 288,86</b>                    |                  | <b>205 288,86</b> | <b>152 812,61</b>           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                                      |                  |                   |                             |
| Primes de remboursement des emprunts (V)        |                                      |                  |                   |                             |
| Ecart de conversion actif (VI)                  |                                      |                  |                   |                             |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>206 212,95</b>                    | <b>924,09</b>    | <b>205 288,86</b> | <b>152 812,61</b>           |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF                                                     | Du 01/01/2018<br>au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>au 31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                   |                                |                                |
| Fonds propres                                              |                                |                                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                    |                                |                                |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise  |                                |                                |
| Réserves indisponibles                                     |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                |                                |
| Réserves réglementées                                      |                                |                                |
| Autres réserves                                            |                                |                                |
| Report à nouveau                                           | 102 544,31                     | 89 517,08                      |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)               | 23 112,55                      | 13 027,23                      |
| Autres fonds associatifs                                   |                                |                                |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                    |                                |                                |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise  |                                |                                |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   |                                |                                |
| Provisions réglementées                                    |                                |                                |
| Droits des propriétaires (Commodat)                        |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>125 656,86</b>              | <b>102 544,31</b>              |
| Comptes de liaison                                         |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                |                                |
| Provisions pour risques et charges                         |                                |                                |
| Provisions pour risques                                    |                                |                                |
| Provisions pour charges                                    |                                |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                |                                |
| Fonds dédiés                                               |                                |                                |
| Sur subventions de fonctionnement                          |                                |                                |
| Sur autres ressources                                      |                                |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          |                                |                                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                                |                                |
| Dettes financières                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires                                      |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                  |                                |                                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                |                                |
| Dettes d'exploitation                                      |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 2 457,00                       | 2 457,00                       |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                |                                |
| Redevables créditeurs                                      |                                |                                |
| Dettes diverses                                            |                                |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              |                                | 317,30                         |
| Instruments de trésorerie                                  |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                                | 77 175,00                      | 47 494,00                      |
| <b>TOTAL (V)</b>                                           | <b>79 632,00</b>               | <b>50 268,30</b>               |
| Ecarts de conversion passif (VI)                           |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                    | <b>205 288,86</b>              | <b>152 812,61</b>              |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

79 632,00

# COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                                  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                               |                            |                            |
| Ventes de marchandises                                           |                            |                            |
| Production vendue (biens et services)                            | 3 364,08                   | 3 472,14                   |
| Production stockée                                               |                            |                            |
| Production immobilisée                                           |                            |                            |
| Subventions d'exploitation                                       | 15 000,00                  | 20 000,00                  |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges |                            |                            |
| Cotisations                                                      | 110 026,00                 | 90 802,00                  |
| Autres produits (hors cotisations)                               | 3 500,00                   | 3 500,01                   |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         | <b>131 890,08</b>          | <b>117 774,15</b>          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                |                            |                            |
| Achats de marchandises                                           |                            |                            |
| Variation de stocks de marchandises                              |                            |                            |
| Achats de matières premières et de fournitures                   |                            |                            |
| Variation de stocks de matières premières et de fournitures      |                            |                            |
| Achats d'autres d'approvisionnements                             |                            |                            |
| Variation de stocks d'approvisionnements                         |                            |                            |
| Autres achats et charges externes *                              | 108 402,53                 | 103 028,92                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                            | 375,00                     | 1 718,00                   |
| Salaires et traitements                                          |                            |                            |
| Charges sociales                                                 |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations                      |                            |                            |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                            |                            |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                            |                            |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                            |                            |
| Dotations aux provisions                                         |                            |                            |
| Subventions accordées par l'association                          |                            |                            |
| Autres charges                                                   |                            |                            |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>108 777,53</b>          | <b>104 746,92</b>          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>                        | <b>23 112,55</b>           | <b>13 027,23</b>           |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) |                            |                            |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)  |                            |                            |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                       |                            |                            |
| De participation                                                 |                            |                            |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    |                            |                            |
| Autres intérêts et produits assimilés                            |                            |                            |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |
| Différences positives de change                                  |                            |                            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                         |                            |                            |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                       |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |
| Intérêts et charges assimilées                                   |                            |                            |
| Différences négatives de change                                  |                            |                            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                        |                            |                            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                             |                            |                            |

# COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                                      | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                               |                            |                            |
| Sur opérations de gestion                                            |                            |                            |
| Sur opérations en capital                                            |                            |                            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                     |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                        |                            |                            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                              |                            |                            |
| Sur opérations de gestion                                            |                            |                            |
| Sur opérations en capital                                            |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions            |                            |                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                      |                            |                            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>                          |                            |                            |
| Impôt sur les bénéfices                                              |                            |                            |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                                           | <b>23 112,55</b>           | <b>13 027,23</b>           |
| <b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b> |                            |                            |
| <b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>             |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                            | <b>131 890,08</b>          | <b>117 774,15</b>          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                             | <b>108 777,53</b>          | <b>104 746,92</b>          |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>                                       | <b>23 112,55</b>           | <b>13 027,23</b>           |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                   |                            |                            |
| PRODUITS                                                             |                            |                            |
| Bénévolat                                                            |                            |                            |
| Prestations en nature                                                |                            |                            |
| Dons en nature                                                       |                            |                            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                                |                            |                            |
| CHARGES                                                              |                            |                            |
| Secours en nature                                                    |                            |                            |
| Mise à disposition gratuite de biens et services                     |                            |                            |
| Personnel bénévole                                                   |                            |                            |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                                 |                            |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>23 112,55</b>           | <b>13 027,23</b>           |

\* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier  
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de